

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. 8249 din 15.06.2020 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 8250 din 15.06.2020 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 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 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,

JUDEȚULUI,

Tiberiu Marc

Avizat:

SECRETARUL GENERAL AL

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 |
|-----------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------|-----------|--------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7.00 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5) | 1 | 11423800 | | 11423800 | 100.00 | 11686548 | 11943652 | 102.30 | 102.20 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 11422600 | | 11422600 | 100.00 | 11685320 | 11942397 | 102.30 | 102.20 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 182300 | | 182300 | 100.00 | 186493 | 190596 | 102.30 | 102.20 |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 1200 | | 1200 | 100.00 | 1228 | 1255 | 102.33 | 102.20 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19) | 6 | 10744800 | | 10744800 | 100.00 | 10991931 | 11233753 | 102.30 | 102.20 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 7 | 10744800 | | 10744800 | 100.00 | 10991931 | 11233753 | 102.30 | 102.20 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 979150 | -1500 | 977650 | 99.85 | 1001670 | 1023707 | 102.46 | 102.20 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 148300 | | 148300 | 100.00 | 151711 | 155049 | 102.30 | 102.20 |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 10 | 9521800 | | 9521800 | 100.00 | 9740802 | 9955099 | 102.30 | 102.20 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13) | 11 | | | | | | | | |
| | | | | 9315600 | | 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 | | | | | | | | |
| | | 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 | 1200 | | 1200 | 100.00 | 1228 | 1255 | 102.33 | 102.20 |
| | | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 205000 | | 205000 | 100.00 | 209715 | 214329 | 102.30 | 102.20 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 95550 | 1500 | 97050 | 101.57 | 97748 | 99898 | 100.72 | 102.20 |

Anexa1

| | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | | | | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)rd20=rd.1-rd.6 | 20 | 679000 | | 679000 | 100.00 | 694617 | 709899 | 102.30 | 102.20 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 81208 | | 81208 | 100.00 | 111139 | 113583 | 136.86 | 102.20 |
| | 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 | 597792 | | 597792 | 100.00 | 583478 | 596316 | 97.61 | 102.20 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | | | | | | | | |
| | 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 | 597792 | | 597792 | 100.00 | 583478 | 596316 | 97.61 | 102.20 |
| | 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 | 59900 | | 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 | | 298896 | 100.00 | 291739 | 298158 | 97.61 | 102.20 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | | | | | | | | |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | 298896 | | 298896 | 100.00 | 291739 | 298158 | 97.61 | 102.20 |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 37 | | | | | | | | |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | 298896 | | 298896 | 100.00 | 291739 | 298158 | 97.61 | 102.20 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | | | | | | | | |

Anexa1

| | | | | | | | | | | | |
|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | | | | | | | | |
| | | 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 | 267000 | 1500 | 268500 | 100.56 | 274676 | 279150 | 102.30 | 101.63 |
| | 1 | Alocații de la buget | 47 | | | | | | | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior | 48 | | | | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 71000 | 22000 | 93000 | 130.99 | 95139 | 74231 | 102.30 | 78.02 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 271 | | 271 | 100.00 | 271 | 271 | 100.00 | 100.00 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 269 | | 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 | | 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 | | 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 | | 42463 | 100.00 | 43440 | 44396 | 102.30 | 102.20 |
| | 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 | 940.56 | | 940.56 | 100.00 | 941 | 941 | 100.00 | 100.00 |
| | 9 | Plăți restante | 58 | | | | | | | | |
| | 10 | Creanțe restante | 59 | | | | | | | | |

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. 782 din 15 iunie 2020, înregistrată sub nr. 8219/15.06.2020, S.C. „Pază Obiective și Intervenție” SRL Zalău, solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, prin diminuarea cu suma de 19,10 mii lei a cheltuielilor de natura materialelor consumabile și majorarea următoarelor cheltuieli:

- a) 10,00 mii lei cheltuieli cu piesele de schimb;
- b) 4,00 mii lei cheltuielile cu energia și apa;
- c) 0,60 mii lei cheltuielile cu chiria;
- d) 0,50 mii lei cheltuieli cu primele de asigurare;
- e) 2,50 mii lei cheltuieli cu transportul de bunuri;
- f) 1,50 mii lei cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor;

Pentru buna desfășurare a activității în domeniul siguranței circulației rutiere, respectiv efectuarea marcajelor longitudinale axiale sau marginale, decolmatarea șanțurilor și a altor lucrări specifice, este necesară includerea în programul de investiții pentru anul în curs, a unor accesorii pentru echipamentele de lucru în valoare de 22,00 mii lei, și anume:

- 18,00 mii lei - o perie rotativă de măturat;
- 4,00 mii lei – o cupă buldoexcavatorul (trapezo), care vor fi 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 completările și modificările 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. 782 din 15 iunie 2020 înregistrată sub nr. 8219/15.06.2020, S.C. „Pază Obiective și Intervenție” SRL Zalău solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, prin diminuarea cu suma de 19,10 mii lei a cheltuielilor de natura materialelor consumabile și majorarea următoarelor cheltuieli:

- a) 10,00 mii lei cheltuieli cu piesele de schimb;
- b) 4,00 mii lei cheltuielile cu energia și apa;
- c) 0,60 mii lei cheltuielile cu chiria;
- d) 0,50 mii lei cheltuieli cu primele de asigurare;
- e) 2,50 mii lei cheltuieli cu transportul de bunuri;
- f) 1,50 mii lei cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor;

Pentru buna desfășurare a activității în domeniul siguranței circulației rutiere: efectuarea marcajelor longitudinale axiale sau marginale, decolmatarea șanțurilor și a altor lucrări specifice, este necesară includerea în programul de investiții pentru anul în curs, a unor accesorii pentru echipamentele de lucru în valoare de 22,00 mii lei, și anume:

- 18,00 mii lei - o perie rotativă de măturat;
- 4,00 mii lei - o cupă buldoexcavatorul(trapezo), care vor fi 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.

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 și modificările ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărâre, cu anexele la acesta, în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,

Marușca Leontina-Lucica