

HOTĂRÂREA nr.29
din 16 aprilie 2019
privind aprobarea 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:

- expunerea de motive nr. 4645 din 05.04.2019 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 4646 din 05.04.2019 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;
- art. 91 alin. (1) lit.a) și 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 2019, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

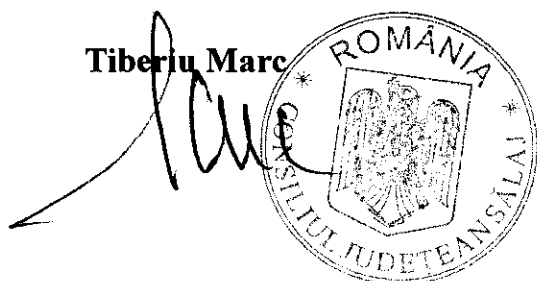
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău.

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



Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin Radu Vlaicu

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line, corresponding to the name 'Cosmin Radu Vlaicu' printed below it.

Anexa
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.29 din 16 aprilie
2019 privind aprobarea 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

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent (N)2019	%	Estimări an N + 1 2020	Estimări an N + 2 2021	%	
									6=5/4x100	9 = 7/5x100
		2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	8138528	10011200	123.01%	10261481	10497495	102.50	102.30
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8132421	10010700	123.10%	10260968	10496970	102.50	102.30
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	233325	221600	94.97%	227140	231683	102.50	102.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	6107	500	8.19%	513	525	102.60	102.34
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	8443283	9866700	116.86%	10113368	10345974	102.50	102.30
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8443283	9866700	116.86%	10113368	10345974	102.50	102.30
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	411155	1087600	264.52%	1114790	1140430	102.50	102.30
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	123935	167000	134.75%	171175	175112	102.50	102.30
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7865392	8508500	108.18%	8721213	8921800	102.50	102.30
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	7674142	8320700	108.43%	8528718	8724878	102.50	102.30
		C1 ch. cu salariile	13	7427075	8095700	109.00%	8298093	8488949	102.50	102.30
		C2 bonusuri	14	247067	225000	91.07%	230625	235929	102.50	102.30
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1096	1200	109.49%	1230	1258	102.50	102.28
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	190154	186600	98.13%	191265	195664	102.50	102.30
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	42801	103600	242.05%	106190	108632	102.50	102.30
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0			0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent (N)2019	%	Estimări an N + 1 2020	Estimări an N + 2 2021	%	
									9 = 7/5x100	10 = 8/7x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-304755	144500		148113	151521	102.50	102.30
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	572	0	0.00%	0	11660		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	-305327	144500		148113	139861	102.50	94.43
	1	Rezerve legale	25	0	7225		7406	7576	102.51	102.30
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		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		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-305327	0	0.00%	0	104940		
	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	31		14000		14000	14000	100.00	100.00
	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		0		0	52470		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33				0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a		0	0	0	52470		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34		0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35		0	0	0	52470		
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		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2018	Propuneri an curent (N)2019	% 6=5/4x100	Estimări an N + 1 2020	Estimări an N + 2 2021	%	
									9 = 7/5x100	10 = 8/7x100
			3	4	5	6	7	8	9	10
		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	503229	278000	55.24%	0	0		
	1	Alocații de la buget	44	0			0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	503229	0	0.00%	0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0		0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	265	271	102.26%	278	284	102.50	102.30
	2	Nr. mediu de salariați total	49	252	258	102.38%	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	2525	2688	106.46%	2692	2683	100.15	99.67
	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	2525	2688	106.46%	2692	2683	100.15	99.67
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 49)	52	32272	38801	120.23%	38867	38734	100.17	99.66
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	53				0	0		
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54				0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	1037.45	985.57	95.00%	985.57	985.57	100.00	100.00
	8	Plăți restante	56	0			0	0		
	9	Creanțe restante	57	31263		0.00%	0	0		