

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÂRGOVIȘTE
MUNICIPAL SECURITY SRL
Târgoviște, B-dul. Independenței, nr. 2
CUI RO 274886556

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propunere an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
									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	3747.12	4069.52	108.604	4280.00	4380.00	105.17	102.34
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3747.12	4069.52	108.604	4280.00	4380.00	105.17	102.34
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3703.65	4022.52	108.6	4190.40	4292.40	104.17	102.43
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3698.65	4017.52	108.621	4190.40	4292.40	104.30	102.43
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	140.21	140.00	99.850	154.00	154.00	110.00	100.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	103.80	15.00	14.451	114.00	114.00	760.00	100.00
		C. cheltuieli cu personalul , (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	3351.64	3815.00	113.825	3808.40	3910.40	99.83	102.68
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3253.44	3661.00	112.527	3700.00	3800.00	101.07	102.70
		C1 ch. cu salariile	12	3253.44	3661.00	112.527	3700.00	3800.00	101.07	102.70
		C2 bonusuri	13	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	24.00	24.00	100.000	26.40	26.40	110.00	100.00
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	74.20	130.00	175.202	82.00	84.00	63.08	102.44
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	103.00	47.52	46.136	114.00	114.00	239.90	100.00
	2	Cheltuieli financiare	19	5.00	5.00	100.000	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	43.47	47.00	108.121	89.60	87.60	190.64	97.77
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	9.76	15.76	161.475	20.40	20.00	129.44	98.04
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
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	33.71	31.24	92.673	69.20	67.60	221.51	97.69
	1	Rezerve legale	27		0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28		0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	33.71	31.24	92.673	48.44	47.32	155.06	97.69

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30		0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31		0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
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	33.71	31.24	92.673	69.20	67.60	221.51	97.69
7	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 exercițiul financiar de referință	33	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Minimim 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	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
VII I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
1	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
X	DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	82.00	84.00	102.439	90.00	92.00	107.14	102.22

2	Nr.mediu de salariați total	51	81.00	83.00	102.469	84.00	86.00	101.20	102.38
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala _)	52	3347.16	3675.70	109.815	3670.60	3682.17	99.86	100.32
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	46.26	49.03	105.987	50.95	50.93	103.92	99.96
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56	0.00	0.00	#DIV/0!	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD.57= (Rd.6/Rd.1)*1000)	57	988.40	988.45	100.005	979.07	980.00	99.05	100.10
9	Plăți restante	58	750.00	0.00	0.000	0.00	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
10	Creanțe restante	59	1000.00	600.00	60.000	400.00	380.00	66.67	95.00

DIRECTOR,
Ec. PĂUNESCU MIHAI ANDREI

CONTABIL ȘEF,
Ec. NEACȘU ELIZA MIHAELA