

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 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

