

HOTĂRÂREA nr.15
din 09 februarie 2024
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al
S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință extraordinară;
Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 2130 din 31.01.2024 al președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 2131 din 31.01.2024 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2024, 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

Contrasemenază:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.15 din 09 februarie 2024
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024, al S.C.
„Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2024

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propuneri an curent (N)2024	% 6=5/4x100	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%	%
									9 = 7/5x100	10 = 8/7x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	20,157,736.00	22,054,000.00	109.41	22,803,836.00	23,396,735.74	103.40	102.60
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20,153,999.00	22,052,000.00	109.42	22,801,768.00	23,394,613.97	103.40	102.60
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	93,375.00	103,500.00	110.84	107,019.00	109,801.49	103.40	102.60
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-	-	-	-	-	-
	2	Venituri financiare	5	3,737.00	2,000.00	53.52	2,068.00	2,121.77	103.40	102.60
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	18,964,247.00	21,047,000.00	110.98	21,762,598.00	22,328,425.55	103.40	102.60
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	18,964,247.00	21,047,000.00	110.98	21,762,598.00	22,328,425.55	103.40	102.60
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2,254,883.00	2,482,512.00	110.09	2,566,917.41	2,633,657.26	103.40	102.60
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	54,914.00	75,200.00	136.94	77,756.80	79,778.48	103.40	102.60
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	15,685,525.00	17,886,400.00	114.03	18,494,537.60	18,975,395.58	103.40	102.60
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 13)	11	15,332,352.00	17,482,900.00	114.03	18,077,318.60	18,547,328.88	103.40	102.60
		C1 ch. cu salariile	12	14,084,372.00	16,029,200.00	113.81	16,574,192.80	17,005,121.81	103.40	102.60
		C2 bonusuri	13	1,247,980.00	1,453,700.00	116.48	1,503,125.80	1,542,207.07	103.40	102.60
		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	36,000.00	36,000.00	100.00	37,224.00	38,191.82	103.40	102.60
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	317,173.00	367,500.00	115.87	379,995.00	389,874.87	103.40	102.60
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	968,925.00	602,888.00	62.22	623,386.19	639,594.23	103.40	102.60
	2	Cheltuieli financiare	19	-	-	-	-	-	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)rd20=rd.1-rd.6	20	1,193,489.00	1,007,000.00	84.37	1,041,238.00	1,068,310.19	103.40	102.60
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	201,223.00	113,540.00	56.42	117,400.36	120,452.77	103.40	102.60

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propuneri an curent (N)2024	% 6=5/4x100	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	% 9 = 7/5x100	% 10 = 8/7x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	-			-	-		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	-			-	-		
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	-			-	-		
	5	ALTE IMPOZ. NEPREZENTATE LA ELEM.DE MAI SUS	25	-			-	-		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTAT(rd20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25)din care:	26	992,266.00	893,460.00	90.04	923,837.64	947,857.42	103.40	102.60
	1	Rezerve legale	27	59,674.00	50,350.00	-	52,061.90	53,415.51	103.40	102.60
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				-	-		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29			-	-	-		
	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, (rd32=rd.26-(rd27 la rd.31)>=0)	32	932,592.00	843,110.00	90.41	871,775.74	894,441.91	103.40	102.60
	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	103,000.00	85,000.00	82.52	87,890.00	90,175.14	103.40	102.60
	8	Minimum 50% vărsăminte 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:	34	517,796.00	464,055.00	89.62	479,832.87	492,308.52	103.40	102.60
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35				-	-		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	517,796.00	464,055.00	89.62	479,832.87	492,308.52	103.40	102.60
	c)	- dividende convenite altor acționari	37				-	-		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 32 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	414,796.00	379,055.00	91.38	391,942.87	402,133.38	103.40	102.60
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				-	-		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				-	-		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2023	Propuneri an curent (N)2024	% 6=5/4x100	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%	%
									9 = 7/5x100	10 = 8/7x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		a) cheltuieli materiale	41				-	-		
		b) cheltuieli cu salariile	42				-	-		
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43				-	-		
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44				-	-		
		e) alte cheltuieli	45				-	-		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	258,265.00	479,000.00	185.47	495,286.00	508,163.44	103.40	102.60
	1	Alocații de la buget	47				-	-		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48				-	-		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	258,265.00	479,000.00	185.47	495,286.00	508,163.44	103.40	102.60
X		DATE DE FUNDAMENTARE					-	-		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	279.00	280.00	100.36	289.52	297.05	103.40	102.60
	2	Nr. mediu de salariați total	51	264.00	278.00	105.30	287.45	294.93	103.40	102.60
	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	4,820.00	5,156.00	106.97	5,331.30	5,469.92	103.40	102.60
	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	4,820.00	5,008.00	103.90	5,178.27	5,312.91	103.40	102.60
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	76,341.00	79,323.74	103.91	82,020.75	79,323.74	103.40	96.71
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculate cf.Legii anuale a bugetului de stat	55				-			
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				-			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	940.79	954.34	101.44	954.34	954.34	100.00	100.00
	9	Plăți restante	58				-	-		
	10	Creanțe restante	59	30,224.00	30,224.00	-	-	-		