

HOTĂRÂREA nr.49
din 29 aprilie 2022
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al
S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 6839 din 20.04.2022 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 6840 din 20.04.2022 al Direcției economice;
- prevederile 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;
- prevederile Ordinului nr. 3818/2019 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) coroborate cu cele ale alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2022, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău.

PREȘEDINTE,

Dinu Iancu-Sălăjanu

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Cosmin - Radu Vlaicu

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.49 din 29 aprilie 2022 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2022, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
Propunere rectificare pe anul 2022

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Influente	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an N + 1 2023	Estimări an N + 2 2024	%		
									6=5/4x100	9 = 7/5x100	10 = 8/7x100
0	1	2	3	4	5	6	7.00	8	9	10	
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	16055950	491900	16547850	103.06	17110477	17572460	103.40	102.70	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16053950	491900	16545850	103.06	17108409	17570336	103.40	102.70
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	465000	30000	495000	106.45	511830	525649	103.40	102.70
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	2000	0	2000	100.00	2068	2124	103.40	102.70
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	15305950	491900	15797850	103.21	16334977	16776021	103.40	102.70	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	15305950		15305950	100.00	16334977	16776021	106.72	102.70
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2141594	-65700	2075894	96.93	2146474	2204429	103.40	102.70
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	110990		110990	100.00	114764	117862	103.40	102.70
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	12440700	557600	12998300	104.48	13440242	13803129	103.40	102.70
	C0	Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 13)	11	12149700	549500	12699200	104.52	13130973	13485509	103.40	102.70
	C1	ch. cu salariile	12	11421000	361000	11782000	103.16	12182588	12511518	103.40	102.70
	C2	bonusuri	13	728700	188500	917200	125.87	948385	973991	103.40	102.70
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			0		0	0		

Anexa1

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Influente	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an N + 1 2023	Estimări an N + 2 2024	%		
										6=5/4x100	9 = 7/5x100	10 = 8/7x100
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	36000	0	36000	100.00	37224	38229	103.40	102.70
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	255000	8100	263100	103.18	272045	279391	103.40	102.70
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	612666	0	612666	100.00	633497	650601	103.40	102.70
	2		Cheltuieli financiare	19			0		0	0		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)rd20=rd.1-rd.6	20	750000	0	750000	100.00	775500	796438	103.40	102.70
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	114000	0	114000	100.00	124080	127430	108.84	102.70
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0		0	0		
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23			0		0	0		
	4		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			0		0	0		
	5		ALTE IMPOZ. NEPREZENTATE LA ELEM.DE MAI SUS	25			0		0	0		
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE	26	636000	0	636000	100.00	651420	669008	102.42	102.70
	1		Rezerve legale	27	37500		37500	100.00	32571	33450		
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28					0	0		
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29					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	30					0	0		
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31					0	0		
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31, (rd32=rd.26-(rd27 la rd.31)>=0)	32	598500	0	598500	100.00	618849	635558	103.40	102.70
	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	63600	0	63600	100.00	65140	66900	102.42	102.70

Anexa1

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Influente	Propuneri an curent 2022	% 6=5/4x100	Estimări an N + 1 2023	Estimări an N + 2 2024	% 9 = 7/5x100	% 10 = 8/7x100
	8	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	331050	0	331050	100.00	341990	351230	103.30	102.70
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35					0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	331050	0	331050	100.00	341990	351230	103.30	102.70
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37					0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34	38	267450	0	267450	100.00	276859	284328	103.52	102.70
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39					0	0.00		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40					0			
	a)	cheltuieli materiale	41					0			
	b)	cheltuieli cu salariile	42					0			
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43					0			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44					0			
	e)	alte cheltuieli	45					0			
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1213500	45000	1258500	103.71	1301289	1336424	103.40	102.70
	1	Alocații de la buget	47					0	0		
		alocații bugetare aferente plății	48					0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1213500	45000	1258500	103.71	1301289	1336424	103.40	102.70
X		DATE DE FUNDAMENTARE						0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	250	10	260	104.00	250	250	96.15	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	250	10	260	104.00	250	250	96.15	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *(Rd.52 = Rd.151 din anexa de fundamentare nr.2)	52	4017	0	4039	100.55	4080	4190	101.02	102.70

Anexa1

	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Influente	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an N + 1 2023	Estimări an N + 2 2024	%			
								6=5/4x100	9 = 7/5x100	10 = 8/7x100	
INDICATORI											
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stată ** (Rd.53= Rd.152 din anexa de fundamentare nr.2)	53	4017	0	4039	100.55	4080	4190	101.02	102.70
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	64216	0	63638	99.10	68434	70281	107.54	102.70
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	55					0			
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	56					0			
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	953.29	0.00	955	100.15	955	955	100.00	100.00
9		Plăți restante	58					0	0		
10		Creanțe restante	59					0	0		