

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 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. 12632 din 09.09.2020 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 12633 din 09.09.2020 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 modificările și completările ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, 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

la Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Propunere rectificare pe anul 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Influente	Propuneri an curent 2020	% 6=5/4x100	Estimări an N + 1 2021	Estimări an N + 2 2022	% 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	11423800	0	11423800	100.00	11686548	11943652	102.30	102.20
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	11422600	0	11422600	100.00	11685320	11942397	102.30	102.20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	182300	0	182300	100.00	186493	190596	102.30	102.20
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					0	0		
	2	Venituri financiare	5	1200	0	1200	100.00	1228	1255	102.33	102.20
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	10744800	0	10744800	100.00	10991931	11233753	102.30	102.20
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	10744800	0	10744800	100.00	10991931	11233753	102.30	102.20
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	977650	-1000	976650	99.90	1001670	1023707	102.56	102.20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	148300	0	148300	100.00	151711	155049	102.30	102.20
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	9521800	0	9521800	100.00	9740802	9955099	102.30	102.20
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 13)	11								
				9315600	0	9315600	100.00	9529859	9739515	102.30	102.20
		C1 ch. cu salariile	12	8990600		8990600	100.00	9197384	9399726	102.30	102.20
		C2 bonusuri	13	325000		325000	100.00	332475	339789	102.30	102.20
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0		0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	15	0		0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	16	1200	0	1200	100.00	1228	1255	102.33	102.20
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	205000	0	205000	100.00	209715	214329	102.30	102.20
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	97050	1000	98050	101.03	97748	99898	99.69	102.20
	2	Cheltuieli financiare	19	0		0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)rd20=rd.1-rd.6	20	679000	0	679000	100.00	694617	709899	102.30	102.20

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Influente	Propuneri an curent 2020	% 6=5/4x100	Estimări an N + 1 2021	Estimări an N + 2 2022	% 9 = 7/5x100	% 10 = 8/7x100
0	1	2	3	4		5	6	7.00	8	9	10
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	81208	0	81208	100.00	111139	113583	136.86	102.20
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22					0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23					0	0		
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				0.00	0	0		
	5	ALTE IMPOZ. NEPREZENTATE LA ELEM.DE MAI SUS	25					0	0		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE	26	597792	0	597792	100.00	583478	596316	97.61	102.20
	1	Rezerve legale	27	0		0	0.00	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28					0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0		0	0.00	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,	32	597792	0	597792	100.00	583478	596316	97.61	102.20
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,	33	59900	0	59900	100.00	58348	59632	97.41	102.20
	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								
				298896	0	298896	100.00	291739	298158	97.61	102.20
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35					0	0.00		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	298896	0	298896	100.00	291739	298158	97.61	102.20
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37					0	0.00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se	38	298896	0	298896	100.00	291739	298158	97.61	102.20
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			

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2020	Influente	Propuneri an curent 2020	% 6=5/4x100	Estimări an N + 1 2021	Estimări an N + 2 2022	% 9 = 7/5x100	% 10 = 8/7x100
0	1	2	3	4		5	6	7.00	8	9	10
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44					0			
		e) alte cheltuieli	45					0			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	268500	1000	269500	100.37	275699	279150	102.30	101.25
	1	Alocații de la buget	47	0		0		0			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor	48	0		0		0			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	93000	12000	105000	112.90	107415	74231	102.30	69.11
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0		0		0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	271	0	271	100.00	271	271	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	269	0	269	100.00	269	269	100.00	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	2855	0	2855	100.00	2952	3017	103.40	102.20
	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	2855	0	2855	100.00	2952	3017	103.40	102.20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	42463	0	42463	100.00	43440	44396	102.30	102.20
	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	940.56	0.00	940.56	100.00	941	941	100.00	100.00
	9	Plăți restante	58					0	0		
	10	Creanțe restante	59				0.00%	0	0		

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli,
pe anul 2020, 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. 2129 din 09 septembrie 2020, înregistrată sub nr. 12597/09.09.2020, S.C. „Pază Obiective și Intervenție” SRL Zalău, solicită Consiliului județean, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, prin diminuarea cu suma de 1,00 mii lei a cheltuielilor cu bunuri și servicii și majorarea cu aceeași sumă a altor cheltuieli cu exploatarea.

De asemenea, pentru buna desfășurare a activității în domeniul întreținerii drumurilor județene și a siguranței rutiere este necesară repararea utilajelor și uneltelor utilizate, precum și reînnoirea echipamentelor de protecție pentru muncitorii și agenții de securitate.

Ca urmare, S.C. „Pază Obiective și Intervenție” SRL Zalău, solicită redistribuirea cheltuielilor între diferite articole, și anume:

- a) **diminuarea** următoarelor cheltuieli, astfel:
 - a.1) 21,00 mii lei a cheltuieli cu alte materiale consumabile;
 - a.2) 2,00 mii lei alte cheltuieli;
- b) **majorarea** următoarelor cheltuieli, astfel:
 - b.1) 5,00 mii lei cheltuieli cu piesele de schimb;
 - b.2) 15,00 mii lei cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar;
 - b.3) 2,00 mii lei cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane;
 - b.4) 1,00 mii lei cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale;

Totodată, în programul de investiții pentru anul în curs, se renunță la achiziționarea celor două motoacoase în sumă de 9,00 mii lei și se majorează cu suma de 21 mii lei valoarea aprobată inițial pentru a se achiziționa o autoutilitară, cea existentă este defectă, iar cheltuielile cu întreținerea și repararea sunt foarte mari. Aceste investiții sunt finanțate 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 modificările și completările ulterioare, propun spre analiză și aprobare Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, 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 2020, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

Prin adresa nr. 2129 din 09 septembrie 2020, înregistrată sub nr. 12597/09.09.2020, S.C. „Pază Obiective și Intervenție” SRL Zalău, solicită Consiliului județean, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, prin diminuarea cu suma de 1,00 mii lei a cheltuielilor cu bunuri și servicii și majorarea cu aceeași sumă a altor cheltuieli cu exploatarea.

De asemenea, pentru buna desfășurare a activității în domeniul întreținerii drumurilor județene și a siguranței rutiere este necesară repararea utilajelor și uneltelor utilizate, precum și reînnoirea echipamentelor de protecție pentru muncitorii și agenții de securitate.

Ca urmare, S.C. „Pază Obiective și Intervenție” SRL Zalău, solicită redistribuirea cheltuielilor între diferite articole, și anume:

- a) **diminuarea** următoarelor cheltuieli, astfel:
 - a.1) 21,00 mii lei a cheltuieli cu alte materiale consumabile;
 - a.2) 2,00 mii lei alte cheltuieli;
- b) **majorarea** următoarelor cheltuieli, astfel:
 - b.1) 5,00 mii lei cheltuieli cu piesele de schimb;
 - b.2) 15,00 mii lei cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar;
 - b.3) 2,00 mii lei cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane;
 - b.4) 1,00 mii lei cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale;

Totodată, în programul de investiții pentru anul în curs, se renunță la achiziționarea celor două motoacoase în sumă de 9,00 mii lei și se majorează cu suma de 21 mii lei valoarea aprobată inițial pentru a se achiziționa o autoutilitară, cea existentă este defectă, iar cheltuielile cu întreținerea și repararea sunt foarte mari. Aceste investiții sunt finanțate 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 modificările și completările ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărâre, cu anexele la acesta, în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,

Marușca Leontina-Lucica