

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

HOTĂRÂREA Nr. 9

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Listei de investiții pe anul 2015 a Direcției de Pază a Județului Constanța

Consiliul Județean Constanța întrunit în ședința din data de 12.02.2015,
Având în vedere:

- expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța ;
- Raportul comisiei de specialitate de studii, prognoze economico - sociale, buget finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului;
- Raportul Direcției Generale Buget – Finanțe a Consiliului Județean Constanța;
- Raportul comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, sănătate și protecție socială;
- Raportul Direcției de Pază a Județului Constanța;

În temeiul Legii nr.186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015; dispozițiilor art.19 din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, a prevederilor art.91 lit.b, alin.3 lit.a și art.97 din Legea nr.215/2001 privind Administrația Publică Locală modificată prin Legea nr.286/2006, republicată:

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 a Direcției de Pază a Județului Constanța în sumă de 6.667.000 lei la venituri și respectiv suma de 6.667.000 lei la cheltuieli, conform Anexei nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Lista de investiții pe anul 2015 a Direcției de Pază a Județului Constanța, conform Anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Direcția Administrație Publică și Juridică va transmite prezenta hotărâre Direcției de Pază a Județului Constanța, în vederea ducerii ei la îndeplinire.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de 30 voturi pentru _____
împotrivă, _____ abțineri.

Constanța 12.02......2015

PREȘEDINTE,

Nicușor Daniel CONSTĂNTINESCU

**CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR AL JUDEȚULUI**

¶

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
DIRECTIA DE PAZA A JUD.CONSTANTA
Nr. 20 / 05.01.2015

Aprobat in sedinta Consiliului
Consultativ al D.P.J.Constanta

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2015

LEI

NR. CRT.	SPECIFICATIE	Program 2015	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
1	VENITURI TOTALE	6667000	1765200	1638200	1678800	1584800
2	Venituri din dobanzi	2000	500	500	500	500
3	Venituri din prestari servicii paza	6215000	1644700	1527700	1568300	1474300
4	Venituri din organizare cursuri agenti securitate	50000	20000	10000	10000	10000
5	Alte venituri	400000	100000	100000	100000	100000

NR. CRT.	SPECIFICATIE	Program 2015	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
6	CHELTUIELI TOTALE	6667000	1765200	1638200	1678800	1584800
7	Cheltuieli curente total	6627000	1755200	1628200	1668800	1574800
8	Titlu I Cheltuieli de personal	3802600	920000	920000	981300	981300
9	Cheltuieli salariale in bani total	3080800	745400	745400	795000	795000
10	Salarii de baza	2790800	675400	675400	720000	720000
11	Alte sporuri - Spor de noapte	270000	65000	65000	70000	70000
12	Fond persoane din afara unitatii	20000	5000	5000	5000	5000

NR. CRT.	SPECIFICATIE	Program 2015	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
13	Contributii total	721800	174600	174600	186300	186300
14	Contributii de asigurari sociale de stat	496000	120000	120000	128000	128000
15	Contributii de asigurari de somaj	15800	3800	3800	4100	4100
16	Contributii de asigurari sociale de sanatate	166000	40000	40000	43000	43000
17	Contributii de asigurari pentru accidente	7400	1800	1800	1900	1900
18	Contributii pentru concedii si indemnizatii	28400	7000	7000	7200	7200
19	Contributii la Fondul de garantare	8200	2000	2000	2100	2100
20	Titlul II Bunuri si servicii	2824400	835200	708200	687500	593500
21	1.Bunuri si servicii	2555400	755450	638450	632750	528750
22	Furnituri birou	20000	5000	5000	5000	5000
23	Materiale pentru curatenie	5000	1250	1250	1250	1250
24	Incalzit, iluminat si forta motrica	80000	30000	20000	15000	15000
25	Apa, canal si salubritate	20000	5000	5000	5000	5000
26	Carburanti si lubrifianti	240000	60000	60000	60000	60000
27	Piese de schimb	23000	7000	5000	5000	6000
28	Transport	2000	500	500	500	500
29	Posta, telecomunicatii, radio, Tv ,internet	160000	45000	40000	40000	35000
30	Materiale si prestari servicii cu caracter functional	5400	1700	1700	1000	1000
31	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	2000000	600000	500000	500000	400000
32	2.Bunuri de natura obiectelor de inventar	110000	30000	30000	25000	25000
33	Uniforme si echipament	80000	20000	20000	20000	20000
34	Alte obiecte de inventar	30000	10000	10000	5000	5000
35	3.Deplasari, detasari, transferari	20000	5000	5000	5000	5000
36	Deplasari interne, detasari, transferari	20000	5000	5000	5000	5000
37	4.Alte Cheltuieli	139000	44750	34750	24750	34750
38	Protocol si reprezentare	24000	6000	6000	6000	6000
39	Prime de asigurare non-viata	80000	30000	20000	10000	20000
40	Chirii	20000	5000	5000	5000	5000
41	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	15000	3750	3750	3750	3750

NR. CRT.	SPECIFICATIE	Program 2015	Trimestrul I	Trimestrul II	Trimestrul III	Trimestrul IV
42	Titlul X - Active nefinanciare	40000	10000	10000	10000	10000
43	Masini, aparatura birotica si alte active corporale	40000	10000	10000	10000	10000

DIRECTOR ADJUNCT,
AF

Intocmit
Contabil Sef,
Georgescu Adelina

**DIRECTIA DE PAZA A JUDETULUI
CONSTANTA**

Nr. 21 / 05.01.2015

ANEXA NR.2 LA HOT.CONS.JUD.CONSTANTA 9 / 12.02.2015

Aprobata in sedinta Consiliului
Consultativ al D.P.J. Constanta

LISTA DE INVESTITII ANUL 2015

- lei -

Nr. crt.	Specificatie investitie	Cant	Valoare anuala	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	Autoturisme noi leasing rate an 2015	2	40000	10000	10000	10000	10000
	TOTAL	x	40000	10000	10000	10000	10000

DIRECTOR

Intocmit,
Contabil sef,
Georgescu Adelina

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA

EXPUNERE DE MOTIVE

La Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2015 a Direcției de Pază a Județului Constanța

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, Consiliile Județene sunt abilitate să analizeze și să aprobe bugetele de venituri și cheltuieli ale direcțiilor aflate în subordinea lor.

Direcția de Pază a Județului Constanța este serviciu public aflat în subordinea Consiliului Județean Constanța, înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.251/2005.

În conformitate cu prevederile art.19, alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale; ale art.91 alin.(1) lit.b, alin.(3) lit.(a), precum și ale art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare, Direcția de Pază a Județului Constanța a supus analizei și aprobării Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și Lista de Investiții pe anul 2015.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției de Pază a Județului Constanța pentru anul 2015, este format din:

1. Venituri în valoare de 6.667.000lei, cuprinzând venituri din activități de pază în valoare de 6.215.000 lei, venituri din organizare de cursuri de agenți de securitate în valoare de 50.000 lei, venituri din dobanzi în valoare de 2.000 lei și venituri din debite echipament, pagube materiale recuperate și penalități servicii prestate în valoare de 400.000 lei.
2. Cheltuieli în valoare de 6.667.000 lei, cuprinzând cheltuieli de capital în valoare 40.000 lei, cheltuieli materiale în valoare de 2824.400 lei și cheltuieli de personal în valoare de 3.802.600 lei.

În Lista de investiții pentru anul 2015 se prevede achiziționarea în sistem leasing a 2(două) autoturisme noi, în valoare de 40.000 lei pentru desfășurarea în condiții optime a activității Direcției de Pază a Județului Constanța.

Luând în considerare cele mai sus menționate, în conformitate cu dispozițiile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală supun atenției și aprobării dumneavoastră proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Listei de investiții pe anul 2015 a Direcției de Pază a Județului Constanța.

PREȘEDINTE,

Nicusor Daniel CONSTANTINESCU

**CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
DIRECȚIA GENERALĂ BUGET FINANȚE**

RAPORT

La Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2015
a Direcției de Pază a Județului Constanța

Consiliul Județean Constanța, potrivit atribuțiilor sale, aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și lista de investiții, întocmite și înaintate spre aprobare de către instituțiile și serviciile publice aflate în subordinea sa, conform prevederilor art.19, alin.(1) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale; ale art.91 alin.(1) lit.b, alin.(3) lit.(a), precum și ale art.97 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

Față de cele menționate supunem aprobării Consiliului Județean Constanța prezentul proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pentru Direcția de Pază a Județului Constanța, pe anul 2015.

DIRECTOR

SEF SERVICIU



DIRECȚIA DE PAZĂ
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
ROMÂNIA

Aleea Magnoliei Nr.2, Bl. L4 , Parter

Tel. 0241/655700 , Fax. 0241/656666

CF 5639774

Nr. 63 / 08.01.2015

RAPORT

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Listei de investiții pe anul 2015 a Direcției de Pază a Județului Constanța

În conformitate cu dispozițiile Legii nr.215/2001 privind administrația publică locală, Consiliile Județene sunt abilitate să analizeze și să aprobe bugetele de venituri și cheltuieli ale direcțiilor aflate în subordinea lor, iar Direcția de Pază a Județului Constanța este serviciu public aflat în subordinea Consiliului Județean Constanța, înființată prin Hotărârea Consiliului Județean Constanța nr.251/2005.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Direcției de Pază a Județului Constanța pentru anul 2015, este format din:

1. Venituri în valoare de 6.667.000lei, cuprinzând venituri din activități de pază în valoare de 6.215.000 lei, venituri din organizare de cursuri de agenți de securitate în valoare de 50.000 lei, venituri din dobanzi în valoare de 2.000 lei și venituri din debite echipament, pagube materiale recuperate și penalități servicii prestate în valoare de 400.000 lei.
2. Cheltuieli în valoare de 6.667.000 lei, cuprinzând cheltuieli de capital în valoare 40.000 lei, cheltuieli materiale în valoare de 2.824.400 lei și cheltuieli de personal în valoare de 3.802.600 lei.

În lista de investiții pentru anul 2015 am prevăzut achiziționarea în sistem leasing a 2(două) autoturisme noi, în valoare de 40.000 lei, deoarece autoturismele din dotarea noastră au, în medie, o vechime de 10 ani, iar costurile pe care trebuie să le suportăm pentru reparația și întreținerea acestora sunt foarte mari, pentru desfășurarea în condiții optime a activității Direcției de Pază a Județului Constanța.

Supunem atenției dumneavoastră prezentul raport prin care solicităm să aprobați Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, conform anexei nr.1 și Lista de investiții pe anul 2015 a Direcției de Pază a Județului Constanța, conform anexei nr.2, având în vedere prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice coroborate cu dispozițiile Legii 215/2001 a administrației publice locale.

Cu stimă și deosebit respect,

DIRECTOR GENERAL,

GIURCĂ LUCIAN TITI



CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisia pentru administrație publică, juridică,
apărarea ordinii publice, sănătate și protecție socială

RAPORT

Comisia pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, sănătate și protecție socială întrunită astăzi 12.02.2015, a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța – Nicusor Daniel Constantinescu și Raportul Direcției de Pază a Județului Constanța la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Listei de Investiții a Direcției de Pază a Județului Constanța pe anul 2015.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Listei de investiții pe anul 2015 a Direcției de Pază a Județului Constanța.

PRESEDINTE

CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANȚA
Comisia pentru buget – finanțe și administrarea domeniului
public și privat al județului

RAPORT

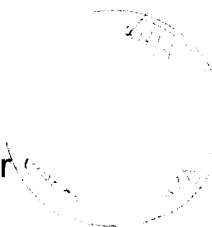
Comisia pentru buget – finanțe și administrarea domeniului public și privat al județului întrunită astăzi 11.02.2015, a analizat Expunerea de motive a Președintelui Consiliului Județean Constanța – Nicusor Daniel Constantinescu și Raportul Direcției de Pază a Județului Constanța la Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Listei de Investiții a Direcției de Pază a Județului Constanța pe anul 2015.

Comisia avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și a Listei de investiții pe anul 2015 a Direcției de Pază a Județului Constanța.

PRESEDINTE

DIRECTIA DE PAZA
CONSTANTA
Nr 2310 / 29.12.2014

Aprob
Director



FUNDAMENTAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL AN 2015
lei

Nr. crt.	Specificatie	TOTAL AN 2014	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
1	NUMAR MEDIU PERSONAL	145	145	145	145	145
2	Cheltuieli salariale in bani total	3080800	745400	745400	795000	795000
3	SALARII DE BAZA	2790800	675400	675400	720000	720000
4	Alte sporuri - Spor noapte	270000	65000	65000	70000	70000
5	Fond persoane din afara unitatii	20000	5000	5000	5000	5000
6	Contributii total	721800	174600	174600	186300	186300
7	Contributii asigurari sociale de stat	496000	120000	120000	128000	128000
8	Contributii de asigurari de somaj	15800	3800	3800	4100	4100
9	Contributii de asig. de sanatate	166000	40000	40000	43000	43000
10	Contributii asigurari pt. accidente	7400	1800	1800	1900	1900
11	Contributii pt. concedii si indemniz.	28400	7000	7000	7200	7200
12	Contributii la fond garantare	8200	2000	2000	2100	2100
13	TOTAL CHELT. PERSONAL	3802600	920000	920000	981300	981300

Intocmit ,
CONTABIL SEF

ROMANIA
CONSILIUL JUDEȚEAN CONSTANTA

DIRECTIA DE PAZĂ
Nr. 2323/30.12.2014

Gi

**NOTA DE FUNDAMENTARE
A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2015**

1. VENITURI

Pentru anul 2015 s-a estimat la capitolul Venituri suma de 6.667.000 lei, compusă din urmatoarele :

- venituri din prestari servicii de pază - 6.215.000 lei ;
- venituri din debite echipament, debite pagube materiale recuperate si penalitati calculate pentru serviciile de paza prestate si neincasate in termenul legal - 400.000 lei ;
- venituri din organizare cursuri agenți securitate - 50.000 lei ;
- venituri din dobanzi - 2000 lei.

Veniturile din activitatea de bază servicii paza prestate – 6.215.000 lei, se preconizează o scadere a volumului serviciilor de paza prestate datorita rezilierii unor contracte si implicit a veniturilor ce vor fi realizate.

Veniturile din activitatea de organizare cursuri – 50.000 lei, se preconizează o scadere a volumului cursurilor organizate datorita reducerii nr. de cursanti inscrisi si implicit a veniturilor ce vor fi realizate.

Veniturile din debite echipament, debite pagube materiale recuperate si penalitati calculate pentru serviciile de paza prestate si neincasate in termenul legal - 400.000 lei, se preconizează o scadere a veniturilor realizate datorita scaderii debitelor inregistrate ca urmare a diminuarii plecarilor agentilor de securitate angajati.

Veniturile din dobanzi – 2.000 lei, se preconizează o crestere a veniturilor din dobanzi datorita sumelor restante ce vor fi incasate de la beneficiari.

2.CHELTUIELI

La stabilirea volumului de cheltuieli materiale si servicii s-au avut în vedere realizările certe pe 2015, evoluția organizatorico - economică a instituției, direcția de dezvoltare a pieței în domeniu, practicile și cerințele existente .

Pentru desfasurarea în bune condițiuni a activității instituției în anul 2015 și în conformitate cu Legea finantelor publice si a Legii bugetului de stat pentru anul 2015, cheltuielile totale se estimează la valoare de 6.667.000 lei, impartite pe capitole astfel :

- Cheltuieli de capital - s-au propus investiții noi în anul 2015, respectiv – avans si rate leasing 2 buc.autoturisme noi an 2015 conform listei de investitii în valoare de 40.000 lei ;

- Cheltuieli materiale – estimate la 2.824.400 lei . Cea mai mare parte din cheltuieli sunt alocate procurării echipamentului pentru agenti de securitate 3 %, telecomunicațiilor operative a agentilor de securitate – 6 %, carburanți – 9 %, reparatii auto si servicii pentru functionarea sistemului de paza – 71 %. La stabilirea cheltuielilor materiale s-a tinut cont de planul de achizitii de bunuri materiale si servicii pentru anul 2015.

- Cheltuieli personal – stabilite la 3.802.600 lei în stransă corelatie cu numărul de personal și dispozițiile legale privind salarizarea, în baza statului de funcții si a numarului de personal maxim de personal de 145. Cheltuielile de personal au fost detaliate separat in alta anexa. La fundamentarea cheltuielilor de personal s-a tinut cont de cresterea salariului minim pe economie la 975 lei, incepand cu 01.01.2015 si la 1050 lei, incepand cu data de 01.07.2015.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 va fi discutat și va fi aprobat in ședința biroului executiv a consiliului consultativ al intituției noastre pana pe 05 ianuarie 2015 împreuna cu statul de funcții și organigrama Direcției de Pază a Judetului Constanta și va fi înaintat pentru aprobare prin Hotărare a Consililui Județean Constanța.

Direcțor Adjunct

Contabil șef
Georgescu Adelina