

HOTĂRĂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026, a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază pentru Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea

Consiliul Județean Vâlcea, întrunit în ședința ordinară din data de ____ ianuarie 2023, la care participă un număr de ____ consilieri județeni din totalul de 32 consilieri în funcție și Președintele Consiliului Județean Vâlcea;

Având în vedere Propunerea Președintelui Consiliului Județean Vâlcea înregistrată sub nr. 911 din 17 ianuarie 2023;

Luând în considerare Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Vâlcea, înregistrat sub nr. 912 din 17 ianuarie 2023;

Ținând cont de Nota de fundamentare transmisă de Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea prin adresa nr.1685 din 15 decembrie 2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.23239 din 15 decembrie 2022, precum și de adresa nr.4 din 4 ianuarie 2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr.158 din 5 ianuarie 2023;

În conformitate cu prevederile art.75 alin.(1) lit.b), art.173 alin.(1) lit.d) și alin.(5) lit.g) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, ale art.14 alin.(6), art.19 alin.(1) lit.b), art.26 alin.(4), art.58 alin.(1) lit.b) și art.70 alin.(2) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii – cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, nr.153/2017, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, rectificată, ale Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.333/2003, aprobate potrivit Hotărârii Guvernului nr.301/2012, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr.85 din 29 aprilie 2022 privind aprobarea organigramei și statutului de funcții ale Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea, ale Regulamentului de organizare și funcționare a Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea, aprobat prin Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr.103 din 31 mai 2022 și ale Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 258 din 28 decembrie 2022 privind aprobarea tarifului lunar pentru prestarea serviciului de pază de către Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea, pe anul 2023;

În temeiul prevederilor art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă utilizarea excedentului bugetului înregistrat de către Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea, la data de 31 decembrie 2022, în cuantum 800,00 mii lei, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile și cheltuielile secțiilor de funcționare și dezvoltare în anul curent.

Art.2 (1) Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026, pentru Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea, potrivit anexei nr.1.

(2) Se aprobă numărul maxim de posturi și fondul aferent salariilor de bază pe anul 2023, pentru Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea, potrivit anexei nr.1.1.

Art.3 Anexele nr.1 și nr.1.1 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Secretarul General al Județului Vâlcea va comunica, prin Serviciul Cancelarie, prezenta hotărâre, Direcției Generale Economice, Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea, precum și Șefului Administrației Județene a Finanțelor Publice Vâlcea, în vederea aducerii la îndeplinire a prevederilor ei și va asigura publicarea acesteia pe site-ul Consiliului Județean Vâlcea și în Monitorul Oficial al Județului Vâlcea.

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor art.139 alin.(3) lit.a), coroborate cu ale art.182 alin.(4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de ... voturi pentru, ... voturi împotriva și ... abțineri.

PREȘEDINTE,



Constanțin RĂDULESCU

**AVIZAT PENTRU LEGALITATE
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,**

Daniela CALIANU

**AVIZAT
DIRECTOR GENERAL,**

Bogdan Paul LASTUN

**Râmnicu Vâlcea,
Nr. _____ din _____ 2023**

Prenume, nume	Funcția	Semnătura	Verificat General	Director Adjunct	Data
Elaborat: Mirela Manole 1 ex.	Consilier juridic				17 ianuarie 2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE ȘI TITLURI DE CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2023 SI ESTIMARILE PENTRU ANII 2024 - 2026

Capitol/subcapitol/paragraf: 61.50.00 Alte cheltuieli în domeniul ordinii publice și siguranței
naționale - Serviciul Județean de Pază Vâlcea

-mii lei-

Cod	Denumire indicator	Buget 2023		Estimari		
		Prevederi anuale		2024	2025	2026
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante			
A	B	1	2	3	4	5
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE + SECTIUNEA DE DEZVOLTARE					
000110	TOTAL VENITURI	4.906,00		5.410,75	5.952,00	6.547,00
000210	I. VENITURI CURENTE	4.906,00		5.410,75	5.952,00	6.547,00
001210	C. VENITURI NEFISCALE	4.906,00		5.410,75	5.952,00	6.547,00
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4.906,00		5.410,75	5.952,00	6.547,00
3310	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	4.900,00		5.410,75	5.952,00	6.547,00
331008	Venituri din prestari de servicii	4.900,00		5.410,75	5.952,00	6.547,00
3610	Diverse venituri	6,00		0,00	0,00	0,00
361050	Alte venituri	6,00		0,00	0,00	0,00
001610	III. OPERATIUNI FINANCIARE	0,00		0,00	0,00	0,00
4110	Alte sume in curs de clarificare	0,00		0,00	0,00	0,00
411006	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	0,00		0,00	0,00	0,00
5910	Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si	4.906,00	0,00	5.410,75	5.952,00	6.547,00
6110	Ordine publica si siguranta nationala	4.906,00	0,00	5.410,75	5.952,00	6.547,00
01	CHELTUIELI CURENTE	4.906,00	0,00	5.410,75	5.952,00	6.547,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.623,00	0,00	5.085,30	5.594,00	6.153,00
1001	Cheltuieli salariale in bani	4.413,90	0,00	5.085,30	5.594,00	6.153,00
100101	Salarii de baza	3.607,00	0,00	5.085,30	5.594,00	6.153,00
100105	Sporuri pentru conditii de munca	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100106	Alte sporuri	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100113	Drepturi de delegare	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100117	Indemnizatii de hrana	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100130	Alte drepturi salariale in bani	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Cheltuieli salariale in natura	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00
100206	Vouchere de vacanta	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Contributii	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	283,00	0,00	325,45	358,00	394,00
2001	Bunuri si servicii	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200101	Furnituri de birou	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200102	Materiale pentru curatenie	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200104	Apa, canal si salubritate	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200105	Carburanti si lubrifianti	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200106	Piese de schimb	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200107	Transport	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod	Denumire indicator	Buget 2023		Estimari		
		Prevederi anuale		2024	2025	2026
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante			
A	B	1	2	3	4	5
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Reparatii curente	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	Medicamente si materiale sanitare	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200402	Materiale sanitare	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200501	Uniforme si echipament	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200530	Alte obiecte de inventar	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	Daplasari, detasari, transferari	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200601	Deplasari interne, detasari, transferari	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	Pregatire profesionala	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	Protectia muncii	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Alte cheltuieli	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203001	Reclama si publicitate	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203003	Prime de asigurare non-viata	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611050	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si	4.906,00	0,00	5.410,75	5.952,00	6.547,00
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECTIUNEA DE FUNCTIONARE					
000110	TOTAL VENITURI	4.906,00		5.410,75	5.952,00	6.547,00
000210	I. VENITURI CURENTE	4.906,00		5.410,75	5.952,00	6.547,00
001210	C. VENITURI NEFISCALE	4.906,00		5.410,75	5.952,00	6.547,00
001410	C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII	4.906,00		5.410,75	5.952,00	6.547,00
3310	Venituri din prestari de servicii si alte activitati	4.900,00		5.410,75	5.952,00	6.547,00
331008	Venituri din prestari de servicii	4.900,00		5.410,75	5.952,00	6.547,00
3610	Diverse venituri	6,00		0,00	0,00	0,00
361050	Alte venituri	6,00		0,00	0,00	0,00
001610	III. OPERATIUNI FINANCIARE	0,00		0,00	0,00	0,00
4110	Alte sume in curs de clarificare	0,00		0,00	0,00	0,00
411006	Sume din excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casa	0,00		0,00	0,00	0,00
5910	Partea a II-a Aparare, Ordine Publica si	4.906,00	0,00	5.410,75	5.952,00	6.547,00
6110	Ordine publica si siguranta nationala	4.906,00	0,00	5.410,75	5.952,00	6.547,00
01	CHELTUIELI CURENTE	4.906,00	0,00	5.410,75	5.952,00	6.547,00
10	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	4.623,00	0,00	5.085,30	5.594,00	6.153,00
1001	Cheltuieli salariale in bani	4.413,90	0,00	0,00	0,00	0,00
100101	Salarii de baza	3.607,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100105	Sporuri pentru conditii de munca	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100106	Alte sporuri	264,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100113	Drepturi de delegare	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100117	Indemnizatii de hrana	316,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100130	Alte drepturi salariale in bani	17,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	Cheltuieli salariale in natura	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00
100206	Vouchere de vacanta	113,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	Contributii	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
100307	Contributia asiguratorie pentru munca	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	283,00	0,00	325,45	358,00	394,00
2001	Bunuri si servicii	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200101	Furnituri de birou	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200102	Materiale pentru curatenie	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cod	Denumire indicator	Buget 2023		Estimari		
		Prevederi anuale		2024	2025	2026
		Program an	din care credite bugetare destinate stingerii platilor restante			
A	B	1	2	3	4	5
200103	Incalzit, iluminat si forta motrica	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200104	Apa, canal si salubritate	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200105	Carburanti si lubrifianti	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200106	Piese de schimb	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200107	Transport	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200108	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200109	Materiale si prestari de servicii cu caracter	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200130	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2002	Reparatii curente	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2004	Medicamente si materiale sanitare	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200402	Materiale sanitare	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	Bunuri de natura obiectelor de inventar	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200501	Uniforme si echipament	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200530	Alte obiecte de inventar	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	Depasari, detasari, transferari	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200601	Depasari interne, detasari, transferari	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	Pregatire profesionala	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	Protectia muncii	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni in reprezentarea intereselor statului,	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	Alte cheltuieli	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203001	Reclama si publicitate	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203003	Prime de asigurare non-viata	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00
203030	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611050	Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si	4.906,00	0,00	5.410,75	5.952,00	6.547,00
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SECTIUNEA DE DEZVOLTARE					
9610	Rezerve, Excedent/Deficit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

JUDEȚUL VÂLCEA
CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA

Anexa nr. 1.1
la HCJ Vâlcea nr. _____ din _____ 2023

**NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ȘI FONDUL AFERENT SALARIILOR DE
BAZĂ, PE ANUL 2023**

Serviciul Județean de Pază Vâlcea

Numărul de personal			
Total, din care:	Permanent ocupate	Temporar ocupate	Fond aferent salariilor de bază, pe anul 2023 (mii lei)
78	78	-	3607,00

PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

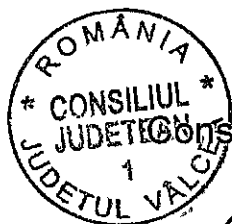
PROPUNERE

de inițiere a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări pe anii 2024 - 2026, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pentru Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea

În conformitate cu prevederile art. 182, alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, vă propun inițierea proiectului de hotărâre privind **aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări pe anii 2024 - 2026, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pentru Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea.**

Proiectul de hotărâre, este redactat în aplicarea principiului autonomiei locale al autorităților publice locale stabilit de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare prevăzut la art. 75 alin. (1), lit. b) și este întocmit în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (1), lit. b) și ale art. 26 alin. (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Nota de fundamentare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 a fost înaintată de Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea cu adresa nr. 1685 din 15 decembrie 2022, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 23239 din 15 decembrie 2022, iar solicitarea de utilizare a excedentului din anii anteriori a fost înaintată cu adresa nr. 4 din 04 ianuarie 2023, înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 158 din 5 ianuarie 2022.



PREȘEDINTE,

Constantin RĂDULESCU

DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier		Verificat, Andreea Virtej	Șef Serviciu		11.01.2023

REFERAT DE APROBARE

a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări pe anii 2024 - 2026, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pentru Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea

Prezentul referat de aprobare este elaborat în baza prevederilor art. 182 alin. (2), coroborat cu art.136 alin. (3), litera a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

Totodată, propunerea de elaborare a proiectului de hotărâre privind **aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări pe anii 2024 - 2026, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pentru Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea**, are în vedere prevederile art. 19 alin. (1) lit. b) și ale art. 26 alin. (4) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare.

Conform Notei de fundamentare înaintată de Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea cu adresa nr. 1635 din 15 decembrie 2022 și înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 23239 din 15 decembrie 2022, veniturile au fost dimensionate la nivelul sumei de 4.906,00 mii lei, din care:

- 4.900,00 mii lei provin din prestarea serviciilor de pază al căror tarif lunar aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Vâlcea nr. 258 din 28 decembrie 2022, este de 5.925 lei/agent de securitate/lună;
- 6,00 mii lei sumă estimată a se încasa din alte venituri, recuperare sume .

Aceste resurse se propun a fi utilizate pentru finanțarea secțiunii de funcționare, astfel:

- 4.623,00 mii lei, pentru cheltuieli de personal;
- 283,00 mii lei, pentru cheltuieli cu bunuri și servicii.

Estimarea cheltuielilor cu salariile a avut în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 168/2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, (capitolul I, articolul I) și de asemenea ale Hotărârii Guvernului nr. 1.447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Având în vedere prevederile art. 70 alin. (2) și ale art. 58 alin. (1) lit. b), din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea cu adresa nr. 4 din 04.01.2022 înregistrată la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 158 din 05.01.2022, aprobată de ordonatorul principal de credite, solicită, utilizarea sumei de 800,00 mii lei din excedentul anilor precedenți, în primul trimestru al anului 2023, ca sursă de finanțare pentru acoperirea golurilor temporare de casă.

În Anexa nr.1 la prezentul referat este prezentată detaliat estimarea veniturilor și cheltuielilor pe surse de finanțare și capitole de cheltuieli.

Potrivit Hotărârii Consiliului Județean Vâlcea nr. 85/29.04.2022 privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea, sunt aprobate un număr 78 de posturi din care, 69 sunt prevăzute pentru agenții de securitate.

În conformitate cu prevederile art. 26, alin. 4 din Legea nr. 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, numărul de personal, permanent și temporar, precum și fondul salariilor de bază se aprobă distinct, prin anexa la bugetul fiecărei instituții publice, iar numărul de salariați aprobat fiecărei instituții publice nu poate fi depășit

Astfel, în Anexa 1.1 la prezentul referat, sunt detaliate numărul de personal propus pentru anul 2023, respectiv de 78 posturi, toate acestea fiind posturi permanente și fondul aferent salariilor de bază pentru anul 2023, care este în sumă de 3.607,00 mii lei.

În conformitate cu dispozițiile art.14 alin. (6) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, potrivit căroră, la elaborarea bugetelor, ordonatorii de credite și autoritățile deliberative au obligația să prevadă distinct credite bugetare destinate stingerii plăților restante la finele anului anterior celui pentru care se întocmesc bugetele. În acest sens, Serviciul Public Județean de Pază, ne face cunoscut, că la finele anului 2022, nu înregistrează plăți restante.

În perioada 2024 – 2026, estimările bugetului se prezintă după cum urmează:

- anul 2024 = 5.410,75 mii lei;
- anul 2025 = 5.952,00 mii lei;
- anul 2026 = 6.547,00 mii lei.

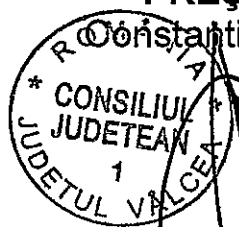
Necesarul de fonduri în perioada 2024 - 2026, a avut în vedere următoarele considerente:

- o creștere estimată de 10% a fondului de salarii pentru anii 2024 – 2026;
- o creștere a cheltuielilor cu bunurile și serviciile în raport cu creșterea ratei inflației estimată pentru perioada următoare.

În acest context, propun analiza și adoptarea în forma prezentată a proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări pe anii 2024 - 2026, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pentru Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea

PREȘEDINTE,

Constantin Rădulescu



DIRECTOR GENERAL,

Vasilica Mazilu

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Intocmit: Georgeta Pripas Nr. ex. 1	Consilier		Verificat, Andreea Virtej	Șef Serviciu		11.01.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări pe anii 2024 - 2026, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pentru Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea

Cu adresa nr. 914 din 17.01 2023, se înaintează proiectul de hotărâre privind **aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări pe anii 2024 - 2026, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pentru Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea**, înregistrat cu nr. 913 din 17.01 2023, însoțit de referatul de aprobare al acestuia cu nr. 912 din 17.01 2023.

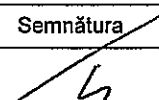
Proiectul de hotărâre este elaborat în baza prevederilor art. 182 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 19 alin (1) lit. b) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ca urmare a adreselor nr. 1685 din 15.12.2022 și nr. 4 din 04.01.2023 transmise de Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea, referitoare la fundamentarea bugetului pentru anul 2023 și utilizarea parțială a excedentului înregistrat la finele anului 2022 și se întemeiază pe următoarele considerente:

- necesitatea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al Serviciului Public Județean de Pază Vâlcea pe anul 2023;
- asigurarea creditelor bugetare necesare efectuării cheltuielilor de personal și a cheltuielilor cu bunurile și serviciile;
- utilizarea sumei de 800,00 mii lei din excedentul anilor anteriori, pentru acoperirea golurilor temporare de casă;
- aprobarea numărului de personal precum și fondul salariilor de bază aferente instituțiilor finanțate integral din venituri proprii.

Având în vedere cele prezentate, propunem continuarea demersurilor de adoptare a unei hotărâri de către Consiliul Județean Vâlcea privind **aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări pe anii 2024 - 2026, a numărului de personal și a fondului salariilor de bază pentru Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea**, în forma prezentată.

ROMANIA
* CONSILIUL *
DIRECTOR GENERAL
Vasilica Mazilu

ȘEF SERVICIU BUGET
Andreea Virtej

Prenume, Nume	Funcția	Semnătura	Data
Întocmit: Pripas Georgeta Nr. ex. 1	Consilier		11.01.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Nr. 914 din 17 ianuarie 2023

PREȘEDINTE

Constantin RĂDULESCU




DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ

În conformitate cu prevederile art.182 alin.(4), coroborate cu cele ale art.136 alin.(3) lit.a), alin.(4), alin.(5) și alin.(10) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Văzând Proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimări pe anii 2024-2026, a numărului de personal și a fondului aferent salariilor de bază pentru Serviciul Public Județean de Pază Vâlcea, înregistrat la Consiliul Județean Vâlcea sub nr. 913 din 17 ianuarie 2023, însoțit de referatul de aprobare nr. 912 din 17 ianuarie 2023, precum și de celelalte documente de prezentare și motivare;

Vă transmitem documentația mai sus menționată, cu precizarea ca, în termen de o zi de la data comunicării acesteia, să analizați și să întocmiți raportul de specialitate, cu obligația de a fi înregistrat la Registratura Generală, care îl va transmite, spre centralizare, Secretarului General al Județului Vâlcea, de îndată.

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

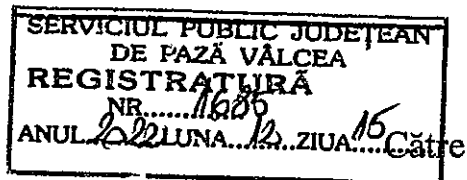

Daniela CALIANU

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PAZĂ VÂLCEA

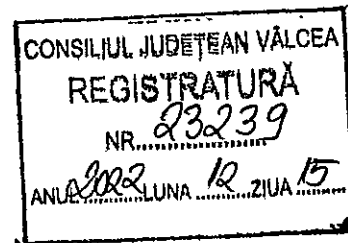
COD FISCAL 17699761

Str. Maior V Popescu, nr. 8, Rm. Vâlcea,
Telefon/Fax 0250/711910 ; Tel.0350809564

E-mail institutiepaza@yahoo.com



Consiliul Județean Vâlcea



Prin prezenta vă solicităm să analizați și să aprobați propunerea pentru bugetul anului 2023.

Atașăm : nota de fundamentare, bugetul pentru 2023 propus și numărul maxim de posturi cu fondul salariilor de bază.

Director General
Spiridon Nălcă



SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PAZĂ VÂLCEA

COD FISCAL 17699761

Str. Maior V Popescu, nr. 8, Rm. Vâlcea,
Telefon/Fax 0250/711910 ; Tel.0350809564
E-mail institutiepaza@yahoo.com

NOTA DE FUNDAMENTARE

Privind bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023

Veniturile prognozate pentru 2023 , sunt:

- Din prestări servicii pază estimăm un nivel al veniturilor de **4900** mii lei și reprezintă venitul obținut prin aplicarea tarifului propus de 5925 lei/ag de securitate /lună
- Din "Alte venituri " – 6 mii lei - reprezentând rețineri salariale .

De asemenea datorită faptului că la începutul fiecărui an fiscal instituția se confruntă cu lipsa de lichiditate – până când se începe încasarea facturilor - în condițiile în care trebuie să se achite în termen scurt salariile lunii decembrie, este necesară finanțarea pentru acoperirea golului de casă. Suma propusă a fi virată din excedentul din anii anteriori este de 800 mii lei .

Veniturile totale pentru 2023 sunt de **4.906 mii lei.**

Cheltuielile de funcționare au fost calculate tot la nivelul de **4906,0 mii lei.**

Cheltuielile se propun a fi distribuite după cum urmează:

I. CHELTUIELI DE FUNCTIONARE

A Cheltuieli de personal

Nivelul cheltuielilor de personal estimat pentru 2023 și anume **4623** mii lei are următoarea structură :

Cheltuieli cu salariile in bani (aliniatul 10.01.) = 4413,9 mii lei/ an

Cheltuieli salariale în natură(aliniatul 10.02.) = 113,1 mii lei / an

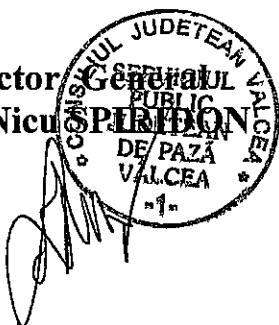
Contribuțiile aferente salarizării (aliniatul 10.03.) = 96 mii lei/ an

B. Cheltuieli cu bunuri si servicii.

În anul 2023, ținând cont de plățile din anul 2022, s-a prevăzut suma de **283** mii lei.

Instituția nu înregistrează la finele anului plăți restante.

Director General
Nicu Spiridon



Birou Contabilitate
Andreescu Corina



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023

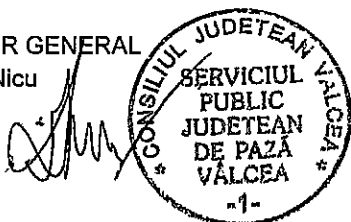
PROIECT

mii lei

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	AN 2023	din care			
				trim I	trim II	trim III	trim IV
A	VENITURI TOTAL, din care	SF+SD	4906.00	1745.10	1206.90	1125.00	829.00
	sectiunea functionare	0.01SF	4906.00	1745.10	1206.90	1125.00	829.00
1	Venit. prest.serv.	33.10.08	4900.00	943.00	1204.00	1124.00	1629.00
2	Alte venituri	36.10.50	6.00	2.10	2.90	1.00	0.00
3	Sume din ex. pt acoperirea golurilor de casa	41.10.06	0.00	800.00			-800.00
B	CHELTUIELI-TOTAL SF+SD	SF+SD	4906.00	1745.10	1206.90	1125.00	829.00
1	CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	01.SF	4906.00	1745.10	1206.90	1125.00	829.00
2	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4623.00	1598.10	1142.90	1064.00	818.00
3	Cheltuieli cu salariile in bani	10.01.	4413.90	1453.00	1118.90	1042.00	800.00
4	Salarii de baza	10.01.01.	3607.00	1200.00	907.00	850.00	650.00
5	Sporuri pt conditii de munca	10.01.05.	204.00	75.00	59.00	47.00	23.00
6	Alte sporuri	10.01.06.	264.00	75.00	70.00	70.00	49.00
7	Indemnizatii de delegare	10.01.13.	5.00	4.00	1.00	0.00	0.00
8	Indemnizatii de hrana	10.01.17.	316.00	85.00	80.00	73.00	78.00
9	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30.	17.90	14.00	1.90	2.00	
10	Cheltuieli sal in natura	10.02.	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00
11	Vouchere de vacanta	10.02.06	113.10	113.10	0.00	0.00	0.00
12	Contributii	10.03.	96.00	32.00	24.00	22.00	18.00
13	Contributii asiguratorie de munca	10.03.07	96.00	32.00	24.00	22.00	18.00
14	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	283.00	147.00	64.00	61.00	11.00
15	Bunuri si servicii	20.01.	155.00	63.00	35.00	48.00	9.00
16	Furnituri de birou	20.01.01.	6.00	2.00	2.00	2.00	0.00
17	Materiale pentru curatenie	20.01.02.	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
18	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03.	15.00	10.00	0.00	5.00	0.00
19	Apa, canal, salubritate	20.01.04.	7.00	1.00	1.00	5.00	0.00
20	Carburanti si lubrefianti	20.01.05.	35.00	11.00	6.00	14.00	4.00
21	Piese de schimb	20.01.06.	6.00	3.00	0.00	0.00	3.00
22	Transport	20.01.07.	2.00	1.00	0.00	1.00	0.00
23	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08.	19.00	10.00	6.00	2.00	1.00
24	Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09.	33.00	10.00	10.00	12.00	1.00
25	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30.	30.00	14.00	10.00	6.00	0.00
26	Reparatii curente	20.02.	8.00	2.00	3.00	1.00	2.00
27	Medicamente si materiale sanitare	20.04	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
28	Materiale sanitare	20.04.02	2.00	1.00	1.00	0.00	0.00
29	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05.	73.00	55.00	16.00	2.00	0.00
30	Uniforme si echipament	20.05.01.	62.00	50.00	12.00	0.00	0.00
31	Alte obiecte de inventar	20.05.30.	11.00	5.00	4.00	2.00	0.00
32	Deplasari, detasari, transferuri	20.06	20.00	14.00	3.00	3.00	0.00
33	Deplasari interne, detasari, transferuri	20.06.01	20.00	14.00	3.00	3.00	0.00
34	Pregatire profesionala	20.13.	5.00	3.00	2.00	0.00	0.00
35	Protectia muncii	20.14	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00
36	Munitie, furnituri si armam. de natura activ. fixe pt armata	20.15.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare	20.25	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00
38	Alte cheltuieli	20.30	18.00	8.00	3.00	7.00	0.00
39	Reclama si publicitate	20.30.01	4.00	2.00	0.00	2.00	0.00
40	Prime de asigurare non viata	20.30.03	11.00	4.00	2.00	5.00	0.00
41	Chirii	20.30.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (cont.pers.handicap)	20.30.30	3.00	2.00	1.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL

Spiridon Nicu



BIROU CONTABILITATE

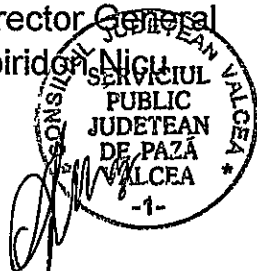
Andreescu Corina

CONSILIUL JUDETEAN VALCEA
SERVICIUL PUBLIC JUDETEAN DE PAZA VALCEA
CF. 17699761

NUMĂRUL MAXIM DE POSTURI ȘI FONDUL AFERENT
SALARIIOR DE BAZĂ, PE ANUL 2023

Total din care	Permanent	Temporar	Fond aferent salariilor de bază în anul 2023 (mii lei)
78	78	/	3607

Director General
Spiridon NIGU



Birou Contab
Andreescu Corina

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PROPUȘ PENTRU ANUL 2023
SI ESTIMARI 2024-2026

miilei

Nr. Crt.	DENUMIREA INDICATORILOR	COD	AN 2023	estimare		
				2024	2025	2026
A	VENITURI TOTAL, din care	SF+SD	4906.00	5410.75	5952.00	6547.00
	sectiunea functionare	0.01SF	4906.00	5410.75	5952.00	6547.00
1	Venit. prest.serv.	33.10.08	4900.00			
2	Alte venituri	36.10.50	6.00			
3	Sume din ex. pt acoperirea golurilor de casa	41.10.06	0.00			
B	CHELTUIELI-TOTAL SF+SD	SF+SD	4906.00	5410.75	5952.00	6547.00
1	CHELTUIELI SECTIUNEA FUNCTIONARE	01.SF	4906.00	5410.75	5952.00	6547.00
2	TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL	10	4623.00	5085.30	5594.00	6153.00
3	Cheltuieli cu salariile in bani	10.01.	4413.90			
4	Salarii de baza	10.01.01.	3607.00			
5	Sporuri pt conditii de munca	10.01.05.	204.00			
6	Alte sporuri	10.01.06.	264.00			
7	Indemnizatii de delegare	10.01.13.	5.00			
8	Indemnizatii de hrana	10.01.17.	316.00			
9	Alte drepturi salariale in bani	10.01.30.	17.90			
10	Cheltuieli sal in natura	10.02.	113.10			
11	Vouchere de vacanta	10.02.06	113.10			
12	Contributii	10.03.	96.00			
13	Contributii asiguratorie de munca	10.03.07	96.00			
14	TITLUL II BUNURI SI SERVICII	20	283.00	325.45	358.00	394.00
15	Bunuri si servicii	20.01.	155.00			
16	Furnituri de birou	20.01.01.	6.00			
17	Materiale pentru curatenie	20.01.02.	2.00			
18	Incalzit, iluminat si forta motrica	20.01.03.	15.00			
19	Apa, canal, salubritate	20.01.04.	7.00			
20	Carburanti si lubrefiantii	20.01.05.	35.00			
21	Piese de schimb	20.01.06.	6.00			
22	Transport	20.01.07.	2.00		2024	15%
23	Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet	20.01.08.	19.00		2025	10%
24	Materiale si prestari servicii cu caracter functional	20.01.09.	33.00		2026	10%
25	Alte bunuri si servicii pentru intretinere si functionare	20.01.30.	30.00			
26	Reparatii curente	20.02.	8.00			
27	Medicamente si materiale sanitare	20.04	2.00			
28	Materiale sanitare	20.04.02	2.00			
29	Bunuri de natura obiectelor de inventar	20.05.	73.00			
30	Uniforme si echipament	20.05.01.	62.00			
31	Alte obiecte de inventar	20.05.30.	11.00			
32	Deplasari, detasari, transferuri	20.06	20.00			
33	Deplasari interne, detasari, transferuri	20.06.01	20.00			
34	Pregatire profesionala	20.13.	5.00			
35	Protectia muncii	20.14	1.00			
36	Munitii, furnituri si armam. de natura activ. fixe pt armata	20.15.	0.00			
37	Cheltuieli judiciare si extrajudiciare	20.25	1.00			
38	Alte cheltuieli	20.30	18.00			
39	Reclama si publicitate	20.30.01	4.00			
40	Prime de asigurare non viata	20.30.03	11.00			
41	Chirii	20.30.04	0.00			
42	Alte cheltuieli cu bunuri si servicii (cont.pers.handicap)	20.30.30	3.00			

OBS. S-a estimat o crestere a cheltuielilor cu salariile de 10% de la an la an datorata cresterii salariului minim (in anul 2023 fata de 2022 a fost o crestere de 17 %)

OBS. S-a estimat o crestere a cheltuielilor cu bunurile si serviciile functie de inflatia estimata in 2024 si necesitatile institutiei:

DIRECTOR GENERAL
Spiridon Niculescu



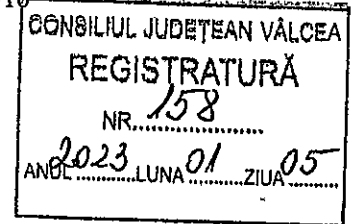
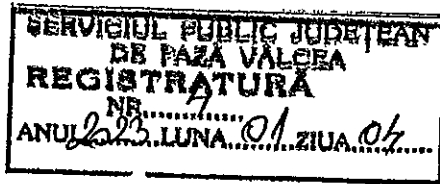
BIROU CONTABILITATE
Andrescu Corina

CONSILIUL JUDEȚEAN VÂLCEA
SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PAZA VÂLCEA

Rm. Valcea ,str. Maior V. Popescu, nr.8; tel/fax: 0250/711910

e-mail: institutiepaza@yahoo.com

C.F. 17699761.



Către,
Consiliul Județean Vâlcea

Anexat vă solicităm conform art. 70 alin (3) din Legea 273/2006 cu modificările și completările ulterioare, acordul pentru utilizarea din excedent a 800000 lei pentru acoperirea golurilor de casă .

Menționăm că acest document în original trebuie depus la Trezorerie în timp util, în vederea asigurării fondurilor pentru plata salariilor.

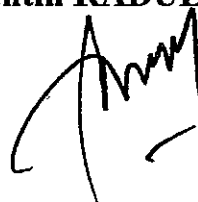
Vă mulțumim,

Director General
Spiridon Nicu



SERVICIUL PUBLIC JUDEȚEAN DE PAZĂ VÂLCEA
Rm Vâlcea, str. Maior V Popescu, Nr.8, Tel/fax: 0250.711910
C.F. 17699761

Președinte
Constantin RĂDULESCU



Către ,

Consiliul Județean Vâlcea

Având în vedere prevederile art. 70, alin. (2) din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare „*excedentul rezultat din execuția bugetului instituției publice finanțate integral din venituri proprii rămâne la dispoziția acesteia, urmând a fi folosit în anul următor cu aceeași destinație.*”

În conformitate cu prevederile alin. (3) din același articol vă rugăm să fiți de acord ca din excedentul înregistrat la finele anului 2022 o sumă de 800 mii lei să fie utilizată pentru acoperirea golurilor temporare de casă (A1 410600).

Director General
Spiridon

