

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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. 11459 din 18.06.2024 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 11460 din 18.06.2024 al Direcției economice;
- prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului 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 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 2024, 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,

Dinu Iancu-Sălăjanu

Avizat:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Cosmin - Radu Vlaicu

Anexa

la Proiectul de hotărâre privind rectificarea
bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2024,
al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
Propunere rectificare pe anul 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Influente	Propuneri an curent 2024	% 6=5/4x10 0	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	% 9 = 7/5x100	% 10 = 8/7x10 0
0	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	22,054,000.00	1,076,000.00	23,130,000.00	104.88	23916420	24538247	103.40	102.60
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22,052,000.00	1,076,000.00	23,128,000.00	104.88	23914352	24536125	103.40	102.60
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	103,500.00		103,500.00	100.00	107019	109801	103.40	102.60
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-		-		0	0		
	2	Venituri financiare	5	2,000.00	-	2,000.00	100.00	2068	2122	103.40	102.60
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	21,047,000.00	1,076,000.00	22,123,000.00	105.11	22875182	23469937	103.40	102.60
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	21,047,000.00	1,076,000.00	22,123,000.00	105.11	22875182	23469937	103.40	102.60
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2,482,512.00	444,200.00	2,926,712.00	117.89	3026220	3104902	103.40	102.60
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	75,200.00	-	75,200.00	100.00	77757	79778	103.40	102.60
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	17,886,400.00	631,800.00	18,518,200.00	103.53	19147819	19645662	103.40	102.60
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 13)	11	17,480,900.00	619,200.00	18,100,100.00	103.54	18715503	19202106	103.40	102.60
		C1 ch. cu salariile	12	16,027,200.00	559,200.00	16,586,400.00	103.49	17150338	17596246	103.40	102.60
		C2 bonusuri	13	1,453,700.00	60,000.00	1,513,700.00	104.13	1565166	1605860	103.40	102.60
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-		-		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-		-		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	38,000.00		38,000.00	100.00	39292	40314	103.40	102.60
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	367,500.00	12,600.00	380,100.00	103.43	393023	403242	103.40	102.60
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	602,888.00	-	602,888.00	100.00	623386	639594	103.40	102.60
	2	Cheltuieli financiare	19	-		-		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)rd20=rd.1-	20	1,007,000.00	-	1,007,000.00	100.00	1041238	1068310	103.40	102.60
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	113,540.00	-	113,540.00	100.00	117400	120453	103.40	102.60

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Influente	Propuneri an curent 2024	% 6=5/4x10 0	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	% 9 = 7/5x100	% 10 = 8/7x10 0
0	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	-		-		0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	-		-		0	0		
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	-		-		0	0		
	5	ALTE IMPOZ. NEPREZENTATE LA ELEM.DE MAI	25	-		-		0	0		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTAT(rd20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25)din care:	26	893,460.00	-	893,460.00	100.00	923838	947857	103.40	102.60
	1	Rezerve legale	27	50,350.00		50,350.00	100.00	52062	53416	103.40	102.60
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28					0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29					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, 28, 29,30,31, (rd32=rd.26-(rd27 la rd.31)>=0)	32	843,110.00	-	843,110.00	100.00	871776	894442	103.40	102.60
	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	85,000.00	-	85,000.00	100.00	87890	90175	103.40	102.60
	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	464,055.00	-	464,055.00	100.00	479833	492309	103.40	102.60
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35					0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	464,055.00	-	464,055.00	100.00	479833	492309	103.40	102.60
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37					0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	379,055.00	-	379,055.00	100.00	391943	402133	103.40	102.60
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-		-			0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40					0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41					0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Influente	Propuneri an curent 2024	% 6=5/4x10 0	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	% 9 = 7/5x100	% 10 = 8/7x10 0
0	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
		b) cheltuieli cu salariile	42					0	0		
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43					0	0		
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44					0	0		
		e) alte cheltuieli	45					0	0		
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	479,000.00	153,000.00	632,000.00	131.94	653488	670479	103.40	102.60
	1	Alocații de la buget	47					0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48					0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	479,000.00	153,000.00	632,000.00	131.94	653488	670479	103.40	102.60
X		DATE DE FUNDAMENTARE						0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	280.00		280.00	100.00	290	297	103.40	102.60
	2	Nr. mediu de salariați total	51	278.00		278.00	100.00	287	295	103.40	102.60
	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	5,156.00	-	5,341.00	103.59	5523	5666	103.40	102.60
	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	5,008.00	-	5,191.00	103.65	5367	5507	103.40	102.60
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	79,323.74	-	83,194.24	104.88	86023	83194	103.40	96.71
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculate cf.Legii anuale a bugetului de stat	55					0	0		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56					0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	954.34	-	956.46	100.22	956	956	100.00	100.00
	9	Plăți restante	58					0	0		
	10	Creanțe restante	59	30,224.00	- 2,149.00	28,075.00	92.89	0	0		

REFERAT DE APROBARE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli,
pe anul 2024, 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. 1464 din 17 iunie 2024, înregistrată sub nr. 11422/18.06.2024, S.C. „Pază Obiective și Intervenție” SRL Zalău, solicită Consiliului județean, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2024, fundamentat prin anexele acestuia.

Rectificarea de buget al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău pe anul 2024 s-a realizat în baza execuției la 31 mai 2024, a creșterii volumului serviciilor din contractele existente, a tarifelor aferente serviciilor ca urmare a creșterii salariului minim pe economie garantat în plată începând lu luna iulie a.c., a previziunilor până la sfârșitul anului, a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare.

Având în vedere veniturile prognozate prin creșterea serviciilor prestate, precum și a suplimentării serviciilor prestate pentru amenajarea imobilelor aparținând Județului Sălaj, S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L. Zalău propune majorarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, cu suma de 1.076.000,00 lei.

Totodată, se propune suplimentarea programului de investiții pentru anul 2024 prin adăugarea unor noi obiective în valoare de 153.000,00 lei, din care 100.000,00 lei pentru achiziționarea unei autoutilitare transport marfă și persoane și 53.000,00 lei pentru achiziționarea a două motoacoase, patru drujbe, o nivela laser și un panou electric de semnalizare lucrări pentru asigurarea serviciilor și lucrărilor pe drumurile județene. Aceste investiții vor fi finanțate din fondurile proprii ale societății.

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 2023, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău.

PREȘEDINTE,

Dinu Iancu-Sălăjanu

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli,
pe anul 2024, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

Prin adresa nr. 1464 din 17 iunie 2024, înregistrată sub nr. 11422/18.06.2024, S.C. „Pază Obiective și Intervenție” SRL Zalău, solicită Consiliului județean, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2024, fundamentat prin anexele acestuia.

Rectificarea de buget al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău pe anul 2024 s-a realizat în baza execuției la 31 mai 2024, a a creșterii volumului serviciilor din contractele existente, a tarifelor aferente serviciilor ca urmare a creșterii salariului minim pe economie garantat în plată începând cu luna iulie a.c. și a previziunilor până la sfârșitul anului, a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 și a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare.

Având în vedere veniturile prognozate prin creșterea serviciilor prestate, precum și a suplimentării serviciilor prestate pentru amenajarea imobilelor aparținând Județului Sălaj, S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L. Zalău propune majorarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, cu suma de 1.076.000,00 lei.

astfel:

I. Venituri totale

a) majorarea cu suma de 1.076.000,00 lei a veniturilor din exploatare, astfel:

- a.1) 456.000,00 lei venituri din serviciile de pază ca urmare a creșterii salariului minim pe economie garantat în plată conform HG nr. 598/06.06.2024;
- a.2) 120.000,00 lei venituri din serviciile prestate pentru Spitalul Județean de Urgență și anume: distribuire hrană, operare date, muncitori (sortatori) și magaziner;
- a.3) 500.000,00 lei venituri din servicii prestate pentru amenajarea imobilelor aparținând Județului Sălaj;

II. Cheltuieli totale

b) majorarea cu suma de 444.200,00 a cheltuielilor cu bunuri și servicii, astfel:

- b.1) 269.400,00 cheltuieli privind materiale consumabile;
- b.2) 25.000,00 cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar;
- b.3) 4.000,00 cheltuieli privind consultanța juridică;
- b.4) 20.000,00 cheltuieli cu transportul de bunuri;
- b.5) 125.800,00 alte cheltuieli;

c) majorarea cu suma de 631.800,00 lei a cheltuielilor cu personalul, astfel:

- c.1) 499.200,00 lei, salarii de baza;
- c.2) 60.000,00 lei, sporuri, prime, și alte bonificații aferente salariului de bază;
- c.3) 60.000,00 lei, tichete de masă conform prevederilor OUG 31/2024 de modificare a Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung;
- c.4) 12.600,00 lei, cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator;

În ceea ce privește majorarea cheltuielilor de personal cu suma de 631.800,00 lei, S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L. Zalău a avut în vedere creșterea salariului minim pe economie garantat în plată conform HG nr. 598/06.06.2024, începând cu luna iulie pentru 208 angajați.

Totodată, se propune suplimentarea programului de investiții pentru anul 2024 prin adăugarea unor noi obiective în valoare de 153.000,00 lei, din care 100.000,00 lei pentru achiziționarea unei autoutilitare transport marfă și persoane și 53.000,00 lei pentru achiziționarea a două motocoase, patru drujbe, o nivela laser și un panou electric de semnalizare lucrări pentru asigurarea serviciilor și lucrărilor pe drumurile județene, astfel:

- lei -

INVESTITII 2024	Aprobat	Influențe	Rectificat 2024
Autoutilitară transporter marfă și persoane 1 buc.	75.000		75.000
Remorcă după tractor	60.000		60.000
Cupă trapezoidală și cupă taluz	20.000		20.000
Tocătoare spini (coasă pt. Tractor), cu braț	275.000		275.000
Motocoasă 2 buc.	13.000		13.000
Imprimantă multifuncțională	8.000		8.000
Container grup sanitar	20.000		20.000
Pulverizator cu lance	3.000		3.000
Pistol letal	5.000		5.000
Motocoasă 2 buc.		13.000	13.000
Autoutilitară transporter marfă și persoane 1 buc.		100.000	100.000
Nivela		10.000	10.000
Drujbă 4 buc.		18.000	18.000
Panou electric semnalizare lucrări		12.000	12.000
TOTAL	479.000	153.000	632.000

Aceste investiții vor fi finanțate din fondurile proprii ale societății.

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.

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

DIRECTOR EXECUTIV,

Marușca Leontina-Lucica