

**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 Asociațiilor  
la societatea MUNICIPAL SECURITY S.R.L.**

Consiliul Local Municipal Târgoviște întrunit în ședința \_\_\_\_\_ 2024,  
având în vedere:

- Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 33556/23.02.2024 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. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;
- 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. M.L.U.

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

**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 și cheltuieli, pentru anul 2024, al societății Municipal Security S.R.L și indicatorii de performanță ai directorului societății, pentru anul 2024, conform anexelor la prezentul mandat.

**Pentru** \_\_\_\_\_ **Împotriva** \_\_\_\_\_ **Abținere** \_\_\_\_\_

Nr. 33556/23.02.2024

APROB,  
PRIMARUL MUNICIPIULUI TÂRGOVIȘTE  
Jr. Cristian Daniel STAN

**Raport de specialitate  
privind  
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli  
și indicatorilor de performanță pentru anul 2024  
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 2024 a fost întocmit în conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024, 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 2024, veniturile totale sunt venituri din exploatare, valoarea lor fiind de 4.069,52 mii lei și sunt cu 8.61% mai mari față de preliminarul anului 2023.

Cresterea veniturilor previzionate față de cele preliminate în anul 2023 este consecinta a creșterii numărului de dispozitive de pază prevăzute în contractele aferente anului 2024 și, implicit, a numărului de ore de prestat. De asemenea, tariful orar a fost majorat de la începutul anului 2023, de la 25,02 lei/oră la 27,52 lei/oră, pentru contractele în derulare în anul 2024.

Pentru anul 2024 veniturile din servicii prestate au fost prognozate la o valoare de 3.956,27 mii lei, conform contractelor.

Veniturile din prestări servicii reprezintă 97,22% din veniturile de exploatare, diferența de 2,78% fiind venituri din penalități calculate pentru neachitarea la scadență a facturilor de către beneficiari.

Cheltuielile totale preliminate din anul 2024, în sumă de 4.022,52 mii lei, au înregistrat o creștere de 8,6% față de cheltuielile totale preliminate ale anului 2023. Aceasta creștere apare ca urmare a creșterii cheltuielilor salariale, consecința a majorării salariului minim pe economie.

Cheltuielile cu bunurile și serviciile prognozate pentru anul 2024 sunt cu 0,15% mai mici decât cele preliminate ale anului 2023, acest lucru datorându-se reducerii cheltuielilor previzionate cu utilitățile, telecomunicațiile și a altor cheltuieli materiale.

Din totalul cheltuielilor, ponderea de 94,85% o ocupă cheltuielile cu personalul, valoarea lor fiind de 3.815 mii lei. Cheltuielile cu personalul înregistrează o creștere de 13,82%, față de cele previzionate în anul 2023, ca urmare a creșterii numărului de angajați în anul 2024, față de anul 2023.

Numărul mediu al angajaților prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 este de 83, cu 1,02% mai mare decât cel aferent anului 2023. Agenții de securitate au un salariu mediu lunar de 3.346,94 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.

La calculul cheltuielilor cu salariile s-a avut în vedere faptul că societatea cunoaște fluctuații mari de personal, întrucât 33,34% dintre agenți au contracte pe perioadă determinată.

Salariile de bază sunt de 3.661 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, în valoare de 24 mii lei.

Contribuțiile datorate de angajator pentru plata salariilor în anul 2024 sunt prognozate la 130 mii lei. Valoarea acestora este mai mare decât cea estimată pentru anul precedent, ca urmare a creșterii numărului de salariați, acest lucru ducând la apariția obligativității achitării fondului de handicap, conform Legii nr. 448/2006. De asemenea, la calculul lor s-a ținut cont de faptul că societatea intenționează să redirecționeze o parte din valoarea fondului de handicap, în limita

legală a 50%, pentru a beneficia de servicii oferite de către unități protejate autorizate.

La alte cheltuieli de exploatare, s-a prognozat pentru anul 2024, o valoare de 47,52 mii lei, cu 53,86% mai mici decât cele prognozate în anul anterior. Această diferență este consecință a reducerii volumului de majorări și penalități pentru plata cu întârziere a contribuțiilor datorate către bugetul de stat și bugetele asigurărilor sociale și fonduri speciale, ca urmare a eșalonării la plată a datoriilor, de care societatea beneficiază de la începutul anului 2023. La acest capitol s-a mai ținut cont de cheltuielile privind ajustările și provizioanele, veniturile din anularea provizioanelor, provizioanele aferente concediilor de odihnă neefectuate.

Societatea a bugetat încheierea exercițiului financiar al anului 2024 cu un profit brut în sumă de 47 mii lei.

Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal și a veniturilor neimpozabile pentru anul 2024 s-a realizat pe baza cheltuielilor cuprinse în propunerea de buget.

Veniturile neimpozabile au fost bugetate la suma de 212 mii lei, reprezentând venituri din anulare provizion concedii de odihnă neefectuate pentru anul 2023.

Cheltuielile nedeductibile au fost bugetate la suma de 263,5 mii lei și reprezintă cheltuieli privind provizioanele aferente concediilor de odihnă neefectuate în anul 2024, cheltuielile cu penalitățile înregistrate în buget pentru plata cu întârziere a datoriilor către bugetul statului și bugetele asigurărilor sociale și fonduri speciale și cheltuielile cu amortizarea.

Câștigul mediu lunar pe salariat prognozat este de 3.675,70 lei, cu 9,81% mai mare decât cel prognozat pentru anul 2023, datorită creșterii salariului minim pe economie.

Productivitatea muncii prognozată pentru anul 2024 este de 49,03, cu 5,99% mai mare decât cea din anul 2023, ca urmare a creșterii tarifului orar pentru serviciile prestate.

Nivelul plăților restante estimate în buget pentru anul 2024 este de 0 lei, intrucat societatea beneficiaza de o esalonare la plata a restantelor catre buget, iar cel al creanțelor restante este de 600 mii lei, cu 40% mai mici decât cele preliminate în anul 2023.

Indicatorii economico - financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 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 2024 și indicatorii de performanță aferenți anului 2024 așa cum sunt prezentați în anexă, anexă ce va fi și parte a contractului de mandat.

**Municipal Security S.R.L.**

Director,  
Ec. Mihai Andrei Păunescu

Contabil Șef,  
Ec. Eliza Mihaela Neacșu

**Municipiul Târgoviște**

Viceprimar,  
Jr. Cătălin Rădulescu

Director executiv,  
Ec. Anca Elena Cristea