



Județul Mehedinți
Consiliul Local al Municipiului Drobeta Turnu Severin
Str. Maresal Averescu, nr. 2
Tel. +40 (252) 31.43.79
Fax +40 (252) 31.63.17
Email: primaria@primariadrobeta.ro
Web: www.primariadrobeta.ro

HOTARARE 378

privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea SECOM S.A. Drobeta Turnu Severin din data de 27.12.2017, ora 10.00, și împuternicirea domnului Filip Cristian, reprezentantul Consiliului Local al municipiului în A.G.A. la societatea respectivă să voteze punctele de pe ordinea de zi conform prevederilor prezentei hotărâri

Consiliul Local al municipiului Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți;
Având în vedere:

- referatul nr.29025/13.12.2017 al serviciilor din aparatul de specialitate al primarului municipiului Drobeta Turnu Severin cu propuneri privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor la Societatea SECOM S.A. Drobeta Turnu Severin din data de 27.12.2017, ora 10.00, și împuternicirea domnului Filip Cristian, reprezentantul Consiliului Local al municipiului în A.G.A. la societatea respectivă să voteze punctele de pe ordinea de zi conform prevederilor prezentei hotărâri;

- Adresa societatii SECOM SA nr. 18272/12.12.2017 înregistrată cu nr.657/12.12.2017;

- Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale;

- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;

- Legea nr. 241/2006 privind serviciile publice de alimentare cu apă și canalizare;

- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare;

- Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii BVC precum și a Anexelor de fundamentare ale acestuia;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit.a, pct. 14 și în temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli rectificat pentru anul 2017 al Societății SECOM S.A., conținând Anexa nr.1 - bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, rectificat și Anexa nr.2 - detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și repartizarea pe trimestre a acestora.

Art. 2 Se împuternicește domnul Filip Cristian, reprezentantul Consiliului Local al municipiului Drobeta Turnu Severin în A.G.A. la Societatea SECOM S.A., să voteze „pentru” punctul aprobat la art.1 din prezenta hotărâre, aflat pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 27.12.2017, ora 10.00.

Art.3 Prezenta hotărâre se transmite Instituției Prefectului Județului Mehedinți, Primarului municipiului Drobeta Turnu Severin și se comunică Direcției tehnice din aparatul de specialitate al primarului, Societății SECOM S.A. Drobeta Turnu Severin și domnului Filip Cristian.

Adoptată azi 15.12.2017, în municipiul Drobeta Turnu Severin, județul Mehedinți.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
DUMITRESCU MAGDALENA-MARIA**



**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
MIRELA PĂSAT**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2017

Anexa Nr.1 la HCL NR. 378/15.12.2017

- mii lei -										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent(N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5*100	10 = 8/7*100
						6 = 5/4*100				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	36276	36276	100,00	36639	37005	101,00	101,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	36225	36182	99,88	36587	36953	101,12	101,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	7	4	57,14	7	7	176,75	101,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	51	94	184,31	52	52	54,80	101,00
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	32741	32741	100,00	36036	36380	110,06	100,95
	1	Cheletuiele de exploatare, din care:	8	29491	29511	100,07	32536	32880	110,25	101,06
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	7231	7771	107,47	7856	7900	101,09	100,56
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	530	490	92,45	650	650	132,65	100,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	16630	16390	98,56	18530	18830	113,06	101,62
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	13276	12846	96,76	15050	15150	117,16	100,66
		C1 ch. cu salariile	13	10977	10977	100,00	12500	12500	113,87	100,00
		C2 bonusuri	14	2299	1869	81,30	2550	2650	136,44	103,92
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	827	787	95,16	830	830	105,46	100,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2527	2757	109,10	2650	2850	96,12	107,55
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	5100	4860	95,29	5500	5500	113,17	100,00
	2	Cheletuiele financiare	20	3250	3230	99,38	3500	3500	108,36	100,00
	3	Cheletuiele extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	3535	3535	100,00	603	625	17,05	103,71
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	566	566	99,93	96	100	17,05	103,71
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	2969	2969	100,01	506	525	17,05	103,71
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0					
	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 IID	28	1485	1485	100,00	409	472	27,54	115,40
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	1484	1484	100,03	97	53	6,56	54,59
	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	31							

8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	946	946	100,00	409	472	43,23	115,40
	c) - dividende convenite altor acționari	34							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0						
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	120654	120654	100,00	43582	4808	36,12	11,03
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	120654	120654	100,00	43582	4808	36,12	11,03
	a) cheltuieli materiale	38	114206	114206	100,00	0	0		
	b) cheltuieli cu salariile	39							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	6448	6448	100,00	0	0	0,00	
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e) alte cheltuieli	42				43582	4808		11,03
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	121869	121869	100,00	6000	6000	4,92	100,00
	1 Alocății de la buget	44	120654	120654	100,00	0	0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3500	3500	100,00	3800	3800	108,57	100,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	48	411	411	100,00	390	400	94,89	102,56
	2 Nr. mediu de salariați total	49	400	400	100,00	360	380	90,00	105,56
	3 Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2741	2741	100,00	2445	2500	89,20	102,25
	4 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2287	2287	100,00	2142	2160	93,66	100,84
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	88	88	99,88	102	97	115,45	95,68
	6 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	14	14	100,00	14	14	100,00	100,00
	7 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	903	903	100,00	984	983	108,97	99,96
	8 Plăți restante	55	0	0	0,00	0	0		
	9 Creanțe restante	56	15773	15773	100,00	8500	8000	53,89	94,12

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

	f3) din subvenții pentru investiții (IID)741	19	6072	6072	1792	2200	2200	908	2181	122	99		906	2	1273
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20													
	f5) alte venituri 781	21	300	300	2946	5627	5627	0	5627	191	100				5627
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	14	14	62	51	51	93	94	152	184	29	29	35	1
	a) din imobilizări financiare	23													
	b) din investiții financiare	24													
	c) din diferențe de curs 765+767	25	4	4	61	50	50	81	81	133	162	29	23	29	0
	d) din dobânzi 766	26	10	10	1	1	1	7	8	800	800	0	1	6	1
	e) alte venituri financiare 768	27						5	5				5		0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0										0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	24529	24529	25273	32741	32741	19613	32741	130	100	5825	7192	6596	13064
III I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	21501	21501	22176	29491	29491	17556	29511	133	100	5319	6080	6157	11891
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	6382	6382	6313	7231	7231	5440	7771	123	107	1790	1736	1914	2267
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	4377	4377	4293	4685	4685	3828	5575	130	119	1351	1203	1274	1747
	a) cheltuieli cu materiile prime 6021+6028+604	33	931	931	1037	1100	1100	654	1000	96	91	190	196	268	346
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	383	383	350	375	375	287	475	136	127	109	107	71	188
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb 6024	35	43	43	51	55	55	43	125	245	227	14	12	17	82
	b2) cheltuieli cu combustibilii 6022	36	340	340	299	320	320	244	350	117	109	95	95	54	106
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar 603	37	137	137	168	200	200	290	650	387	325	72	109	109	360
	d) cheltuieli privind energia și apa 605	38	2911	2911	2732	3000	3000	2595	3440	126	115	980	790	825	845
	e) cheltuieli privind mărfurile 607	39	15	15	6	10	10	2	10	167	100		1	1	8
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	440	440	366	555	555	138	250	68	45	49	39	50	48
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile 611	41	177	177	150	180	180	30	35	23	19	2	16	12	5
	b) cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	130	130	117	260	260	57	100	85	38	27	1	29	43
	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat 612	43	130	130	117	120	120	57	100	85	83	27	1	29	43
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	140	140	0	0		0				0
	c) prime de asigurare 613	45	133	133	99	115	115	51	115	116	100	20	22	9	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	1565	1565	1654	1991	1991	1474	1946	118		390	494	590	472
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47													
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: 622	48													
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49													
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	25	25	24	45	45	55	85	354	189	4	23	28	30

	- pret mediu (p)	160	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	4,81	100	100	X	X	X	X
	- valoare = QPF x p	161	24.600	24.600	24.831	26.775	26.775	18.949	25.000	101	93	93	X	X	X	X
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0,75	0,75	0,72	0,74	0,74	0,92	0,69	97	93	93	X	X	X	X
7	Plăți restante	163														
8	Creanțe restante, din care:	164	9335	9335	8407	15773	15773	16164	15773	188	100	15675	15810	16164	15773	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	2990	2990	2540	3208	3208	3208	3208	126	100	3208	3208	3208	3208	3208
	- de la operatori cu capital privat	166	450	450	422	6675	6675	7643	6675	1582	100	7682	7842	7643	6675	
	- de la bugetul de stat	167	1000	1000	893	1477	1477	515	1477	165	100	301	280	515	1477	
	- de la bugetul local	168	600	600	450	1646	1646	1275	1646	366	100	1507	1521	1275	1646	
	de la alte entitati case asociatii	169	4295	4295	4102	2767	2767	3523	2767	67	100	2977	2959	3523	2767	
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	1000	1000	42	1000	1000	1632	2000	4762	200					2000

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



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

CONTASEMNEAZĂ, SECRETAR