

**HOTĂRÂRE A nr.72**  
**din 28 iunie 2024**  
**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al**  
**S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău**

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 11459 din 18.06.2024 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 11460 din 18.06.2024 al Direcției economice;
- prevederile Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului nr. 3818/2019 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) coroborate cu cele ale alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2024, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău.

**PREȘEDINTE,**

**Dinu Iancu-Sălăjanu**

**Contrasemnează:**

**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,**

**Cosmin - Radu Vlaicu**

Anexa  
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.72 din  
28 iunie 2024 privind rectificarea bugetului de  
venituri și cheltuieli, pe anul 2024, al S.C. „Pază  
Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**  
**Propunere rectificare pe anul 2024**

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Influente	Propuneri an curent 2024	% 6=5/4x10 0	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	% 9 = 7/5x100	% 10 = 8/7x10 0
0	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 )</b>	<b>1</b>	22,054,000.00	1,076,000.00	23,130,000.00	<b>104.88</b>	<b>23916420</b>	<b>24538247</b>	<b>103.40</b>	<b>102.60</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22,052,000.00	1,076,000.00	23,128,000.00	<b>104.88</b>	<b>23914352</b>	<b>24536125</b>	103.40	102.60
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	103,500.00		103,500.00	<b>100.00</b>	<b>107019</b>	<b>109801</b>	103.40	102.60
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-		-		<b>0</b>	<b>0</b>		
	2	Venituri financiare	5	2,000.00	-	2,000.00	<b>100.00</b>	<b>2068</b>	<b>2122</b>	103.40	102.60
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)</b>	<b>6</b>	21,047,000.00	1,076,000.00	22,123,000.00	<b>105.11</b>	<b>22875182</b>	<b>23469937</b>	<b>103.40</b>	<b>102.60</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	21,047,000.00	1,076,000.00	22,123,000.00	<b>105.11</b>	<b>22875182</b>	<b>23469937</b>	103.40	102.60
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2,482,512.00	444,200.00	2,926,712.00	<b>117.89</b>	<b>3026220</b>	<b>3104902</b>	103.40	102.60
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	75,200.00	-	75,200.00	<b>100.00</b>	<b>77757</b>	<b>79778</b>	103.40	102.60
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	17,886,400.00	631,800.00	18,518,200.00	<b>103.53</b>	<b>19147819</b>	<b>19645662</b>	103.40	102.60
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 13)	11	17,480,900.00	619,200.00	18,100,100.00	<b>103.54</b>	<b>18715503</b>	<b>19202106</b>	103.40	102.60
		C1 ch. cu salariile	12	16,027,200.00	559,200.00	16,586,400.00	<b>103.49</b>	<b>17150338</b>	<b>17596246</b>	103.40	102.60
		C2 bonusuri	13	1,453,700.00	60,000.00	1,513,700.00	<b>104.13</b>	<b>1565166</b>	<b>1605860</b>	103.40	102.60
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	-	-	-		<b>0</b>	<b>0</b>		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	-	-	-		<b>0</b>	<b>0</b>		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	38,000.00		38,000.00	<b>100.00</b>	<b>39292</b>	<b>40314</b>	103.40	102.60
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	367,500.00	12,600.00	380,100.00	<b>103.43</b>	<b>393023</b>	<b>403242</b>	103.40	102.60
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	602,888.00	-	602,888.00	<b>100.00</b>	<b>623386</b>	<b>639594</b>	103.40	102.60
	2	Cheltuieli financiare	19	-	-	-		<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)rd20=rd.1-</b>	<b>20</b>	1,007,000.00	-	1,007,000.00	<b>100.00</b>	<b>1041238</b>	<b>1068310</b>	<b>103.40</b>	<b>102.60</b>
<b>IV</b>	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>21</b>	113,540.00	-	113,540.00	<b>100.00</b>	<b>117400</b>	<b>120453</b>	<b>103.40</b>	<b>102.60</b>

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Influente	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%	%
										6=5/4x100	9 = 7/5x100
			3	4		5	6	7	8	9	10
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	-		-		0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	-		-		0	0		
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	-		-		0	0		
	5	ALTE IMPOZ. NEPREZENTATE LA ELEM.DE MAI	25	-		-		0	0		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTAT( rd20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25)din care:	26	893,460.00	-	893,460.00	100.00	923838	947857	103.40	102.60
	1	Rezerve legale	27	50,350.00		50,350.00	100.00	52062	53416	103.40	102.60
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28					0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29					0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30					0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31					0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31, (rd32=rd.26-(rd27 la rd.31)>=0)	32	843,110.00	-	843,110.00	100.00	871776	894442	103.40	102.60
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	85,000.00	-	85,000.00	100.00	87890	90175	103.40	102.60
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	464,055.00	-	464,055.00	100.00	479833	492309	103.40	102.60
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35					0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	464,055.00	-	464,055.00	100.00	479833	492309	103.40	102.60
	c)	- dividende convenite altor acționari	37					0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	379,055.00	-	379,055.00	100.00	391943	402133	103.40	102.60
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	-		-			0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40					0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41					0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Influențe	Propuneri an curent 2024	% 6=5/4x10 0	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	% 9 = 7/5x100	% 10= 8/7x10 0
0	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
		b) cheltuieli cu salariile	42					0	0		
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	43					0	0		
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44					0	0		
		e) alte cheltuieli	45					0	0		
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	479,000.00	153,000.00	632,000.00	131.94	653488	670479	103.40	102.60
I	1	Alocații de la buget	47					0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48					0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	479,000.00	153,000.00	632,000.00	131.94	653488	670479	103.40	102.60
X		DATE DE FUNDAMENTARE						0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	280.00		280.00	100.00	290	297	103.40	102.60
	2	Nr. mediu de salariați total	51	278.00		278.00	100.00	287	295	103.40	102.60
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *(Rd.52 = Rd.151 din anexa de fundamentare nr.2)	52	5,156.00	-	5,341.00	103.59	5523	5666	103.40	102.60
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stată **( Rd.53= Rd.152 din anexa de fundamentare nr.2)	53	5,008.00	-	5,191.00	103.65	5367	5507	103.40	102.60
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana )(rd. 2/rd. 51)	54	79,323.74	-	83,194.24	104.88	86023	83194	103.40	96.71
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculate cf.Legii anuale a bugetului de stat	55					0	0		
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56					0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	954.34	-	956.46	100.22	956	956	100.00	100.00
	9	Plăți restante	58					0	0		
	10	Creanțe restante	59	30,224.00	- 2,149.00	28,075.00	92.89	0	0		