

HOTĂRÂREA nr. 13
din 17 februarie 2020
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

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.13 din 17 februarie
2020 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

0	1	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 contributiile 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 convenite 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 convenite bugetului de stat	35				0	0.00		
	b)		- dividende convenite bugetului local	36	490,577.00	298,896.00	60.93	291739	298158	97.61	102.20
	c)		- dividende convenite 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		