

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

NOTA DE FUNDAMENTARE

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019 -

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 50/2019 (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.

Eforturile conducerii unitatii au fost indreptate spre obtinerea de noi contracte si obtinerea de tarife majorate care sa acopere cresterile salariale legislative cat si cresterea cheltuielilor cu bunuri si servicii datorate majorarii preturilor si tarifelor.

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.3145/2017.

Astfel, calculul veniturilor are la baza situatia contractelor de paza valabile la aceasta data. Din cele 20 de contracte incheiate rezulta un volum de venituri de 7888 mii lei , realizate cu un nivel de cheltuielii de 7816 mii lei, rezultand un profit brut de 72 mii lei.

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

Crestera cheltuielilor de personal a fost determinata de majorarea salariului minim brut pe economie, incepand cu 01.01.2019, de la 1900 lei la 2080 lei. Cunoscut fiind faptul ca majoritatea angajatilor sunt incadrati cu salariul minim brut pe economie, suma alocata in buget pentru cheltuielile de personal este de 7528 mii lei, din care 7204 mii lei cheltuieli de natura

salariala si 324 mii lei contributiile angajatorului (contributia asiguratorie pe munca si fond handicap).

Pentru a asigura stabilitatea fortei de munca, cu respectarea prevederilor din formatul si structura bugetului cat si prevederilor din C.C.M., conducerea societatii a hotarat si acordarea de tichete masa.

In conformitate cu prevederile art 62 din Legea nr.50/2019-Legea Bugetului de Stat si conform instructiunilor de completare a formatului de buget din OMFP 3145/2017, la determinarea castigului mediu brut lunar recalculat pe anul 2019 s-au dedus urmatoarele influente din cheltuiala de natura salariala astfel :

1. Influenta datorate cresterii sal minim de la 1900 la 2080 care insumeaza 522 mii lei formate din :

- a) Influenta datorate cresterii sal minim in suma de 432 mii lei
- b) Influenta din cresterea sporurilor(noapte, weekend, sarbatori legale) datorate cresterii salariului minim in suma de 90 mii lei

2.

Prin deducerea totala a acestor influente, rezulta o cheltuiala salariala recalculata de 6682 mii lei(7204 -522), care raportat la 220 nr. mediu de salariati, determina un castig mediu lunar brut recalculat /salariat de 2531 lei.

Astfel, pentru anul 2019 s-a prevazut o crstere a salariului mediu brut recalculat cu aprox 10.96 % .

Totodata facem precizarea ca la sf. anului 2018 societatea nu are plati restante si nici nu are programate plati restante pentru sf anului 2019, incadrandu-ne astfel, la art.62, lit b din Legea 50/2019.

Cheltuielile pentru bunuri si servicii sunt bugetate la un nivel de 280 mii lei.

Aceste cheltuieli 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 120 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 comisiunile bancare ;

- cheltuieli cu combustibilul necesar deplasarilor in teren, verificarilor periodice ale agentilor din posturi (prestat 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 colaboratorii ;



- cheltuieli cu asigurari auto RCA

Pentru anul 2019 cat si pentru anii urmasori societatea nu are in plan investitii.

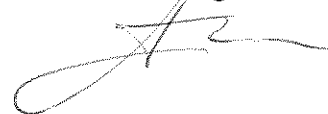
Repartizarea profitului net, in suma de 59 mii lei, s-a facut in conformitate cu OG nr.64/2001, alocand in buget peste 50% la dividende catre asociatul unic- S.P.J.P.O Arges (30 mii lei). Diferenta de 29 mii lei reprezinta profitul nerepartizat ramas la dispozitia societatii pentru dezvoltare.

Pentru anii 2020 si 2021 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.

Conducatorul unitatii,
(Administrator)
Funie Cristinel



Contabil-sef,
Stavarachi Dragos



Control gestiune,
Dinca Daniela

