

**AVIZAT DE LEGALITATE,
SECRETARUL GENERAL
AL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Chiru-Cătălin Cristea**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind stabilirea limitelor mandatului reprezentantului Municipiului
Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților
la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.**

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința ordinară a lunii februarie 2023, având în vedere:

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 6401/23.02.2023 întocmit în conformitate cu prevederile art. 136 alin (8) lit. b) din Codul administrativ, adoptat prin O.U.G. nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Legii nr. 368/2022 privind bugetul de stat pe anul 2023;
- Prevederile O.G nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Municipal Târgoviște;
- Prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din Codul Administrativ Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. a) coroborat cu dispozițiile art. 5 lit. cc) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Codul Administrativ adoptat prin OUG nr. 57/2020 cu modificările și completările ulterioare, adoptă următoarea

HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se aprobă limitele mandatului reprezentantului Municipiului Târgoviște în Adunarea Generală a Asociaților la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L., în care se va supune spre aprobare punctul de pe ordinea de zi, potrivit procurii speciale prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se obligă reprezentantul Municipiului în Adunarea Generală a Asociaților la MUNICIPAL SECURITY S.R.L, dna. Alina-Loredana Eftene, Direcția Economică și pentru comunicare, Secretarul General al Municipiului Târgoviște.

**INIȚIATOR,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE,
jr. Daniel-Cristian Stan**

Red. D.I.

Compartimentul de resort căruia i-a fost transmis prezentul proiect		Termen limită depunere raport de specialitate
Direcția Economică	X	
Comisia de specialitate căreia i-a fost transmis prezentul proiect		
Comisia nr. 1	X	
Comisia nr. 2		
Comisia nr. 3	X	
Comisia nr. 4		
Comisia nr. 5		

**Municipiul Târgoviște
Consiliul Local**

Anexa la HCL nr. /28.02.2023

**PROCURA SPECIALĂ
pentru participarea la Ședința Adunării Generale a Asociaților
la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.**

Municipiul Târgoviște, prin Consiliul Local, **MANDATEAZĂ** pe reprezentantul său numit prin HCL nr. 26/25.02.2021, dna. Alina-Loredana Eftene să exercite dreptul de vot aferent părților sociale deținute și înregistrate în Registrul Asociaților pentru punctul de pe ordinea de zi, astfel:

Să aprobe bugetul de venituri si cheltuieli, pentru anul 2023, al societății Municipal Security S.R.L și indicatorii de performanță ai directorului societății, pentru anul 2023, conform anexelor la prezentul mandat.

Pentru _____ Împotrivă _____ Abținere _____

Nr. 6401/23.02.2023

APROB,
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE
Jr. Cristian Daniel STAN

Raport de specialitate
privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
și indicatorilor de performanță pentru anul 2023
al
societății Municipal Security S.R.L. Târgoviște

Bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă instrumentul de programare și analiză a activității economico-financiare, urmărind asigurarea echilibrului financiar intern pentru desfășurarea activității în condiții optime.

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Notă fundamentare

Veniturile societății sunt realizate exclusiv din prestarea serviciilor de pază în baza contractelor încheiate cu unitatea administrativ-teritorială, direcțiile acesteia și a unor operatori economici.

În bugetul anului 2023, veniturile totale sunt venituri din exploatare, valoarea lor fiind de 3.747,123 mii lei și sunt cu 39,42% mai mici față de prelinatul anului 2022.

Scăderea veniturilor previzionate față de cele preliminate în anul 2022 se datorează pe de o parte reducerii dispozitivelor de pază prevăzute în contractele aferente anului 2023 și implicit a numărului de ore de prestat. Scăderea a fost atenuată de majorarea tarifului orar de la începutul anului 2023, de la 21,27 lei/oră la 25,02 lei/oră, pentru contractele rămase în derulare.

Pentru anul 2023 veniturile din servicii prestate au fost prognozate la o valoare de 3.622,833 mii lei, conform contractelor.

Veniturile din prestări servicii reprezintă 96,68% din veniturile de exploatare, diferența de 3,32% fiind venituri din penalități calculate pentru neachitarea la scadență a facturilor de către beneficiari.

Cheltuielile totale din anul 2023, în sumă de 3.698,653 mii lei, au înregistrat o diminuare de 40,08% față de cheltuielile totale preliminate ale anului 2022.

Scăderea cheltuielilor totale previzionate față de cele preliminate în anul 2022 se datorează în mare parte scăderii numărului de personal, ca urmare a reducerii dispozitivelor și implicit a reducerii cheltuielilor salariale.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile prognozate pentru anul 2023 sunt cu 2,81% mai mari decât cele preliminate ale anului 2022, acest lucru datorându-se în mare parte creșterii cheltuielilor previzionate cu utilitățile, combustibilii și a altor cheltuieli materiale față de cele preliminate în anul precedent, ca urmare a creșterii inflației.

Valoarea cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate este mai mare decât cea înregistrată în anul precedent, ca urmare a creșterii numărului de salariați, până la necesitatea achitării fondului de handicap, conform Legii nr. 448/2006.

Cheltuielile cu personalul înregistrează o diminuare cu 43,44% ca urmare a reducerii numărului de personal în anul 2023 față de anul 2022.

Din totalul cheltuielilor, ponderea de 90,5% o ocupă cheltuielile cu personalul, valoarea lor fiind de 3.351,643 mii lei. Numărul mediu al angajaților prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 este de 81, cu 50,3% mai mic decât cel aferent anului 2022.

Agenții de securitate au un salariu mediu lunar de 3.347,16 lei, la care se adaugă sporul de 25% aferent orelor de noapte și sporul de 3% pentru zilele de weekend, acolo unde este cazul, lucrate conform Contractului colectiv de muncă și Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii.

Salariile de bază sunt de 3.253,44 mii lei și reprezintă valoarea salariilor personalului necesar pentru ducerea la îndeplinire a contractelor încheiate, la care se adaugă și remunerația datorată administratorului în baza contractului de mandat.

Contribuțiile datorate de angajator pentru plata salariilor în anul 2023 au fost prognozate la 74,203 mii lei.

La alte cheltuieli de exploatare s-a prognozat pentru anul 2023 o valoare de 103,383 mii lei, aceasta provenind din cheltuieli cu majorări și penalități pentru plata cu întârziere a contribuțiilor datorate către bugetul de stat și bugetele asigurărilor sociale și fonduri speciale, cheltuieli privind ajustările și provizioanele, venituri din anularea provizioanelor, provizioane aferente concediilor de odihnă neefectuate.

Societatea a bugetat încheierea exercițiului financiar al anului 2023 cu un profit brut în sumă de 43,47 mii lei.

Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal și a veniturilor neimpozabile pentru anul 2023 s-a realizat pe baza cheltuielilor cuprinse în propunerea de buget.

Veniturile neimpozabile au fost bugetate la suma de 92 mii lei, reprezentând venituri din anulare provizion concedii de odihnă neefectuate pentru anul 2022.

Cheltuielile nedeductibile au fost bugetate la suma de 110 mii lei și reprezintă cheltuieli privind provizioanele aferente concediilor de odihnă neefectuate în anul 2023, cheltuielile cu penalitățile înregistrate în buget pentru plata cu întârziere a datoriilor către bugetul statului și bugetele asigurărilor sociale și fonduri speciale.

Câștigul mediu lunar pe salariat prognozat pentru anul 2022 este de 3.347,16 mii lei cu 18,99% mai mare decât cel realizat în anul 2022, datorită creșterii salariului minim pe economie aferent anului 2023 față de 2022.

Productivitatea muncii prognozată pentru anul 2023 este de 46,261 mii lei/persoană, cu 21,92% mai mare decât cea din anul 2022 ca urmare a creșterii tarifului orar pentru serviciile prestate.

Nivelul plăților restante estimate în buget pentru anul 2023 este de 750 mii lei, cu 25% mai mici decât cele preliminate în anul 2022, iar cel al creanțelor restante este de 1.000 mii lei, cu 4,76% mai mici decât cele preliminate în anul 2022.

Indicatorii economico - financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 al societății Municipal Security S.R.L. sunt detaliați în cele 5 anexe la buget, conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019

privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Ca urmare a celor prezentate, supunem pentru aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și indicatorii de performanță aferenți anului 2023 așa cum sunt prezentați în anexă, anexă ce va fi și parte a contractului de mandat.

S. C. Municipal Security S.R.L.

Director,
Ec. Mihai Andrei Păunescu

Contabil Șef,
Ec. Neacșu Eliza Mihaela

Municipiul Târgoviște

Viceprimar,
Jr. Cătălin Rădulescu

Director executiv,
Ec. Silviana Ecaterina Marin