

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2015,**  
**al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău**

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 16715 din 19.11.2015 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 16716 din 19.11.2015 al Direcției economice;
- Ordonanța Guvernului nr. 26 din 21 august 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;
- Ordinul nr. 2032 din 19 decembrie 2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 49 din Legea bugetului de stat pe anul 2015 nr. 186/2014, cu modificările și completările ulterioare;
- Hotărârea Guvernului nr. 1091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 97 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2015, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, conform Anexei nr.1, fundamentată conform *anexelor nr. 2-8*.

**Art. 2.** Anexele nr. 1 - 8 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică la:

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

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc

Avizat:

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu

**Anexa nr.1**  
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de  
venituri și cheltuieli, pe anul 2015, al S.C "Pază și  
Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015**

lei													
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an preced. (N-1) 2014	Aprobat an curent (N) 2015	Influente+/-	Propuneri rectificare an curent (N) 2015	%	%	Estimări an (N+1) 2016	Estimări an (N+2) 2017	%	
												12=10/7	13=11/10
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9=7/5	10	11	12	13
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4636232	5105200	79100	5184300	111.82%	101.55%	5256090	5398005	101.38%	102.70%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4618013	5095200	79100	5174300	112.05%	101.55%	5245790	5387426	101.38%	102.70%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0		0			0			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0		0			0			
	2	Venituri financiare	5	18219	10000		10000	54.89%	100.00%	10300	10579	103.00%	102.71%
	3	Venituri extraordinare	6		0		0						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4054216	4682950	72250	4755200	117.29%	101.54%	4821380	4951558	101.39%	102.70%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4054216	4682950	72250	4755200	117.29%	101.54%	4821380	4951558	101.39%	102.70%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	206497	238600	85650	324250	157.02%	135.90%	243698	250278	75.16%	102.70%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	34159	48350	-3400	44950	131.59%	92.97%	49801	51146	110.79%	102.70%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3686318	4320900		4320900	117.21%	100.00%	4450528	4570693	103.00%	102.70%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2935638	3540420	0	3540420	120.60%	100.00%	3646633	3745093	103.00%	102.70%
		C1 ch. cu salariile	13	2802241	3367260	-100000	3267260	116.59%	97.03%	3468278	3561922	106.15%	102.70%
		C2 bonusuri	14	133397	173160	100000	273160	204.77%	157.75%	178355	183171	65.29%	102.70%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0		0						
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16		0		0				0		
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	516	550		550	106.59%	100.00%	567	582	103.09%	102.65%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	750164	779930		779930	103.97%	100.00%	803328	825018	103.00%	102.70%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	127242	75100	-10000	65100	51.16%	86.68%	77353	79441	118.82%	102.70%
	2	Cheltuieli financiare	20		0		0				0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21		0		0				0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	582016	422250	6850	429100	73.73%	101.62%	434710	446447	101.31%	102.70%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	71898	57798	1041	58839	81.84%	101.80%	63077	64782	107.20%	102.70%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	510118	364482	5809	370291	72.59%	101.59%	371633	381665	100.36%	102.70%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an preced. (N-1) 2014	Aprobat an curent (N) 2015	Influente+/-	Propuneri rectificare an curent (N) 2015	%	%	Estimări an (N+1) 2016	Estimări an (N+2) 2017	%	
0	1											12=10/7	13=11/10
	1	Rezerve legale	25	29100	21112	343	21455	73.73%	101.62%	21735	22323	101.31%	102.71%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		0		0			0			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		0		0			0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28		0		0			0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29		0		0			0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	481018	343370	5466	348836	72.52%	101.59%	349898	359342	100.30%	102.70%
	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	31	55300	39700		39700	71.79%	100.00%	40890	41995	103.00%	102.70%
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	240509	171685	2733	174418	72.52%	101.59%	174949	179671	100.30%	102.70%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33		0		0			0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	240509	171685	2733	17418	7.24%	10.15%	174949	179671	1004.41%	102.70%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34		0		0			0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	240509	171685	2733	174418	72.52%	101.59%	174949	179671	100.30%	102.70%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37		0		0			0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38		0		0			0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39		0		0			0	0		
	c)	cheltuieli privind prestatările de servicii	40		0		0			0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41		0		0			0	0		
	e)	alte cheltuieli	42		0		0			0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	414224	286685		286685	69.21%	100.00%	252584	259403	88.11%	102.70%
	1	Alocații de la buget	44		0		0				0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45		0		0				0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	414224	500000		500000	120.71%			0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an preced. (N-1) 2014	Aprobat an curent (N) 2015	Influente+/-	Propuneri rectificări an curent (N) 2015	%	%	Estimări an (N+1) 2016	Estimări an (N+2) 2017	%	
												12=10/7	13=11/10
0	1	2	3	4	5	6	7	8=7/4	9=7/5	10	11	12	13
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		0		0				0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	188	195	3	198	105.32%	101.54%	200	205	101.01%	102.50%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	179	195	0	195	108.94%	100.00%	200	205	102.56%	102.50%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1367	1513		1513	110.67%	100.00%	1519	1522	100.46%	100.20%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1305	1439		1439	110.30%	100.00%	1445	1448	100.43%	100.20%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	25799	26129		26535	102.85%	101.55%	26229	26280	98.85%	100.20%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53		0		0			0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	874.46	917.29	-0.06	917.23	104.89%	99.99%	917.29	917.29	100.01%	100.00%
	8	Plăți restante	55		0		0				0		
	9	Creanțe restante	56	26560	22637	1792	24429	91.98%		0	0	0.00%	

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și  
cheltuieli rectificat**

			lei							
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Aprobat an curent 2015	Realizat 9 LUNI 2015	Influente +/-	Propuneri rectificare an 2015	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/4	10=8/5
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	<b>1</b>	<b>4636232</b>	<b>5105200</b>	<b>3808252</b>	<b>79100</b>	<b>5184300</b>	<b>111.82%</b>	<b>101.55%</b>
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4618013	5095200	3800570	79100	5174300	112.05%	101.55%
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4556013	5065200	3684014	69600	5134800	112.70%	101.37%
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	24334	25000	25000		
		a2) din servicii prestate	5	4464807	4974000	3583864	44600	5018600	112.40%	100.90%
		a3) din redevențe și chirii	6	5900	6200	5750	0	6200	105.08%	100.00%
		a4) alte venituri	7	85306	85000	70066		85000	99.64%	100.00%
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0		0		
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0		0		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0		0		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0		0		
		d) din producția de imobilizări	12	0	0	0		0		
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	64328		0		
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	62000	30000	52228	9500	39500	63.71%	131.67%
		f1) din amenzi și penalități	15	5091	0	12947		0	0.00%	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	1426	0	0		0	0.00%	
		- active corporale	17	1426	0	0		0	0.00%	
		- active necorporale	18	0	0	0		0		
		f3) din subvenții pentru investiții	19	874	900	655		900	102.97%	100.00%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0		0		
		f5) alte venituri	21	54609	29100	38626	9500	38600	70.68%	132.65%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	18219	10000	7682	0	10000	54.89%	100.00%
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0		0		
		b) din investiții financiare	24	0	0	0		0		
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0		0		
		d) din dobânzi	26	14417	10000	5903		10000	69.36%	100.00%
		e) alte venituri financiare	27	3802	0	1779		0	0.00%	
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0		0		
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	<b>29</b>	<b>4054216</b>	<b>4682950</b>	<b>3320127</b>	<b>72250</b>	<b>4755200</b>	<b>117.29%</b>	<b>101.54%</b>
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4054216	4682950	3320127	72250	4755200	117.29%	101.54%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	206497	238600	208848	85650	324250	157.02%	135.90%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Aprobat an curent 2015	Realizat 9 LUNI 2015	Influente +/-	Propuneri rectificare an 2015	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/4	10=8/5
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	133184	158400	155711	78100	236500	177.57%	149.31%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	10000	9974	0	10000		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	74344	77500	77904	57600	135100	181.72%	174.32%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	10252	10300	10395	14000	24300	237.03%	235.92%
	b2)	cheltuieli cu combustibilul	36	48985	49000	48524	30000	79000	161.27%	161.22%
	b3)	alte materiale consumabile		15107	18200	18985	13600	31800	210.50%	174.73%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	48144	58200	57969	20000	78200	162.43%	134.36%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	10696	12700	9864	500	13200	123.41%	103.94%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0		0		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	14029	16210	13857	5700	21910	156.18%	135.16%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	9525	11600	10150	4000	15600	163.78%	134.48%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0		0		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0		0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0		0		
	c)	prime de asigurare	45	4504	4810	3707	1700	6310	140.10%	136.88%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	59284	63990	39280	1850	65840	111.06%	102.89%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	440	440	645	205	645	146.59%	146.59%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1230	1250	200	0	1250	101.63%	100.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0		0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3291	3250	1018	0	3250	98.75%	100.00%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	760	750	456		750	98.68%	100.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0		0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2531	2500	562		2500	98.78%	100.00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0		0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0		0		
		- ch.de promovare a produselor	56	1966	1970	84		1970	100.20%	100.00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0		0		
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0		0		
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0		0		
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0		0		
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0		0		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3639	3700	937		3700	101.68%	100.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Aprobat an curent 2015	Realizat 9 LUNI 2015	Influente +/-	Propuneri rectificare an 2015	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/4	10=8/5
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	3714	6750	3458	1340	8090	217.82%	119.85%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	1300	187	0	1300		100.00%
		-interna	65	0	1300	0		1300		100.00%
		-externa	66	0	0	0		0		
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	11627	13000	9856	305	13305	114.43%	102.35%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	2462	2500	1506		2500	101.54%	100.00%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	5806	5900	1634	0	5900	101.62%	100.00%
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70	0	0	0		0		
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	2906	3000	1634		3000	103.23%	100.00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2900	2900	0	0	2900	100.00%	100.00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0	0	0		0		
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0		0		
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0	0	0		0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0		0		
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0	0	0		0		
	j)	alte cheltuieli	78	27075	27200	20026		27200	100.46%	100.00%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	34159	48350	39558	-3400	44950	131.59%	92.97%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0		0		
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	9700	13650	9798	210	13860	142.89%	101.54%
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82	0		0				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0		0		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0		0		
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	24459	34700	29760	-3610	31090	127.11%	89.60%
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3686318	4320900	3085121	0	4320900	117.21%	100.00%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	2935638	3540420	2523759	0	3540420	120.60%	100.00%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2802241	3367260	2393397	0	3367260	120.16%	100.00%
		a) salarii de bază	89	2090296	2608760	1805709	-100000	2508760	120.02%	96.17%
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	711945	758500	587688	100000	858500	120.59%	113.18%
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91	0	0	0		0		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	133397	173160	130362		173160	129.81%	100.00%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	0	0	0		0		
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0		0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Aprobat an curent 2015	Realizat 9 LUNI 2015	influențe +/-	Propuneri rectificare an 2015	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/4	10=8/5
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0		0		
		b) tichete de masă;	96	109797	117860	75521		117860	107.34%	100.00%
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0		0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	23600	55300	54841		55300	234.32%	100.00%
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0		0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0		0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0		0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0		0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0		0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	516	550	403		550	106.59%	100.00%
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	0		0		
		-componenta fixă	106	0	0	0		0		
		-componenta variabilă	107	0	0	0		0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0		0		
		-componenta fixă	109	0	0	0		0		
		-componenta variabilă	110	0	0	0		0		
		c) pentru AGA și cenzori	111	516	550	403		550	106.59%	100.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0		0		
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	750164	779930	560959	0	779930	103.97%	100.00%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	552389	540850	389509		540850	97.91%	100.00%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	13897	17110	12102		17110	123.12%	100.00%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	146970	177990	127352		177990	121.11%	100.00%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	36908	43980	31996		43980	119.16%	100.00%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0		0		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0		0		
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	127242	75100	-13400	-10000	65100	51.16%	86.68%
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	7		0		
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0		0		
		- către alți creditori	123	0	0	0		0		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	727	0	0		0		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0		0		
		d) alte cheltuieli	126	0	0	0		0		



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Aprobat an curent 2015	Realizat 9 LUNI 2015	Influente +/-	Propuneri rectificare an 2015	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/4	10=8/5
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	71749	115000	75110	-10000	105000	146.34%	91.30%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	54766	-39900	-88517		-39900	-72.86%	100.00%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	99966	48700	3923		48700	48.72%	100.00%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	67910	48700	0		48700	71.71%	100.00%
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0		0		
	F1.3	alte cheltuieli cu provizioane și pierderi	130b	32056	0	0		0		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	45200	88600	92440		88600	196.02%	100.00%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	45200	88600	92440		88600	196.02%	100.00%
		- din participarea salariaților la profit	133	30200	68000	67910		68000	225.17%	100.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0		0		
		- venituri din alte provizioane	135	15000	20600	24530		20600	137.33%	100.00%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0		0		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0		0		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0		0		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0		0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0		0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0		0		
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0		0		
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0		0		
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0		0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	582016	422250	488125	6850	429100	73.73%	101.62%
		venituri neimpozabile	146	30200	88600	75430		88600	293.38%	100.00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	85641	48700	0		48700	56.87%	100.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	71898	57798	22817	1041	58839	81.84%	101.80%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149		0	0		0		
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2935638	3540420	2523759	0	3540420	120.60%	100.00%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2802241	3367260	2393397	0	3367260	120.16%	100.00%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	188	195	195	3	198	105.32%	101.54%
	4	Nr.mediu de salariați	153	179	195	181	0	195	108.94%	100.00%
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1305	1439	1469	0	1439	110.30%	100.00%
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1367	1513	1549	0	1513	110.71%	100.00%
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	25799	26129	20997.624	406	26535	102.85%	101.55%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157							
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158		0	0		0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		0	0		0		
		- pret mediu (p)	160		0	0		0		
		- valoare=QPF x p	161		0	0		0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Aprobat an curent 2015	Realizat 9 LUNI 2015	Influente +/-	Propuneri rectificare an 2015	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/4	10=8/5
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		0	0		0		
	7	Plăți restante	163		0	0		0		
	8	Creanțe restante, din care:	164		0	0		0		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		22637	0	1792	24429		
		- de la operatori cu capital privat	166		0	0		0		
		- de la bugetul de stat	167		0	0		0		
		- de la bugetul local	168		0	0		0		
		- de la alte entitati	169		0	0		0		

**Anexa nr. 3**

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2015, al S.C "Pază și Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3570000	3652035	102.30%	4523100	4636232	102.50%
1	Venituri din exploatare	3553000	3627396	102.09%	4513100	4618013	102.32%
2.	Venituri financiare	17000	24639	144.94%	10000	18219	182.19%
3.	Venituri extraordinare						

lei

Anexa nr. 4  
la proiectul de hotărâre privind rectificarea  
bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul  
2015, al S.C "Pază și Obiective și Intervenție"  
S.R.L. Zalău

**Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari**

lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Influențe +/-	Propuneri rectificare 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	1	5105200	79100	5184300	1176275	1227775	1361925	1418325
1	<b>Venituri totale din exploatare</b>	2	5095200	79100	5174300	1173775	1225275	1359425	1415825
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5065200	69600	5134800	1161550	1213050	1356700	1403500
a1)	din vânzarea produselor	4	0	25000	25000				25000
a2)	din servicii prestate	5	4974000	44600	5018600	1150000	1181500	1320150	1366950
a3)	din redevențe și chirii	6	6200	0	6200	1550	1550	1550	1550
a4)	alte venituri	7	85000		85000	10000	30000	35000	10000
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		0				
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0				
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0				
d)	din producția de imobilizări	12	0		0				
e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	0		0				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	30000	9500	39500	12225	12225	2725	12325
f1)	din amenzi și penalități	15	0		0				
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0		0				
	- active corporale	17	0		0				
	- active necorporale	18	0		0				
f3)	din subvenții pentru investiții	19	900		900	225	225	225	225
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0				
f5)	alte venituri	21	29100	9500	38600	12000	12000	2500	12100
2	<b>Venituri financiare</b>	22	10000	0	10000	2500	2500	2500	2500
a)	din imobilizări financiare	23	0		0				
b)	din investiții financiare	24	0		0				
c)	din diferențe de curs	25	0		0				
d)	din dobânzi	26	10000		10000	2500	2500	2500	2500
e)	alte venituri financiare	27	0		0				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Influențe +/-	Propuneri rectificare 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
3	Venituri extraordinare	28	0		0				
II	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>	29	<b>4682950</b>	72250	<b>4755200</b>	<b>1061665</b>	<b>1153742</b>	<b>1218687</b>	<b>1321106</b>
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),	30	<b>4682950</b>	72250	<b>4755200</b>	<b>1061665</b>	<b>1153742</b>	<b>1218687</b>	<b>1321106</b>
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),	31	<b>238600</b>	85650	<b>324250</b>	<b>59520</b>	<b>72050</b>	<b>52320</b>	<b>140360</b>
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	<b>158400</b>	78100	<b>236500</b>	<b>40450</b>	<b>50900</b>	<b>32600</b>	<b>112550</b>
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	<b>10000</b>	0	<b>10000</b>		<b>10000</b>		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	<b>77500</b>	57600	<b>135100</b>	<b>24100</b>	<b>18900</b>	<b>17900</b>	<b>74200</b>
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	<b>10300</b>	14000	<b>24300</b>	<b>2600</b>	<b>2600</b>	<b>2600</b>	<b>16500</b>
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	<b>49000</b>	30000	<b>79000</b>	<b>12300</b>	<b>12300</b>	<b>12300</b>	<b>42100</b>
	alte cheltuieli materiale		<b>18200</b>	13600	<b>31800</b>	<b>9200</b>	<b>4000</b>	<b>3000</b>	<b>15600</b>
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	37	<b>58200</b>	20000	<b>78200</b>	<b>12500</b>	<b>18000</b>	<b>13700</b>	<b>34000</b>
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	<b>12700</b>	500	<b>13200</b>	<b>3850</b>	<b>4000</b>	<b>1000</b>	<b>4350</b>
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	<b>0</b>		<b>0</b>				
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	<b>16210</b>	5700	<b>21910</b>	<b>3600</b>	<b>5600</b>	<b>3600</b>	<b>9110</b>
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	<b>11600</b>	4000	<b>15600</b>	<b>2400</b>	<b>4400</b>	<b>2400</b>	<b>6400</b>
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	<b>0</b>		<b>0</b>				
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	<b>0</b>		<b>0</b>				
	b2) - către operatori cu capital privat	44	<b>0</b>		<b>0</b>				
	c) prime de asigurare	45	<b>4610</b>	1700	<b>6310</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>1200</b>	<b>2710</b>
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	<b>63990</b>	1850	<b>65840</b>	<b>15470</b>	<b>15550</b>	<b>16120</b>	<b>18700</b>
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	<b>440</b>	205	<b>645</b>	<b>220</b>		<b>220</b>	<b>205</b>
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	<b>1250</b>	0	<b>1250</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>350</b>
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	<b>0</b>		<b>0</b>				
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	<b>3200</b>	0	<b>3200</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>1250</b>
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	<b>750</b>		<b>750</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>300</b>
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	<b>0</b>		<b>0</b>				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	<b>2450</b>		<b>2450</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>950</b>
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	<b>0</b>		<b>0</b>				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	<b>0</b>		<b>0</b>				
	- ch.de promovare a produselor	56	<b>1970</b>		<b>1970</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>770</b>
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),	57	<b>0</b>		<b>0</b>				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Influențe +/-	Propuneri rectificare 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0		0				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0		0				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0		0				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0		0				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3700		3700	1350	500	500	1350
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	6750	1500	8250	900	1050	2400	3900
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1300	0	1300	75	75	575	575
	-interna	65	1300		1300	75	75	575	575
	-externa	66	0		0				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	13000	145	13145	3000	4000	3000	3145
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2500		2500	650	650	650	550
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	69	6000	0	6000	1600	1600	1600	1200
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	3000		3000	800	800	800	600
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3000	0	3000	800	800	800	600
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0		0				
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0		0				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0		0				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0		0				
j)	alte cheltuieli	78	27150		27150	6800	6800	6800	6750
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	48350	-3400	44950	15350	2500	26175	925
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	81	13650	210	13860	2500	2500	4325	4535
c)	ch. cu taxa de licență	82	0		0				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0		0				
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0		0				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	34700	-3610	31090	12850		21850	-3610
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4320900	0	4320900	1050395	1054192	1107692	1108621
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3540420	0	3540420	860400	863400	907630	908990
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din	88	3367260	0	3367260	777100	835900	876550	877710
a)	salarii de bază	89	2608760	-100000	2508760	602000	633200	686200	587360
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	758500	100000	858500	175100	202700	190350	290350

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Influente +/-	Propuneri rectificare 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0		0				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92	173160		173160	83300	27500	31080	31280
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea	93	0		0				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0		0				
	b) tichete de masă;	96	117860		117860	28000	27500	31080	31280
	c) tichete de vacanță;	97	0		0				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98	55300		55300	55300			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0		0				
C3	Alte cheltuieli cu personalul	100	0		0				
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0		0				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0		0				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	103	0		0				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	550		550	135	135	135	145
	a) pentru directori/directorat	105	0		0				
	-componenta fixă	106	0		0				
	-componenta variabilă	107	0		0				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	0		0				
	-componenta fixă	109	0		0				
	-componenta variabilă	110	0		0				
	c) pentru AGA și cenzori	111	550		550	135	135	135	145
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	112	0		0				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	113	779930	0	779930	189860	190657	199927	199486
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	540850		540850	131540	132094	138516	138700
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	17110		17110	4160	4180	4383	4387
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	177990		177990	43300	43473	45588	45629
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	43980		43980	10860	10910	11440	10770
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118	0		0				
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri	119	0		0				
D.	Alte cheltuieli de exploatare								
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din	120	75100	-10000	65100	-63600	25000	32500	71200
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),	121	0		0				
	- către bugetul general consolidat	122	0		0				
	- către alți creditori	123	0		0				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0		0				

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Influente +/-	Propuneri rectificare 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6	7	8
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0		0				
	d) alte cheltuieli	126	0		0				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	115000	-10000	105000	25000	25000	32500	22500
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	-39900		-39900	-88600	0	0	48700
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	48700		48700	0	0	0	48700
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	48700		48700				48700
	f1.2) alte provizioane		0		0	0			
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0		0				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	88600		88600	88600			
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	88600		88600	88600			
	participarea la profit	133	68000		68000	68000			
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0		0				
	- venituri din alte provizioane	135	20600		20600	20600			
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din	136	0		0				
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din	137	0		0				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0		0				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0		0				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	140	0		0				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0		0				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0		0				
	c) alte cheltuieli financiare	143	0		0				
3	Cheltuieli extraordinare	144	0		0				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	422250	6850	429100	114610	74033	143238	97219
	venituri neimpozabile	146	88600		88600	88600	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	48700		48700				48700
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	57798	1041	58839	4162	11845	22918	19914
V	Plăți restante	149	0		0				
VI	Creanțe restante	150	22637	1792	24429				24429
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	195		195	188	195	195	195
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimes	152	195		195	188	195	195	198



la proiectul de hotărâre privind rectificarea  
bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2015, al  
S.C "Pază și Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

INDICATORI			Data finalizării I	an precedent (N-1)		Valoare				an N+1 7	an N+2 8
				Aprobat 4	Realizat/ Preliminat 5	an curent (N) 6	Influente +/- 7	Propuneri rectificare 8			
0	1	2	3	4	5	6	7	8			
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>460000</b>	<b>414224</b>	<b>263939</b>	<b>236061</b>	<b>500000</b>			
	1	Surse proprii, din care:						0			
		a) - amortizare		71750	71749	100000	15000	115000			
		b) - profit an curent		164515	246853	163939	7642	171685			
	2	Alocații de la buget						0			
	3	Credite bancare, din care:						0			
		a) - interne						0			
		b) - externe						0			
	4	Alte surse, din care:						0			
		-profit anii precedenți		223735	95622		213,419	213315			
		- (denumire sursă)									
		-									
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>									
	1	Investiții în curs, din care:									
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:									
		- (denumire obiectiv)									
		- (denumire obiectiv)									
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
		- (denumire obiectiv)									
		- (denumire obiectiv)									
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
		- (denumire obiectiv)									
		- (denumire obiectiv)									
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
		- (denumire obiectiv)									
		- (denumire obiectiv)									
	2	Investiții noi, din care:									
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:									
		- (denumire obiectiv)									
		- (denumire obiectiv)									
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
		- (denumire obiectiv)									
		- (denumire obiectiv)									
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
		- (denumire obiectiv)									
		- (denumire obiectiv)									
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
		- (denumire obiectiv)									
		- (denumire obiectiv)									
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:									
	3	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:									
		- (denumire obiectiv)									
		- (denumire obiectiv)									
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
		- (denumire obiectiv)									
		- (denumire obiectiv)									
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
		- (denumire obiectiv)									
		- (denumire obiectiv)									
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:									
		- (denumire obiectiv)									
		- (denumire obiectiv)									
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2016	460000	414224		500000	500000			
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:									

		INDICATORI	Data finalizării	an precedent (N-1)		Valoare				
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	Influente +/-	Propuneri rectificare	an N+1	an N+2
		a) - interne								
		b)- externe								

**Anexa nr. 6**

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2015, al S.C "Pază și Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău

**Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor**

lei											
Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:										
1a.	- buget general consolidat										
1b.	- alți creditori										

lei

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2015,  
al S.C. "Pază și Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău

**Mij lei**

[illegible]

**ADMINISTRATOR**  
**ADRIAN BUDUŞAN**

**CONTABIL ȘEF**  
**CSOKA ELISABETA**

**Anexa nr.8**  
la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2015, al S.C "Pază și Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante**

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	lei							
			an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2015,  
al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău**

Prin adresa nr. 1540/16516 din 17.11.2015, S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău solicită, spre aprobarea Consiliului județean, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, respectiv:

- a) suplimentarea **veniturilor din exploatare** cu suma de **79,10 mii lei**;
- b) suplimentarea **cheltuielilor totale** cu **72,25 mii lei**,
- c) suplimentarea **rezultatului brut** cu suma de **6,85 mii lei**, din care :
  - c1) 1,041 mii lei impozit pe profit;
  - c2) 5,809 mii lei profit contabil, din care:
    - c2.1) 0,343 mii lei rezerve legale
    - c2.2) 2,733 mii lei dividende cuvenite bugetului local;
    - c2.3) 2,733 surse de finanțare a investițiilor.

Totodată, solicită majorarea numărului de personal angajat cu 3 persoane ( deoarece, 2 persoane au intrat în concediu pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani și o persoană în concediu de maternitate), fără modificarea fondului de salarii. Aceste persoane au contractul de muncă suspendat, dar se încadrează în numărul total de angajați.

Având în vedere prevederile art. 49 din Legea nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 și ale art.10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 26 din 21 august 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, propun spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, pe anul 2015, conform anexelor nr. 1 - 8.

În baza art. 91 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun spre analiză și aprobare proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău pe anul 2015.

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marcu



**RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2015,  
al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău**

Prin adresa nr. 1540/16516 din 17.11.2015, S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău solicită, spre aprobarea Consiliului județean, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015, respectiv:

- a) suplimentarea **veniturilor din exploatare** cu suma de **79,10 mii lei**, având în vedere veniturile care se obțin din contractul încheiat cu Județul Sălaj, pentru servicii de întreținere drumuri județene - lucrări de toaletizare, achiziționare și montare indicatoare rutiere, din contractele pentru servicii de pază încheiate cu: MICHELIN, Clubul Sportiv Handbal Club, Asociația Sportivă Volei municipal, precum și din contractul încheiat pentru servicii de întreținere pe timp de iarnă a drumurilor pentru comuna Crasna;
- b) suplimentarea **cheltuielilor totale** cu **72,25 mii lei**, astfel:
  - b.1.) cheltuieli de natură salarială;
    - 100,00 mii lei salarii de bază;
    - + 100,00 mii lei sporuri, prime și alte bonificații;
  - b.2.) + 85,65 mii lei - cheltuieli cu bunuri și servicii;
  - b.3.) - 10,00 mii lei - alte cheltuieli de exploatare;
  - b.4.) - 3,40 mii lei - cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate.
- c) suplimentarea **rezultatului brut** cu suma de **6,85 mii lei**, din care :
  - c1) 1,041 mii lei impozit pe profit;
  - c2) 5,809 mii lei profit contabil, din care:
    - c2.1) 0,343 mii lei rezerve legale
    - c2.2) 2,733 mii lei dividende cuvenite bugetului local;
    - c2.3) 2,733 surse de finanțare a investițiilor.

**La cheltuieli cu personalul**, deoarece numărul mediu de salariați este mai mic decât numărul mediu prognozat, realizarea serviciilor contractate s-a făcut cu personalul existent, înregistrând mai multe ore suplimentare, motiv pentru care solicită diminuarea salariilor de bază cu 100,00 mii lei și majorarea, cu aceeași sumă, a sporurilor, primelor și a altor bonificații.

Totodată, solicită majorarea numărului de personal angajat cu 3 persoane ( deoarece, 2 persoane au intrat în concediu pentru creșterea copilului până la vârsta de 2 ani și o persoană în concediu de maternitate), fără modificarea fondului de salarii. Aceste persoane au contractul de muncă suspendat, dar se încadrează în numărul total de angajați.

**La cheltuielile cu bunuri și servicii**, solicită suplimentarea cu **85,65 mii lei**, din care :  
- 78,10 mii lei pentru cheltuieli cu materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, necesare pentru realizarea lucrărilor pe drumurile județene, echiparea

- mijloacelor de transport cu anvelope de iarnă, cheltuieli privind energia - datorită scumpirilor din cursul anului, schimbarea periodică a echipamentelor agenților de securitate, conform R.O.F., materiale necesare pentru deszăpezire;
- 4,00 mii lei pentru reparațiile curente ale instrumentelor de lucru și mașini folosite în mod intensiv;
  - 1,70 mii lei prime de asigurare – aferente mașinilor achiziționate în semestrul II. 2015.
  - 0,205 mii lei - cheltuieli cu colaboratorii, care reprezintă indemnizația pentru președintele comisiei de examinare privind personalul cuprins la cursurile de formare profesională organizate de societatea noastră.
  - 0,145 mii lei - cheltuieli cu telecomunicațiile, reprezentând îmbunătățirea sistemelor de comunicare între dispeceratul unității și posturile de pază nou înființate.
  - 1,50 mii lei - cheltuieli de deplasare, aceste sume fiind necesare pentru deplasări în scopul realizării angajamentelor din contractul de prestări servicii de consultanță pentru accesare de fonduri pentru investiții, încheiat cu Spitalul Județean de Urgență Sălaj.

**La cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, solicită diminuarea cu 3,40 mii lei**, reprezentând cheltuieli suplimentare cu redevența de 0,21 mii lei și diminuarea cu 3,61 mii lei a impozitelor.

**La alte cheltuieli, solicită diminuarea cu suma de 10,00 mii lei a cheltuielilor cu amortizarea**, deoarece nu au fost achiziționate toate echipamentele propuse.

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului județean, se constată oportunitatea și legalitatea acestuia.

În conformitate cu prevederile Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărâre cu anexele la acesta, în forma prezentată.

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Marușca Leontina-Lucica**

