

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea „Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare”
pe anul 2013 la S.C. ”Pază Obiective și Intervenție” S.R.L.

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;
Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 4.630 din 24.04.2013, a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 4.631 din 24.04.2013 al Direcției economice;
- art. 42 din Actul constitutiv al S.C. ”Pază Obiective și Intervenție” S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 141/2010;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 214/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- 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 „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” pe anul 2013 la S.C. ”Pază Obiective și Intervenție” S.R.L., conform *Anexelor nr. 1 și 2*, care fac 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.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția economică;
- Direcția juridică și administrație locală;
- S.C. ”Pază Obiective și Intervenție” S.R.L.

PREȘEDINTE,


Tiberiu Marc

Avizat:


SECRETARUL JUDEȚULUI,
Cosmin Radu Vlaicu

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2013

RECTIFICARE

LEI									
		INDICATORI	Nr.rd	Realizat an precedent (N-1)	Propuneri an curent(N) 2013	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5 10=8/7
I		VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.4)	1	3.164.573	3.435.000	108.55	3.606.750	3.787.100	105 105
	1	Venituri din exploatare	2	3.145.832	3.425.000	108.87	3.596.250	3.776.100	105 105
	2	Venituri financiare	3	18.741	10.000	53.26	10.500	11.000	105 105
	3	Venituri extraordinare	4	-	-	-			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.5=rd.6+rd.17+rd.18)	5	3.004.773	3.260.000	108.49	3.423.000	3.594.100	105 105
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		3.004.773	3.260.000	108.49	3.423.000	3.594.100	105 105
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii	7	104.196	120.000	115.17	126.000	132.300	105 105
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	39.243	28.300	72.11	29.715	31.200	105 105
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	9	2.682.365	2.906.300	108.35	3.051.615	3.204.190	105 105
	C1	ch. cu salariile	10	2.032.699	2.207.200	108.58	2.317.560	2.433.400	105 105
	C2	bonusuri	11	81.441	84.910	104.26	89.155	93.650	105 105
	C3	alte ch. personalul, din care:	15						
		-cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13						
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	492	540	109.76	565	590	105 105
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	567.733	613.650	108.09	644.335	676.550	105 105
	D	alte cheltuieli de exploatare	16	178.951	205.400	114.78	215.670	226.410	105 105
	2	Cheltuieli financiare	17						
	3	Cheltuieli extraordinare	18						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	159.800	175.000	109.51	183.750	193.000	105 105
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	45.683	39.357	86.15	27.930	29.336	71.33 105
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	117.117	135.643	118.86	155.790	163.664	114.85 105
	1	Rezerve legale	22	7.990	8.750	109.51	9.185	9.650	105 105

	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22,23,24,25 și 26	27	106.127	126.893	119.57	146.605	154.014	115.53	105
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din 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	28		12.690		14.660	15.400	115.53	105
	8	Minim 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:	29		63.447		73.305	77.000	115.53	105
	a)	-dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30		63.447		73.305	77.000	115.53	105
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22-rd. 29 se repatrizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	31	106.127	50.756	47.83	58.640	61.614	115.53	105
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE , din care:	33							
	a)	Cheltuieli materiale	34							
	b)	Cheltuieli cu salariile	35							
	c)	Cheltuieli privind prestările de servicii								
	d)	Cheltuieli cu reclama și publicitate	37							
	e)	Alte cheltuieli	38							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39		425					
	1	Alocații de la buget	40		-					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41		425					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	161	165	102.48	165	165	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	44	155	161	103.87	161	161	100	100
	3	Cheltuieli de natură salarială(a+b), din care:	45	2.114.140	2.292.110	108.42	2.406.700	2.527.050	105	105

	a)	cheltuieli cu salariile	46	2.032.441	2.207.200	108.58	2.317.560	2.433.400	105	105
	b)	bonusuri	47	81.441	84.910	104.26	89.155	93.650	105	105
4		Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă(rd.46/rd.44)/12x1000	48	1093	1142	104.48	1.200	1.260	105	105
5		Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau în natură(rd.45/rd.44)/12x1000	49	1137	1186	104.30	1.245	1.308	105	105
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/pers.) (rd.1/rd.44)	50	20.417	21.335	104.50	22.402	23.522	105	105
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/pers.) (rd.1/rd.44xICP)51		21.097	22.253	105.48	23.366	24.698	105	105
8		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(unități fizice/persoană)	52							
9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.5/rd.1)x1000	53	949.50	949.05	99.95	949.05	949.04	105	105
10		Plăți restante, în prețuri convenite	54	-						
11		Creanțe restante, în prețuri curente	55	-						

ADMINISTRATOR
BUDUȘAN ADRIAN



CONTABIL ȘEF
CSOKA ELISABETA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care				425		
	1	Surse proprii, din care:				425		
		a) - amortizare						
		b) - profit				425		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						

II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				425		
1	Investiții în curs, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locăție de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității adm.terit.						
2	Investiții noi, din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de						

		natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locăție de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		c) pentru bunurile de							

		natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locăție de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	APR.2014			425		
	5	Rambursări de rate aferele creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ADRIAN BUDUSAN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

CSOKA ELISABETA

[Handwritten signature]

R O M Â N I A
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE,
Nr. 4.630 din 24.04.2013

EXPUNERE DE MOTIVE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare” pe anul 2013 la S.C. ”Pază Obiective și Intervenție” S.R.L.

Prin adresa nr. 383 din 24.04.2013, S.C. ”Pază Obiective și Intervenție” SRL solicită Consiliului județean aprobarea „Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare” pe anul 2013, conform Anexelor nr. 1 și 2 de la proiectul de hotărâre.

S.C. ”Pază Obiective și Intervenție” SRL propune cuprinderea în „Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare” pe anul 2013, a următoarelor dotări:

- achiziționarea unui autoturism prin programul Rabla 2013, în valoare de 50,00 mii lei, deoarece există riscul de a li se retrage licența de funcționare, care presupune obligativitatea ca societate să dețină două mașini de intervenție (una de bază și una de rezervă dotate cu GPS);

- achiziționarea unei autoutilitare, accesoriată pentru întreținerea drumurilor județene, în valoare de 325,00 mii lei.

Aceste achiziții se vor finanța din resursele proprii înregistrate la „Alte rezerve”, constituite din profitul obținut în anii precedenți.

În conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare” pe anul 2013 la S.C. ”Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. și anexele la acesta.

PREȘEDINTE

Tiberiu Marc



R O M Â N I A
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 4.631 din 24.04.2013

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea „Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare” pe anul 2013 la S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L.

Am analizat proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului județean și am constatat că acesta este legal și oportun.

În conformitate cu prevederile art. 97 coroborat cu art. 44 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărâre cu anexele la acesta, în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,

Meseșan Viorica

