



JUDEȚUL ARGEȘ

CONSILIUL JUDEȚEAN ARGEȘ

Pitești, Piața Vasile Milea Nr. 1, Cod poștal: 110053

Telefon: 0248.210.056 Fax: 0248.220.137

www.cjarges.ro

Operator de date personale nr.37708



HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ și
ORDINE AG S.R.L., pe anul 2018

Consiliul Județean Argeș;

Analizând Expunerea de motive prezentată de Președintele consiliului județean și Raportul nr. 20284/07.12.2018 al S.C. Jud Pază și Ordine AG S.R.L.;

Având în vedere:

- OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Art. 91, alin.3, lit. a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;
- Rapoartele comisiilor de specialitate K1 și K5 ;
- Avizul secretarului județului Argeș.

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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. JUD PAZĂ și ORDINE AG S.R.L., pe anul 2018, conform anexelor 1-5, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. S.C. JUD PAZĂ și ORDINE AG S.R.L. va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

ART.3. Serviciul Legislativ – Transparență Decizionala va comunica hotărâre

- Instituției Prefectului – Județul Argeș;
- S.C. JUD PAZĂ și ORDINE AG S.R.L.

PREȘEDINTE,
CONSTANTIN DAN MANU



Contrasemnează,
SECRETAR JUDEȚ

Ionel VOICA

Data astăzi 17 DEC 2018,
Nr. 307

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2018

Anexa1 LA H.C.J. ARGES N.
 - mii lei - 307/14.12.2018

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	APROBAT 2018	Propuneri RECTIFICARE	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	6833	6873	100,59	7180	7400	104,47	103,06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6833	6873	100,59	7180	7400	104,47	103,06
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	6783	6812	100,43	7122	7336	104,55	103,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6783	6812	100,43	7122	7336	104,55	103,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	226	217	96,02	237	244	109,22	103,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	0	0		0	0		
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	6556	6587	100,47	6884	7091	104,51	103,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	6256	6317	100,98	6569	6766	103,99	103,00
		C1 ch. cu salariile	13	6256	6317	100,98	6569	6766	103,99	103,00
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17								
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	300	270	90,00	315	324	116,67	103,00	
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1	8	800,00	1	1	12,50	103,00	
	2		Cheltuieli financiare	20				0	0			
	3		Cheltuieli extraordinare	21				0	0			
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	50	61	122,00	58	64	95,08	110,34	
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	9	11	122,22	9	10	81,82	111,11	
V			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	41	50	121,95	49	54	98,00	110,20	
	1		Rezerve legale	25	3	3	100,00	3	3	105,00	103,00	
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0			
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0	0			
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare	28				0	0			
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0			
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	38	47		46	51		110,87	
	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	0			
	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:	32	20	24	120,00	23	26	95,83	113,04	
	a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0			
	b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a				0	0			

	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	20	24	120,00	23	26	95,83	113,04
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	18	23	127,78	23	25	100,00	108,70
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	236	240	101,69	248	255	103,33	103,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	236	236	100,00	248	255	105,00	103,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2209	2231	100,99	2343	2413	105,00	103,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	1666	1696	101,80	1781	1834	105,00	103,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	29	29	100,16	29	29	99,91	100,06
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	29	29	100,00	30	31	105,00	103,00
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54				0	0		

8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	993	991	99,83	992	991	100,09	99,94
9	Plăți restante	56	0	0		0	0		
10	Creanțe restante	57	0	0		0	0		

Conducatorul
unitatii
Funie Cristinel



Conducatorul compartimentului
financiar - contabil
Stavarachi Dragos

JUD PAZA SI ORDINE AG SRL
 PITESTI, Cal.Dragasani Nr.8
 CUI: RO 28708334

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

ANEXA 3 LA H.C.J. ARGES NR.
 - mii lei - 307/17.12.2012

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	4853	4853	100,00	5686	5691	100,09
1	Venituri din exploatare*)	4853	4853	100,00	5686	5691	100,09
2.	Venituri financiare						
3.	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Conducatorul
unitatii

The stamp is circular and contains the following text: SOCIETATEA COMERCIALA, 1, JUD PAZA SI ORDINE AG*, S.R.L., PITESTI ARGES.

Conducatorul compartimentului
financiar contabilitate

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE

ANEXA 4 LA H.C.F. ARGES NR. 307/17.12.

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
				4	5	6	7	8
1		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	0	0	0	0	0	0
		b) - profit	0	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget	0	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	0	0	0	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		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:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	0
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0	0	0	0	0
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) - interne	0	0	0	0	0	0
		b) - externe	0	0	0	0	0	0

Conducatorul unitatii,



Conducatorul compartimentului
financiar -contabil





Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

Anexa 5 LA H.C.J. ARGEȘ NR. 307/17.12.2018
 - mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante										
1	negociere- majorare tarif	01.05.2018	X	X	1142	0	0	0	0	0	0
2	contracte noi	31.12.2018	X	X	40						
	Măsura n...		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X	1182	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	majorare cheltuieli cu personalul	31.01.2018	X	X	1022	0	0	0	0	0	0
2	majorare cheltuieli cu bunuri si servicii	01.06.2018	X	X	101		0	0	0	0	0
3	majorare chelt cu pers.	31.12.2018	X	X	29						
	TOTAL pct. II		X	X	1152		0	0			0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				31	0	30	0	0	0	0

Conducatorul unitatii
 Funie Cristinel



Conducatorul Compartimentului
 financiar-contabil
 Stavarăni Dragos

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

NOTA DE FUNDAMENTARE
Bugetul de Venituri si Cheltuieli
- rectificare bugetara pe anul 2018 -

Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii noastre a fost intocmit in **formatul si structura** impusa de OMFP nr.3145/2017.

Bugetul are la baza cadrul legislativ la aceasta data, respectiv Legea 2/2018 (legea Bugetului de Stat) cat si OG 26/2013 (actualizata) iar la fundamentarea lui s-a avut in vedere realizarile anului precedent dar in special modificarile factorului cantitativ si calitativ al volumului de activitate.

Rectificarea bugetara solicitata, este determinata de realizarile societatii in sensul cresterii veniturilor, urmare a obtinerii unor noi contracte.

Urmarea a acestor modificari de venituri am fost nevoiti sa facem si reactualizarea(reasezarea) bugetului pe partea de cheltuieli.

Fata de contextul prezentat mai sus, unitatea a calculat si fundamentat fiecare element din structua bugetului impusa de OMFP nr.3145/2017.

Astfel, calculul veniturilor are la baza situatia contractelor de paza valabile la aceasta data. Din contractele incheiate, rezulta un volum de venituri de 6873 mii lei, fata de 6833 mii lei cum era prevazut initial(crestere de 40 mii lei).

Cheltuielile totale au cresut si ele la 6812 mii lei fata de 6783 mii lei cum erau prevazute in bugetul initial.(crestere de 29 mii lei).

Urmare a acestor modificari rezulta un profit brut de 61 mii lei , fata de 50 mii lei cum era prevazut initial.

Cheltuielile pentru bunuri si servicii sunt bugetate la un nivel de 217 mii lei, iar cheltuielile de personal sunt de 6587 mii lei.

Cheltuielile cu bunuri si servicii sunt determinate in mare parte de necesitatea de reanotare a echipamentului din dotarea agentilor de securitate, conform normativelor societatii, pentru aceasta alocand in buget suma de 100 mii lei.

Celelalte cheltuieli 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 cu utilitatile (apa, energie, gaze);
- 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 ;
- cheltuieli cu comisioanele bancare ;
- cheltuieli cu combustibilul necesar deplasarilor in teren, verificarilor periodice ale agentilor din posturi (prestam servicii de paza la obiective pe toata aria judetului Arges)
- cheltuieli cu formarea profesionala obligatorie conform art.44 alin.4 din H.G. 301/2012.
- cheltuieli cu politele de asigurari auto (RCA)

Pentru anul 2018 cat si pentru anii urmasori societatea nu are in plan investitii.

Repartizarea profitului net s-a facut in conformitate cu OG nr.64/2001, astfel : rezerva legala (3 mii lei), dividende catre asociatul unic-S.P.J.P.O Arges (24 mii lei). Diferenta de 23 mii lei reprezinta profitul nerepartizat ramas la dispozitia societatii pentru dezvoltare.

Pentru anii 2019 si 2020 proiectia bugetara respecta aceeasi structura a cheltuielilor si veniturilor, cu o tendinta de crestere usoara a veniturilor, rentabilitatea proiectata avand in vedere conjunctura pietii serviciilor de paza.

Contabil-sef,

Dragos Stavarachi

