



CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Piața VASILE MILEA, Nr.1
PITEȘTI 110053, ARGEȘ, ROMÂNIA
Tel.: 0248 / 210056



www.cjarges.ro

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2017

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean și Raportul nr. 3923/15.03.2017 al S.C. Jud Pază și Ordine AG S.R.L.;

Având în vedere:

- O.M.F.P. nr. 20 din 07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- O.G. nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- Art. 91, alin. 2, lit. d din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată;
- Rapoartele comisiilor de specialitate K1, K2 și K5 ;
- Avizul secretarului județului.

În temeiul prevederilor art. 97, alin. 1 coroborat cu art. 115, alin. 1, lit. c din Legea nr. 215/2001, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L., pe anul 2017, conform anexelor 1 - 5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L. și Direcția Economică vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizionala va comunica hotărârea:

- Instituției Prefectului - județul Argeș;
- S.C. JUD PAZĂ ȘI ORDINE AG S.R.L.
- Direcției Economice.

PREȘEDINTE
CONSTANTIN DAN MANU



Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ


Ionel VOICA

Data astăzi 30 MAR 2017

Nr. 103

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN
DE PAZA SI ORDINE ARGES
SC JUD PAZA SI ORDINE AG SRL
NR. 6361 15.03.2017

ROMANIA 3923
CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Nr. _____
Ziua 15 Luna 03 Anul 2017

APROBAT,
PRESEDINTE C.J. ARGES
CONSTANTIN DAN MANU



RAPORT

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2017 al SC JUD PAZA SI ORDINE AG SRL

Avand in vedere calitatea noastra de operator economic monitorizat de Ministerul Finantelor Publice, va rugam sa aprobati Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. JUD PAZA SI ORDINE AG. S.R.L., intocmit in formatul si structura ceruta de OMFP nr. 20 /07.01.2016 :

- anexa 1 – Bugetul de Venituri si Cheltuieli;
- anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in Bugetul de Venituri si Cheltuieli si repartizarea pe trimestre;
- anexa 3 – Gradul de realizare al veniturilor;
- anexa 4 - Programul de investitii, dotari si sursele de finantare;
- anexa 5 – Masuri de imbunatatirea a rezultatului brut si reducere a platilor restante.

Alaturat, va inaintam in 3 exemplare, anexele de mai sus impreuna cu nota de fundamentare.

DIRECTOR,
Ing. VIOREL ANDRONACHE



CONTABIL SEF,
Ec. DRAGOS STAVARACHI

SC JUD PAZA SI ORDINE AG SRL
Mun. PITESTI, Jud. ARGES
CUI : RO 28708334

NOTA DE FUNDAMENTARE

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2017 -

Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii noastre a fost intocmit in **formatul si structura** impusa de OMFP nr.20/ 07.01.2016.

Bugetul are la baza cadrul legislativ la aceasta data, iar la fundamentarea lui s-a avut in vedere realizarile anului precedent dar in special modificarile factorului cantitativ si calitativ al volumului de activitate.

Eforturile conducerii unitatii au fost indreptate spre obtinerea de noi contracte si obtinerea de tarife majorate care sa acopere cresterile salariale legislative.

De asemenea, la intocmirea bugetului s-a tinut cont de conjunctura actuala din piata serviciilor de paza, caracterizata de o concurenta puternica, dar mai ales de o concurenta neloiala (nu se poate desfasura o activitate legala cu un tarif care nu acopera nici salariul minim pe economie).

Fata de contextul prezentat mai sus, unitatea a calculat si fundamentat fiecare element din structua bugetului impusa de OMFP nr.20/ 07.01.2016.

Astfel, calculul veniturilor are la baza situatia contractelor de paza valabile la aceasta data. Din cele 40 de contracte incheiate rezulta un volum de venituri de 5884 mii lei , realizate cu un nivel de cheltuieli de 5875 mii lei, rezultand un profit brut de 9 mii lei.

In structura de cheltuieli , ponderea cea mai ridicata in total venituri, o are cheltuiala de personal, ce reprezinta aprox. 97 % .

Crestera cheltuielilor de personal a fost determinata de majorarea salariului minim brut pe economie, incepand cu 01.02.2017, de la 1250 lei la 1450 lei, suma alocata in buget fiind de 5718 mii lei.

Cheltuielile pentru bunuri si servicii sunt bugetate la un nivel de 155 mii lei. Aceste cheltuieli sunt determinate in mare parte de necesitatea

de reinoire a echipamentului din dotarea agentilor de securitate, coform normativelor societatii, prevazand in buget suma de 58 mii lei.

$58\ 000 : 230\ \text{agenti} = 252\ \text{lei/ echipament agent paza}$

Celelalte elemente sunt formate din :

- cheltuieli de posta si telefon (fiecare obiectiv este dotat cu telefon pentru anuntarea in timp util a evenimentelor ce se pot petrece)
- cheltuieli de prestari servicii pentru interventii si monitorizare la obiective(nu avem un serviciu propriu, avem contract incheiat cu alta societate)
- cheltuieli cu verificari medicale periodice, obligatorii conform legislatiei.
 $230\ \text{agenti} \times 70\ \text{lei/agent} = 16\ 100\ \text{lei} (16\ \text{mii lei})$
- cheltuieli cu combustibilul(aprox 24 mii lei/an) necesar deplasarilor in teren, verificarilor periodice ale agentilor din posturi (prestat servicii de paza la obiective pe toata aria judetului Arges) ;pentru aceste deplasari avem in folosinta doua autoturisme.
- cheltuieli cu formarea profesionala a agentilor de securitate conform art.44 alin.4 din H.G. 301/2012.
 $230\ \text{agenti} \times 65\ \text{lei/agent} = 14\ 950\ \text{lei} (15\ \text{mii lei})$
- cheltuieli cu materiale consumabile(papetarie) necesare desfasurarii activitatii ;
- cheltuieli cu comisioanele bancare.

Repartizarea profitului net s-a facut in conformitate cu OG nr.64/2001, alocand in buget 50% la dividende catre asociatul unic- S.P.J.P.O Arges (4 mii lei). Diferenta de 4 mii lei reprezinta profitul nerepartizat ramas la dispozitia societatii pentru dezvoltare.

Pentru anii 2018 si 2019 proiectia bugetara respecta aceeasi structura a cheltuielilor si veniturilor, cu o tendinta de crestere usoara a veniturilor, rentabilitatea proiectata avand in vedere conjuctura pietii serviciilor de paza.

Contabil-sef,

Dragos Stavarachi



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017 NR. 103/30.03.2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) 2017	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4853	5884	121,2	6178	6796	105,0	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4853	5884	121,2	6178	6796	105,0	110
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4781	5875	122,9	6176	6793	105,1	109,99
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	4781	5875	122,9	6176	6793	105,1	109,99
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	149	155	104,0	165	182	106,5	110,3
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0	0	0	0	0	0	0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4629	5718	123,5	6009	6610	105,1	110
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3767	4643	123,3	4880	5368	105,1	110,0
		C1 ch. cu salariile	13	3767	4643	123,3	4880	5368	105,1	110,0
		C2 bonusuri	14	0	0	#####	0	0	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0	0	0	0	0	0	0
		C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	862	1075	124,7	1129	1242	105,0	110,0
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	3	2	66,7	0	0	0,0	0
	2	Cheletuiei financiare	20	0	0		0	0	0	0
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0	0		0		0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	72	9	12,5	2	3	22,2	150
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	11	1	9,1	0	1	433,3	312,5
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	61	8	13,1	2	2	440,0	119,05
	1	Rezerve legale	25	4	0	0,0	0	0	400,0	150
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	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	28	0	0		0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	57	8	14,0	2	2	19,8	117,09
	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	31		0					
	8	Minimim 50% vârsăminte 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:	32	29	4			1	3100	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33		0					
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a		0				0,00	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34		0		1	1	0,0	100
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	28	4	14,29	1	1	25,0	100,0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N) 2017	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0		0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38		0					
	b)	cheltuieli cu salariile	39		0					
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40		0					
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41		0					
	e)	alte cheltuieli	42		0					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0		0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44		0					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		0					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0		0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		0					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	247	250	101,2	255	260	102,0	101,96
	2	Nr. mediu de salariați total	49	238	245	102,9	250	255	102,0	102
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1319	1579	119,7	1627	1754	103,0	107,8
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1319	1579	119,7	1627	1754	103,0	107,8
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	20	24	117,8	25	27	102,9	107,8
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0	0	0	0	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	985	998	101,4	1000	1000	100,1	100,0
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0	0	0
	9	Creanțe restante	56	0	0		0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ANDRONACHE VIOREL



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

STAVARACHI DRAGOS

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
SC JUD PAZA SI ORDINE AG SRL
PITESTI

Aprobat
Presedinte-Consiliul Judetean Arges
DAN CONSTANTIN MANU

Anexa 3
LA H.C.J. NR. 103/30.03.2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
i.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3860	3876	100,41	4853	4853	100,00
1	Venituri din exploatare	3.860	3.876	100,41	4.853	4.853	100,00
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ANDRONACHE VIOREL



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

STAVARACHI DRAGOS

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2017

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	0	0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0		0		0
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0		0		0
a) - interne						
b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ANDRONACHE VIOREL




CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

