

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 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. 15490 din 17.10.2019 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 15491 din 17.10.2019 al Direcției economice;
- Ordonanța 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;
- Ordinul nr. 3145/2017 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 ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

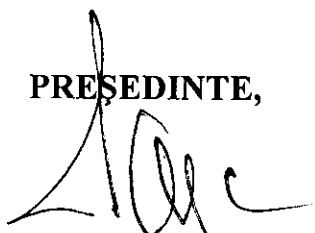
Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

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,



Tiberiu Marc

Avizat:

SECRETARUL GENERAL AL
JUDEȚULUI,



Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri
și cheltuieli pe anul 2019, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție”
S.R.L. Zalău

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2019

LEI										
	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2019	Influente	Propuneri rectificare 2019	% 6=5/4x100	Estimări an N + 1 2020	Estimări an N + 2 2021	% 9 = 7/5x100	% 10 = 8/7x100
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	10011200		10011200	100,00%	10261481	10497495	102,50	102,30
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10010700		10010700	100,00%	10260968	10496970	102,50	102,30
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	221600		221600	100,00%	227140	231683	102,50	102,00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0		0	0		
2	Venituri financiare	5	500		500	100,00%	513	525	102,60	102,34
3	Venituri extraordinare	6			0		0	0		
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	9866700		9866700	100,00%	10113368	10345974	102,50	102,30
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9866700		9866700	100,00%	10113368	10345974	102,50	102,30
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1087600		1087600	100,00%	1114790	1140430	102,50	102,30
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	167000		167000	100,00%	171175	175112	102,50	102,30
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	8508500		8508500	100,00%	8721213	8921800	102,50	102,30
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12								
			8320700		8320700	100,00%	8528718	8724878	102,50	102,30
	C1 ch. cu salariile	13	8095700		8095700	100,00%	8298093	8488949	102,50	102,30
	C2 bonusuri	14	225000		225000	100,00%	230625	235929	102,50	102,30
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0		0	0		
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	16			0		0	0		
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	17	1200		1200	100,00%	1230	1258	102,50	102,28
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	186600		186600	100,00%	191265	195664	102,50	102,30
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	103600		103600	100,00%	106190	108632	102,50	102,30
2	Cheltuieli financiare	20			0		0	0		
3	Cheltuieli extraordinare	21			0		0	0		
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	144500		144500		148113	151521	102,50	102,30
	IMPOZIT PE PROFIT	23	0		0		0	11660		
	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	144500		144500		148113	139861	102,50	94,43

1	Rezerve legale	25	7225		7225		7406	7576	102,51	102,30
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0		0	0		
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	137275		137275		140707	27345		19,43
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	28			0		0	0		
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0		0	0		
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26,	30	0		0		0	104940		
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,	31	14000		14000		14000	14000	100,00	100,00
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:	32	0		0		0	52470		
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33			0		0	0		
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0		0		0	52470		
	c) - dividende cuvenite altor acționari	34			0		0	0		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se	35	0		0		0	52470		
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0		0	0		
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0		0	0		
	a) cheltuieli materiale	38			0		0	0		
	b) cheltuieli cu salariile	39			0		0	0		
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40			0		0	0		
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0		0	0		
	e) alte cheltuieli	42			0		0	0		
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	278000	45000	323000	116,19%	0	0		
1	Alocații de la buget	44			0		0	0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor	45			0		0	0		
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	45000	45000		46125	47186		
	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0		0		0	0		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	271		271	100,00%	278	284	102,50	102,30
2	Nr. mediu de salariați total	49	258		258	100,00%	264	271	102,33	102,65
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *(Rd.50 = Rd.154 din anexa de fundamentare nr.2)	50	2688		2688	100,00%	2692	2683	100,15	99,67

Anexa1

4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stată **(Rd.51= Rd.155 din anexa de fundamentare nr.2)	51	2688	2688	100,00%	2692	2683	100,15	99,67
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 49)	52	38801	38801,16	100,00%	38867	38734	100,17	99,66
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	53		0		0	0		
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	54		0		0	0		
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	985,57	985,57	100,00%	985,57	985,57	100,00	100,00
8	Plăți restante	56		0		0	0		
9	Creanțe restante	57		0		0	0		

REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli,
pe anul 2019, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău**

Conform prevederilor 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, consiliile județene care au în subordine, în coordonare, sub autoritate sau în portofoliu operatori economici, au obligația aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli ale acestora.

Prin adresa nr. 1461 din 15 octombrie 2019, S.C. „Pază Obiective și Intervenție” SRL Zalău, solicită Consiliului județean, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, prin redistribuirea cheltuielilor între diferite articole și anume:

- a) **diminuarea** următoarelor cheltuieli, astfel:
 - a.1) 3,50 mii lei cheltuieli cu alte materiale consumabile;
 - a.2) 17,10 mii lei cheltuieli privind chiriile;
 - a.3) 9,40 mii lei cheltuieli cu alte servicii executate de terți;
- b) **majorarea** următoarelor cheltuielilor, astfel:
 - b.1) 26,00 mii lei cheltuieli cu combustibilul;
 - b.2) 4,00 mii lei cheltuieli privind energia și apa;

Pentru buna desfășurare a activității în domeniul întreținerii drumurilor județene, a lucrărilor forestiere și a altor lucrări specifice este necesară includerea în programul de investiții pentru anul în curs, **a unui trolu cu echipamente forestiere în valoare de 45,00 mii lei** care va fi finanțat din surse proprii, respectiv din amortizare.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) coroborate cu prevederile cele ale art. 182 alin. (2) și (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, propun spre analiză și aprobare Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău.

PREȘEDINTE,


Tiberiu Marc

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli,
pe anul 2019, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău**

Prin adresa nr. 1461 din 15 octombrie 2019, înregistrată sub nr. 15309/15.10.2019, S.C. „Pază Obiective și Intervenție” SRL Zalău solicită Consiliului județean, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2019, prin redistribuirea cheltuielilor între diferite articole, și anume:

- a) **diminuarea** următoarelor cheltuieli, astfel:
 - a.1) 3,50 mii lei cheltuieli cu alte materiale consumabile;
 - a.2) 17,10 mii lei cheltuieli privind chiriile;
 - a.3) 9,40 mii lei cheltuieli cu alte servicii executate de terți;
- b) **majorarea** următoarelor cheltuielilor, astfel:
 - b.1) 26,00 mii lei cheltuieli cu combustibilul;
 - b.2) 4,00 mii lei cheltuieli privind energia și apa;

Pentru buna desfășurare a activității în domeniul întreținerii drumurilor județene, a lucrărilor forestiere și a altor lucrări specifice este necesară includerea în programul de investiții pentru anul în curs, a unui trolu cu echipamente forestiere în valoare de 45,00 mii lei care va fi finanțat din surse proprii, respectiv din amortizare.

Am analizat proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului județean și am constatat că acesta este oportun și corespunde exigențelor prevederilor art. 10 alin. (2) coroborate cu cele ale art. 4 din Ordonanța 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, modificările și completările ulterioare.

Având în vedere cele expuse mai sus, am analizat proiectul de hotărâre inițiat de Președintele Consiliului Județean și am constatat că acesta este legal și oportun.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (3) lit.a) și alin. (8) lit. b) coroborate cu prevederile art.182 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărâre, cu anexele la acesta, în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,

Marușca Leontina-Lucica

