



27

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



HOTĂRÂRE

**privind rectificarea 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.19499/17.11.2017 al S.C. Jud Pază și Ordine AG S.R.L.;

Având în vedere:

- OMFP nr. 20/2016 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.

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 2017, 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 hotărârea:

- 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 29 NOV 2017,

Nr. 306

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017
 RECTIFICAT

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Buget aprobat initial	Propunere rectificare 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	5884	5686	96,63	6178	6796	108,7	110
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5884	5686	96,63	6178	6796	108,7	110
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0		0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0		0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0		0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5875	5676	96,6	6176	6793	108,8	109,99
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5875	5676	96,6	6176	6793	108,8	109,99
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	155	130	83,9	165	182	126,9	110,3
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	0	0	0	0	0	0	0
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5718	5543	96,94	6009	6610	108,4	110
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4643	4476	96,4	4880	5368	109,0	110,0
		C1 ch. cu salariile	13	4643	4476	96,4	4880	5368	109,0	110,0
		C2 bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	0	0	0	0	0	0	0
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1075	1067	99,26	1129	1242	105,8	110,0
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	2	3	150,0	0	0	0,0	0
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0		0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0		0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	9	10	111,1	2	3	20,0	150
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	1	2	200,0	0	1	433,3	312,5
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	8	8	100,0	2	2	440,0	119,05
	1	Rezerve legale	25	0	1	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 anul precedent	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
	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	8	7	87,5	2	2	22,6	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% varsăminte 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	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	4		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	4	3	75	1	1	33,3	100,0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Buget aprobat initial	Propunere rectificare 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	0					
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0					
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0					
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0					
	e)	alte cheltuieli	42	0	0					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0		0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	0					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	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	250	240	96	255	260	106,3	101,96
	2	Nr. mediu de salariați total	49	245	241	98,37	250	255	103,7	102
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1579	1548	98,0	1627	1754	105,1	107,8
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1579	1547	98,0	1627	1754	105,1	107,8
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	24	24	99,9	25	27	103,0	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	998	998	99,98	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

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
1.	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						

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
SC JUD PAZA SI ORDINE AG SRL

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
0	1	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						0
		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
		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
		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)						
		-						

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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 reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X	0	0	0	0	0	0
2	Măsura 2.....		X	X	0	0	0	0	0	0
	•									
	•									
	•									
	Măsura n.....		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. I		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X	0	0	0	0	0	0
2	Cauza 2.....		X	X	0	0	0	0	0	0
	•									
	•									
	•									
	Cauza n.....		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				0	0	0	0	0	0

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN
DE PAZA SI ORDINE ARGES
SC JUD PAZA SI ORDINE AG SRL
NR.307/16.11.2017



RAPORT

privind aprobarea rectificarii 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 rectificarea Bugetului 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

CONSILIUL JUDETEAN ARGES
SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN
DE PAZA SI ORDINE ARGES
SC JUD PAZA SI ORDINE AG SRL
NR. 3071/16.11.2017

ROMANIA
CONSILIUL JUDETEAN ARGES
Nr. 19499
Zila 17 Luna 11 Anul 2017



APROBAT,
PRESEDINTE C.J. ARGES
CONSTANTIN DAN MANU

RAPORT

privind aprobarea rectificarii 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 aprobatii rectificarea Bugetului 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
- rectificare bugetara 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.

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.

Diminuarea veniturilor a survenit ca o consecinta a pierderii unor contracte, urmare diminuarii bugetelor unor clienti cum ar fi: Centru Cultural Educativ Mioveni, Servicii Edilitare Mioveni, Primaria Popesti etc, clientii respectivi nemaiputand respecta clauzele contractuale.

Acest fapt a determinat reducerea cheltuielilor salariale, dar si a cheltuielilor cu bunuri si servicii, in conditiile in care de la 01.09.2017 a intrat in vigoare prevederile OUG 60/2017, care obliga unitatile la plata fondului de handicap.

Cheltuielile pentru bunuri si servicii sunt bugetate la un nivel de 130 mii lei. fata de 155 mii lei Aceste cheltuieli au fost bugetate la un nivel minim, astfel incat sa asigure desfasurarea corespunzatoare a activitatii .
Acestea 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.
 - 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 conform art.44 alin.4 din H.G. 301/2012.

Repartizarea profitului net s-a facut in conformitate cu OG nr.64/2001, alocand in buget peste 50% la dividende catre asociatul unic- S.P.J.P.O Arges (4 mii lei). Diferenta de 3 mii lei reprezinta profitul nerepartizat ramas la dispozitia societatii .

Pentru anii 2018 si 2019 proiectia bugetara respecta aceeaasi 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

