

HOTĂRÂREA nr.8
din 28 ianuarie 2022
privind aprobarea 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. 1183 din 21.01.2022 al președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 1184 din 21.01.2022 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul 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.8 din 28 ianuarie 2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2022

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2021	Propuneri an curent (N)2022	% 6=5/4x100	Estimări an N + 1 2023	Estimări an N + 2 2024	% 9 = 7/5x100	
									10 = 8/7x100	10
			3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	12,712,932.00	16,055,950.00	126.30	16,601,852.30	17,050,102.31	103.40	102.70
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	12,710,685.00	16,053,950.00	126.30	16,599,784.30	17,047,978.48	103.40	102.70
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	254,422.00	465,000.00	182.77	480,810.00	493,791.87	103.40	102.70
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				-	-		
	2	Venituri financiare	5	2,247.00	2,000.00	89.01	2,068.00	2,123.84	103.40	102.70
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)	6	11,619,650.00	15,305,950.00	131.72	15,826,352.30	16,253,663.81	103.40	102.70
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	11,619,650.00	15,305,950.00	131.72	15,826,352.30	16,253,663.81	103.40	102.70
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1,833,042.00	2,141,594.00	116.83	2,214,408.20	2,274,197.22	103.40	102.70
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	90,115.00	110,990.00	123.16	114,763.66	117,862.28	103.40	102.70
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	9,473,383.00	12,440,700.00	131.32	12,863,683.80	13,211,003.26	103.40	102.70
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 13)	11	9,244,579.00	12,149,700.00	131.43	12,562,789.80	12,901,985.12	103.40	102.70
		C1 ch. cu salariile	12	8,694,964.00	11,421,000.00	131.35	11,809,314.00	12,128,165.48	103.40	102.70
		C2 bonusuri	13	549,615.00	728,700.00	132.58	753,475.80	773,819.65	103.40	102.70
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				-	-		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				-	-		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	30,210.00	36,000.00	119.17	37,224.00	38,229.05	103.40	102.70
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	198,594.00	255,000.00	128.40	263,670.00	270,789.09	103.40	102.70
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	223,110.00	612,666.00	274.60	633,496.64	650,601.05	103.40	102.70
	2	Cheltuieli financiare	19				-	-		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)rd20=rd.1-rd.6	20	1,093,282.00	750,000.00	68.60	775,500.00	796,438.50	103.40	102.70
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	57,076.00	114,000.00	199.73	124,080.00	127,430.00	108.84	102.70
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				-	-		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				-	-		
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	-			-	-		
	5	ALTE IMPOZ. NEPREZENTATE LA ELEM.DE MAI SUS	25				-	-		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTAT(rd20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-	26	1,036,206.00	636,000.00	61.38	651,420.00	669,008.50	102.42	102.70
	1	Rezerve legale	27	54,664.00	37,500.00	-	32,571.00	33,450.42		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				-	-		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	-			-	-		
	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				-	-		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				-	-		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2021	Propuneri an curent (N)2022	% 6=5/4x100	Estimări an N + 1 2023	Estimări an 2024	N + 2	%	%
										9 = 7/5x100	10 = 8/7x100
			3	4	5	6	7	8		9	10
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31, (rd32=rd.26-(rd27 la rd.31)>=0)	32	981,542.00	598,500.00	60.98	618,849.00	635,558.08		103.40	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	100,934.00	63,600.00	63.01	65,140.00	66,900.00		102.42	102.70
	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	541,238.00	331,050.00	61.17	341,990.00	351,230.00		103.30	102.70
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35					-		-	
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	541,238.00	331,050.00	61.17	341,990.00	351,230.00		103.30	102.70
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	-				-		-	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 32 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	440,304.00	267,450.00	60.74	276,859.00	284,328.00		103.52	102.70
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39					-		-	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40					-		-	
	a)	cheltuieli materiale	41					-		-	
	b)	cheltuieli cu salariile	42					-		-	
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43					-		-	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44		-			-		-	
	e)	alte cheltuieli	45					-		-	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,767,725.00	1,213,500.00	68.65	1,254,759.00	1,288,637.49		103.40	102.70
	1	Alocații de la buget	47	-				-		-	
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48					-		-	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,767,725.00	1,213,500.00	68.65	1,254,759.00	1,288,637.49		103.40	102.70
X		DATE DE FUNDAMENTARE						-		-	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	245.00	250.00	102.04	250.00	250.00		100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	227.00	250.00	110.13	250.00	250.00		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	3,662.00	3,947.00	107.78	4,080.00	4,190.00		103.37	102.70
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat ** (Rd.53= Rd.152 din anexa de fundamentare nr.2)	53	3,662.00	3,947.00	107.78	4,080.00	4,190.00		103.37	102.70
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	55,994.21	64,215.80	114.68	66,399.14	68,191.91		103.40	102.70
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	55					-		-	
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56					-		-	
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	914.00	953.29	104.30	953.29	953.29		100.00	100.00
	9	Plăți restante	58	-				-		-	
	10	Creanțe restante	59	30,224.00				-		-	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2021	Propuneri an curent (N)2022	% $6=5/4 \times 100$	Estimări an N + 1 2023	Estimări an N + 2 2024	%	%
									$9 = 7/5 \times 100$	$10 = 8/7 \times 100$
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10