

HOTĂRĂREA nr.119
din 30 septembrie 2022
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 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. 16584 din 20.09.2022 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 16585 din 20.09.2022 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 2022, 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

Contrasemnează:

SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,

Cosmin - Radu Vlaicu

Anexa

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.119 din
30 septembrie 2022 privind rectificarea bugetului
de venituri și cheltuieli, pe anul 2022, al S.C.
„Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
Propunere rectificare pe anul 2022

Anexa

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2022	Influente	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an	Estimări an	%	
										6=5/4x10 0	N + 1 2023
0	1	2	3	4		5	6	7.00	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	16547850	63000	16610850	100.38	17175619	17639361	103.40	102.70
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	16545850	63000	16608850	100.38	17173551	17637237	103.40	102.70
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	495000		495000	100.00	511830	525649	103.40	102.70
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0		0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	2000	0	2000	100.00	2068	2124	103.40	102.70
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	15797850	-124000	15673850	99.22	16206761	16644343	103.40	102.70
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	15797850	-124000	15673850	99.22	16206761	16644343	103.40	102.70
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2075894	-63000	2012894	96.97	2081332	2137528	103.40	102.70
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	110990	-14000	96990	87.39	100288	102995	103.40	102.70
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	12998300	0	12998300	100.00	13440242	13803129	103.40	102.70
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 13)	11	12699200	0	12699200	100.00	13130973	13485509	103.40	102.70
		C1 ch. cu salariile	12	11782000		11782000	100.00	12182588	12511518	103.40	102.70
		C2 bonusuri	13	917200		917200	100.00	948385	973991	103.40	102.70
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0		0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0		0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	36000	0	36000	100.00	37224	38229	103.40	102.70
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	263100		263100	100.00	272045	279391	103.40	102.70
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	612666	-47000	565666	92.33	584899	600691	103.40	102.70
	2	Cheltuieli financiare	19	0		0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)rd20=rd.1-rd.6	20	750000	187000	937000	124.93	968858	995017	103.40	102.70

IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	114000	0	114000	100.00	124080	127430	108.84	102.70
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0		0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0		0	0		
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0		0	0		
	5	ALTE IMPOZ. NEPREZENTATE LA ELEM.DE MAI	25	0	0	0		0	0		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTAT(rd20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25)din	26	636000	0	636000	100.00	844778	867587	132.83	102.70
	1	Rezerve legale	27	37500	37500	100.00	32571	33450			
	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	598500	0	598500	100.00	812207	834136.7	135.71	102.70
	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	63600	0	63600	100.00	65140	66900	102.42	102.70
	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	331050	0	331050	100.00	341990	351230	103.30	102.70
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35					0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	331050	0	331050	100.00	341990	351230	103.30	102.70
	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	267450	0	267450	100.00	276859	284328	103.52	102.70
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			
	e)	alte cheltuieli	45					0			

VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1258500	512000	1770500	140.68	1830697	1880126	103.40	102.70
I	1	Alocații de la buget	47					0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48					0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1258500	512000	1770500	140.68	1830697	1880126	103.40	102.70
X		DATE DE FUNDAMENTARE						0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	260	10	270	103.85	270	270	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	260	10	270	103.85	270	270	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	4039	0	3889	96.29	4080	4190	104.91	102.70
	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	4039	0	3889	96.29	4080	4190	104.91	102.70
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	63638	0	61514	96.66	63606	65323	103.40	102.70
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculate cf.Legii anuale a bugetului de stat	55					0			
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56					0			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	955	0.00	955	100.02	955	955	100.00	100.00
	9	Plăți restante	58					0	0		
	10	Creanțe restante	59						0		