



ROMANIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
COMUNA MIHAIL KOGĂLNICEANU
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al " M.K. Pază și Protecție" SRL
Mihail Kogălniceanu pe anul 2023

Consiliul Local al comunei Mihail Kogălniceanu, județul Constanța, întrunit în sesiune ordinară convocată la data de 03.02.2023 ;

Având în vedere Proiectul de Hotărâre nr.17/02.02.2023, Referatul de aprobare nr.1397/02.02.2023, prezentate de doamna primar Belu Ancuta Daniela, prin care propune aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al " M.K. Pază și Protecție" SRL, Mihail Kogălniceanu pe anul 2023, Adresa nr.45/01.02.2023, înregistrată la Primăria Mihail Kogălniceanu sub nr.1338/01.02.2023, avizele Comisiilor de specialitate, conform prevederilor art.136, alin.(8) lit.(c) din Ordonanța de Urgență nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, respective, raportul Comisiei nr.1 pentru studii, prognoze economico-sociale și buget-finante, programe externe și relații internaționale, raportul Comisiei nr.2 pentru organizarea, dezvoltarea urbanistică și amenajarea teritoriului, administrarea domeniului public și privat al comunei, realizarea licitațiilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea monumentelor istorice și de arhitectură, raportul Comisiei nr.3 pentru servicii publice, asigurarea funcționării serviciilor de gospodărie comunală, piețe și comerț, raportul Comisiei nr.4 pentru activități științifice, învățământ, sănătate, cultură, muncă și protecție socială, sportive și de agrement, raportul Comisiei nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și avizul de legalitate nr.1398/02.02.2023 dat de secretar general al U.A.T.;

Ținând cont de prevederile Legii nr.368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023, prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare; -Legea nr. 369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023, OG 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, Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, HG nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată; OUG nr. 82/2017 pentru modificarea și completarea unor acte normative, OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică și a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;

În temeiul prevederilor 129, alin.(2), lit."b", alin.(4), lit."a" art.133, alin.(1), art. 134, art. 139, alin. (1) și alin. (3), lit."a" și ale art.196, alin.(1) lit."a" art.243, alin.(1), lit."a" OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
COMUNA MIHAIL KOGALNICEANU
CONSILIUL LOCAL

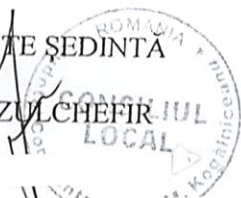
Art.1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al " M.K. Pază și Protecție" SRL, Mihail Kogălniceanu pe anul 2023 conform anexelor 1-5 care fac parte integrantă din prezenta.

Art.2. Secretarul general va comunica hotărârea Primarului comunei Mihail Kogalniceanu, Serviciului Buget-Finanțe-Contabilitate-Salarizare, " M.K. Pază și Protecție" SRL, precum și Prefectului Județului Constanța, spre știință.

Prezenta a fost adoptată cu 17 voturi pentru, - împotrivă, - abțineri din totalul de 17 consilieri prezenți. Numarul consilierilor în funcție 17.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ

CAIALI ZULCHEFIR



CONTRASEMNEAZA PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL U.A.T.,
PANFILE ELENA

27
14111011

MIHAIL KOGALNICEANU 03.02.2023
Nr.16

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic MK PAZA SI PROTECTIE SRL
 Sediul/Adresa loc. MIHAIL KOGALNICEANU, STR. LIBERTATII, NR. FN,
 CAM.2, JUD. CONSTANTA
 Cod unic de înregistrare RO 28507306

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2023

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1482	1798	1.2	1882	1967	1.05	1.04
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1482	1798	1.2	1882	1967	1.05	1.04
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1463	1778	1.2	1862	1945	1.05	1.04
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	1463	1778	1.2	1862	1945	1.05	1.04
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	48	67	1.4	70	73	1.04	1.04
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1	2	2	2	2	1	1
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1406	1706	1.2	1786	1867	1.05	1.05

		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 11 - Rd. 12 + Rd. 13)	11	1322	1616	1.2	1692	1768	1.05	1.04
		C1	ch. cu salariile	12	1322	1606	1.2	1681	1757	1.05	1.05
		C2	bonusuri	13		10	1	10	11	1	1.1
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	53	53	1	55	58	1.04	1.05
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	31	37	1.19	39	40	1.05	1.03
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	8	3	0.4	3	3	1	1
	2		Cheltuieli financiare	19							
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 20=Rd. 1-Rd. 6)	20	19	20					
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd. 20-Rd. 21-Rd. 22+Rd. 23-Rd. 24-Rd. 25), din care:	26	19						
	1		Rezerve legale	27							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	18						
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd. 26-(Rd. 27 la Rd. 31) >= 0)	32	1						

	I	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercitiul financiar de referință	33						
	II	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34						
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35						
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36						
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37						
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38						
		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40						
		a) cheltuieli materiale	41						
		b) cheltuieli cu salariile	42						
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43						
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44						
		e) alte cheltuieli	45						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46						
	1	Alocații de la buget	47						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49						
X		DATE DE FUNDAMENTARE							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	34	36				
	2	Nr. mediu de salariați total	51	34	36				
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3240	3718				

4	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3240	3741					
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	43.58	49.67					
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	43.58	49.67					
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	987	994					
9	Plăți restante	58							
10	Creanțe restante	59							

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Conducatorul unitatii ,
Administrator MUSE VICTOR



DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE
VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA 2023

nd
le

[illegible]

[illegible]

a)	cheltuieli cu piesele de schimb	14	0	5	0	1	1	1	5
b)	cheltuieli cu combustibilii	15	6	7	7	3	3	3	10
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0	5	0	1	1	1	5
d)	cheltuieli privind energia și apa	37							
e)	cheltuieli privind mărfurile	38							
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39		1	1	1	0	0	2
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40							
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41							
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42							
b2)	- către operatori cu capital privat	43							
c)	prime de asigurare	44		1	1	1	0	0	2
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	37	46	40	13	13	13	45
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46							
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47							
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48							
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0						0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50							
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51							
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52							
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.	53							

[illegible]

[illegible]

I licitațiile și alte I anunțuri												
alte cheltuieli	77	36	42		38	10	10	10	43			
Cheltuieli cu impozite, taxe și cșăminte asimilate d. 78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ 83+Rd.84), din care:	78	2	2		1	2	0	0	2			
ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80											
. cu taxa de licență	81											
ch. cu taxa de autorizare	82											
ch. cu taxa de mediu	83											
cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	2	2		1	2	0	0	2			
heltuieli cu onalul 85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ 112), din care:	85	1259	1594		1406	430	430	430	1706			
Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1202	1506		1322	410	410	410	1616			
Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1197	1500		1322	400	400	400	1606			

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)										
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	1313	1670		1463	445	445	445	1778		
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	14B										
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	1202	1506		1322	410	410	410	1616		
	a)		147 a)										
	b)		147 b)										
	c)		147 c)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	14B	35	40		34				36		
S		Nr. mediu de salariați	149	35	40		34				36		
B a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	2862	3138		3240	x	x	x	3741		
b)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG nr. 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	2850	3125		3240	x	x	x	3718		
c)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152				x	x	x				
7 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	36,91	41.88		43.58	x	x	x	49.67		
b)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x			

		c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd. 149$	155							x	x	x							
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156							x	x	x							
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157							x	x	x							
		- pret mediu (p)	158							x	x	x							
		- valoare=QPF x p	159							x	x	x							
		- pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.157/Rd.2$	160							x	x	x							
8		Plăți restante	161																
9		Creanțe restante, din care:	162																
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163																
		- de la operatori cu capital privat	164																
		- de la bugetul de stat	165																
		- de la bugetul local	166																
		- de la alte entitati	167																
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168																
11		Redistribuiți/distribuiți totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169																
		- alte rezerve	170																
		- rezultatul reportat	171																

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCTORUL UNITATII ,

Administrator

MUSE VICTOR



Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr. 3

- mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2022		% 7= 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	1544	1292	0.84	1675	1482	0.88
1.	Venituri din exploatare*)						
2.	Venituri financiare						

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

Conducatorul unitatii,

ADMINISTRATOR ,

MUSE VICTOR



Programul de investitii, dotari si sursele de finantare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
	2		3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) amortizare						
		b) profit						
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursa)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:						
	1	Investitii in curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)							
2		Investitii noi, din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
3		Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrative-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							

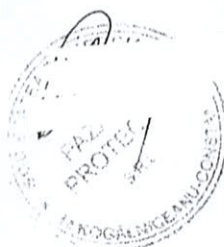
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)						
5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:						
	a) interne						
	b) externe						

Conducatorul unitatii,

ADMINISTRATOR ,

MUSE VICTOR



Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si
de reducere a platilor restante

- mii lei -

Nr. crt	Masuri	Termen de realizar e	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realiza t		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezulta t brut	Plati restant e	Rezulta t brut	Plati restant e	Rezulta t brut	Plati restant e
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct . I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
1	Masura 1..... .		X	X						
2	Masura 2..... .		X	X						
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct . II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct. I									
1	Cauza 1..... .		X	X						
2	Cauza 2..... .		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct . III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Conducatorul unitatii,
Administrator MUSE VICTOR

