

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea 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. 1671 din 07.02.2020 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 1672 din 07.02.2020 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. 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 ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă 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,

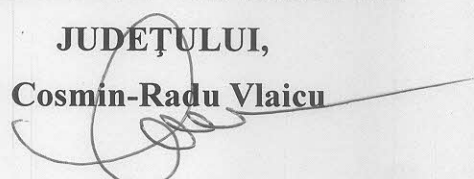


Tiberiu Marc

Avizat:

SECRETARUL GENERAL AL
JUDEȚULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu



Anexa

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2020

LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent (N) 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	10.699.880,00	11.423.800,00	106,77	11686548	11943652	102,30	102,20
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10.698.514,00	11.422.600,00	106,77	11685320	11942397	102,30	102,20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	380.663,00	182.300,00	47,89	186493	190596	102,30	102,20
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	1.366,00	1.200,00	87,85	1228	1255	102,33	102,20
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	9.303.877,00	10.744.800,00	115,49	10991931	11233753	102,30	102,20
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	9.303.877,00	10.744.800,00	115,49	10991931	11233753	102,30	102,20
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	844.584,00	979.150,00	115,93	1001670	1023707	102,30	102,20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	124.736,00	148.300,00	118,89	151711	155049	102,30	102,20
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	8.006.264,00	9.521.800,00	118,93	9740802	9955099	102,30	102,20
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 13)	11	7.830.806,00	9.315.600,00	118,96	9529859	9739515	102,30	102,20
		C1 ch. cu salariile	12	7.606.026,00	8.990.600,00	118,20	9197384	9399726	102,30	102,20
		C2 bonusuri	13	224.780,00	325.000,00	144,59	332475	339789	102,30	102,20
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	15				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat	16	1.128,00	1.200,00	106,38	1228	1255	102,33	102,20
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	174.330,00	205.000,00	117,59	209715	214329	102,30	102,20
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	328.293,00	95.550,00	29,11	97748	99898	102,30	102,20
	2	Cheltuieli financiare	19				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)rd20=rd.1-rd.6	20	1.396.003,00	679.000,00	48,64	694617	709899	102,30	102,20

IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	153.874,00	81.208,00	52,78	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	237,00		0,00	0	0		
	5	ALTE IMPOZ. NEPREZENTATE LA ELEM.DE MAI SUS	25				0	0		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE	26	1.241.892,00	597.792,00	48,14	583478	596316	97,61	102,20
	1	Rezerve legale	27	55.360,00	0,00	0,00	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	305.327,00	0,00	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,	32	881.205,00	597.792,00	67,84	583478	596316	97,61	102,20
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	33	99.950,00	59.900,00	59,93	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							
				490.577,00	298.896,00	60,93	291739	298158	97,61	102,20
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35				0	0,00		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	490.577,00	298.896,00	60,93	291739	298158	97,61	102,20
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0,00			0	0,00		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd.	38	390.628,00	298.896,00	76,52	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			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00			0			
	e)	alte cheltuieli	45				0			

VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	323.000,00	267.000,00	82,66	273141	279150	102,30	102,20
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00		0			
		alocații bugetare aferente plății	48				0			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	24.607,00	71.000,00	288,54	72633	74231	102,30	102,20
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00		0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	248,00	271,00	109,27	271	271	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	239,00	269,00	112,55	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	2.730,00	2.855,00	104,58	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	2.730,00	2.855,00	104,58	2952	3017	103,40	102,20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	44.763,66	42.463,20	94,86	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	56				0			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	869,53	940,56	108,17	941	941	100,00	100,00
	9	Plăți restante	58	0,00			0	0		
	10	Creanțe restante	59	30.224,00		0,00%	0	0		

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea 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. 184 din 06 februarie 2020, S.C. „Pază Obiective și Intervenție” SRL Zalău, solicită Consiliului județean, aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, fundamentat prin anexele acestuia.

Elaborarea proiectului de buget al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, pe anul 2020, s-a realizat în baza execuției anului financiar 2019, a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Ordinului nr. 3818/2019 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare.

S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L. Zalău a determinat cheltuielile de natură salarială ce sunt prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2020, astfel:

1) Numărul de personal angajat propus pentru finele anului 2020 este de 271 persoane, iar numărul mediu de personal propus pentru anul 2020 este de 269 de persoane. Din personalul angajat în 2020, 2 persoane au contractul de muncă suspendat.

2) Fondul de salarii a fost recalculat la numărul mediu de personal de 269 persoane, pe baza salariului mediu lunar pe salariat prognozat de 2.886 lei/angajat.

Așadar fondul de salarii pentru anul 2020 este de 9.215.650 lei, iar câștigul mediu lunar pe salariat, prognozat pe anul 2020 este de 2.886 lei/angajat.

3) La stabilirea veniturilor din exploatare s-a ținut cont de contractele existente, de tarifele aprobate pentru anul 2020, de lucrările cuprinse în lista lucrărilor de administrare, întreținere și reparații drumuri județene pe anul 2020 și subvențiile pentru plata personalului cu convenții încheiate.

4) La stabilirea cheltuielilor cu bunuri și servicii și a cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, s-au luat în considerare realizările din anul 2019, acestea fiind majorate pentru evenimentele previzibile pentru anul 2020, în momentul întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli.

5) Având în vedere cele prezentate, S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L. Zalău propune pentru anul 2020, următorul proiect de buget de venituri și cheltuieli:

VENITURI TOTALE

- 1. Venituri din exploatare
- 2. Venituri financiare

11.423.800 lei, din care:

11.422.600 lei

1.200 lei

CHELTUIELI TOTALE

- 1. Cheltuieli de exploatare

din care:

- cheltuieli cu bunuri si servicii

10.744.800 lei, din care:

10.744.800 lei,

979.150 lei

- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	148.300 lei
- cheltuieli cu personalul	9.521.800 lei
- alte cheltuieli de exploatare	95.550 lei

PROFIT BRUT

679.000 lei

- 6) **Investițiile** propuse pentru anul 2020 sunt în sumă de **71.000 lei** și se compun din :
- 50.000,00 lei – 1 buc. autoutilitară transport marfă și persoane;
 - 12.000,00 lei – 2 buc. motocoasă FS 510;
 - 9.000,00 lei - 2 buc. motocoasă FS 360.

În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (8) lit. a) coroborate cu prevederile cele ale art. 182 alin. (2) și (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2020, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău.


PRESEDINTE,
Tiberiu Marc

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli,
pe anul 2020, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

Prin adresa nr. 184 din 06 februarie 2020, înregistrată sub nr. 1603/06.02.2020, S.C. „Pază Obiective și Intervenție” SRL Zalău solicită Consiliului județean, aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020, fundamentat prin anexele acestuia.

Elaborarea proiectului de buget al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, pe anul 2020, s-a realizat în baza execuției anului financiar 2019, a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare.

S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L. Zalău a determinat cheltuielile de natură salarială ce sunt prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2020, astfel:

1) Numărul de personal angajat propus pentru finele anului 2020 este de 271 persoane, iar numărul mediu de personal propus pentru anul 2020 este de 269 de persoane. Din personalul angajat în 2020, 2 persoane au contractul de muncă suspendat.

2) Fondul de salarii a fost recalculat la numărul mediu de personal de 269 persoane, pe baza salariului mediu lunar pe salariat prognozat de 2.886 lei/angajat.

Așadar fondul de salarii pentru anul 2020 este de 9.215.650 lei, iar câștigul mediu lunar pe salariat, prognozat pe anul 2020 este de 2.886 lei/angajat.

3) La stabilirea veniturilor din exploatare s-a ținut cont de contractele existente, de tarifele aprobate pentru anul 2020, de lucrările cuprinse în lista lucrărilor de administrare, întreținere și reparații drumuri județene pe anul 2020 și subvențiile pentru plata personalului cu convenții încheiate.

4) La stabilirea cheltuielilor cu bunuri și servicii și a cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, s-au luat în considerare realizările din anul 2019, acestea fiind majorate pentru evenimentele previzibile pentru anul 2020, în momentul întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli.

6) Având în vedere cele prezentate, S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L. Zalău propune pentru anul 2020, următorul proiect de buget de venituri și cheltuieli:

VENITURI TOTALE

- 1. Venituri din exploatare
- 2. Venituri financiare

11.423.800 lei, din care:
11.422.600 lei
1.200 lei

CHELTUIELI TOTALE

- 1. Cheltuieli de exploatare
din care:

- cheltuieli cu bunuri si servicii
- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate
- cheltuieli cu personalul
- alte cheltuieli de exploatare

10.744.800 lei, din care:
10.744.800 lei,
979.150 lei
148.300 lei
9.521.800 lei
95.550 lei

PROFIT BRUT**679.000 lei**

- 6) **Investițiile** propuse pentru anul 2020 sunt în sumă de **71.000 lei** și se compun din :
- 50.000,00 lei – 1 buc. autoutilitară transport marfă și persoane;
 - 12.000,00 lei – 2 buc. motocoasă FS 510;
 - 9.000,00 lei - 2 buc. motocoasă FS 360.

Am analizat proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului județean și am constatat că acesta este oportun și corespunde exigențelor prevederilor art. 4 alin. (1) lit. c) 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

