

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 2026 -

Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii noastre a fost intocmit in **formatul si structura** impusa de O.M.F.P. nr.3818/30.12.2019.

Bugetul are la baza cadrul legislativ la aceasta data, cat si O.G. 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.

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).

Rectificarea bugetara solicitata, este determinata de cresterea veniturilor prin obtinerea de noi contracte pe de o parte, cat si de modificari in cadrul cheltuielilor, pe de alta parte.

Fata de contextul prezentat mai sus, unitatea a calculat si fundamentat fiecare element din structua bugetului impusa de OMFP nr.3818/2019.

Astfel, veniturile estimate sunt in suma de 13.600 mii lei fata de 13.388 estimate initial.

Cheltuielile totale au crescut si ele la 13.540 mii lei , fata de 13.368 mii lei, cum erau prevazute in bugetul initial.

Urmare a acestor modificari, rezulta un profit brut de 60 mii lei, fata de 20 mii lei cum era prevazut in bugetul aprobat initial.

In structura de cheltuieli , ponderea cea mai ridicata in total venituri, o are cheltuiala de personal, ce reprezinta aprox. 95 % .

Cheltuielile de personal sunt bugetate la valoarea de 12.950 mii lei fata de 13.000 mii lei bugetate initial si sunt alcatuite din :

- cheltuielilor de natura salariala 12.300 mii lei(sunt mai mici decat cheltuielile de natura salariala aprobate initial) ;
- cheltuieli cu contributiile angajatorului 510 mii lei.(contributia asiguratorie pe munca si fond de handicap) ;
- cheltuieli aferente contractului de mandat pentru consiliul de administratori si directori – 140 mii lei, conform aviz AMEPIP.

Pentru a asigura stabilitatea fortei de munca, cu respectarea prevederilor din formatul si structura bugetului cat si prevederilor din C.C.M., au fost acordate de tichete masa.

Cheltuielile pentru bunuri si servicii au crescut si ele la 477 mii lei, fata de 345 mii lei cum era bugetat initial.

Aceasta crestere a cheltuielilor a fost determinata in mare parte de necesitatea de reinnoire a echipamentului din dotarea agentilor de securitate, conform normativelor societatii.

Celelalte cheltuieli sunt formate din :

- 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 privind ajustarile pt deprecierea creantelor si provizioanele (100 mii lei) ;
- cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale(softurile/programele contabile) ;
- cheltuieli cu asigurari auto RCA si asigurari de risc profesional.

Totodata facem precizarea ca la sfarsitul anului 2025 societatea nu a avut plati restante si nici nu are programate plati restante pentru sf anului 2026.

Repartizarea profitului net, in suma de 50 mii lei, s-a facut in conformitate cu O.G. nr.64/2001,alocand in buget minim 50% la dividende catre asociatul unic- S.P.J.P.O Arges (25 mii lei). Diferenta de 25 mii lei reprezinta profitul nerepartizat ramas la dispozitia societatii .

Proiectul de Rectificare Bugetara a fost avizat de Consiliul de Administratie al Jud Paza si Ordine AG. S.r.l., prin Decizia nr. 9/ 12.10.2026. cat si de A.G.A. prin Hotararea nr. 5/ 13.10.2026.

Conducatorul unitatii,
Director General
Funie Cristinel

Contabil-Sef,
Stavarachi Dragos

Consilier Juridic,
Ungureanu Cristina