

HOTĂRÂREA nr. 8
din 14 februarie 2018
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al
S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 1693 din 07.02.2018 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 1694 din 07.02.2018 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;
- Hotărârea Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 148 din 21 decembrie 2017 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău pentru anul 2018, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 91 alin. (1) lit.a coroborat cu prevederile art.91 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2018, 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



Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin Radu Vlaicu

Anexa

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 8 din 14 februarie 2018 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2018

LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent (N)2018	%	Estimări an N + 1 2019	Estimări an N + 2 2020	%	
									6=5/4x100	9 = 7/5x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	8256582	8613100	104,32%	8802588	8978640	102,20	102,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8252416	8612100	104,36%	8801566	8977598	102,20	102,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	139384	111600	80,07%	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	4166	1000	24,00%	1022	1042	102,20	102,00
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	7785705	8298100	106,58%	8671920	8845358	104,50	102,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7785705	8298100	106,58%	8480658	8650271	102,20	102,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	415641	414997	99,85%	424127	432609	102,20	102,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	69305	129400	186,71%	132248	134893	102,20	102,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6772517	7887030	116,46%	8060545	8221756	102,20	102,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	5547255	7717100	139,12%	7886876	8044614	102,20	102,00
		C1 ch. cu salariile	13	5311009	7467700	140,61%	7631989	7784629	102,20	102,00
		C2 bonusuri	14	236246	249400	105,57%	254887	259985	102,20	102,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	17	780	1030	132,05%	1053	1074	102,20	102,00
		cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1224482	168900	13,79%	172616	176068	102,20	102,00
		C5	19	528242	-133327	-25,24%	55000	56100	-41,25	102,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	528242	-133327	-25,24%	55000	56100	-41,25	102,00
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0			0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	470877	315000	66,90%	130669	133282	41,48	102,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent (N)2018	% 6=5/4x100	Estimări an N + 1 2019	Estimări an N + 2 2020	% 9 = 7/5x100	% 10 = 8/7x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	118207	0	0,00%	13067	13328		102,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	352670	315000	89,32%	117602	119954	37,33	102,00
	1	Rezerve legale	25	23544	15360	65,24%	0	0	0,00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				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	28				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26,	30	329126	299640	91,04%	117602	119954	39,25	102,00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,	31	37400	31500	84,22%	11760	11995	37,33	102,00
	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:	32							
				164563	149820	91,04%	58801	59977	39,25	102,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33				0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	164563	149820	91,04%	58801	59977	39,25	102,00
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0			0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32	35	164562	149820	91,04%	58801	59977	39,25	102,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0			0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43				0	0		
	1	Alocații de la buget	44	0			0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0			0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0			0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent (N)2018	%	Estimări an N + 1 2019	Estimări an N + 2 2020	%	
									6=5/4x100	9 = 7/5x100
			3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	260	265	101,92%	271	276	102,20	102,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	229	265	115,72%	271	276	102,20	102,00
	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	2003	2415	120,57%	2468	2517	102,20	102,00
	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	2003	2415	120,57%	2468	2517	102,20	102,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 49)	52	35428	32077	90,54%	32498	32498	101,31	100,00
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	53				0	0		
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	54				0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	942,97	963,43	102,17%	985,16	985,16	102,26	100,00
	8	Plăți restante	56	0			0	0		
	9	Creanțe restante	57	24429		0,00%	0	0		