

HOTĂRÂREA Nr. 39
din 17 martie 2017
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 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. 2537 din 09.03.2017 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 2538 din 09.03.2017 al Direcției economice;
- Ordonanța 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;
- Ordinul nr. 20/2016 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Hotărârea Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 195 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău pentru anul 2017, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 54 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017;
- 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 bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, conform Anexei nr. 1, fundamentată conform *anexelor nr. 2-5*.

Art. 2. Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3. Taxele și tarifele sunt cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 195 din 20 decembrie 2016 și actualizate prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 17 din 28 februarie 2017.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la:

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

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc



Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa nr. 1

la Hotărârea nr. 39/17.03.2017 privind aprobarea
 bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, al S.C.
 „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
 pe anul 2017

LEI

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent (N)2017	% 6=5/4x100	Estimări an N + 1 2018	Estimări an N + 2 2019	% 9 = 7/5x100	% 10 = 8/7x100
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	6594969	8457600	128.24%	8652125	8842472	102.30	102.20
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6584194	8454000	128.40%	8648442	8838708	102.30	102.20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	10775	3600	33.41%	3683	3764	102.30	102.20
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	6150826	8004600	130.14%	8188706	8368857	102.30	102.20
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6150826	8004600	130.14%	8188706	-8368857	102.30	102.20
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	409657	547420	133.63%	560011	572331	102.30	102.20
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	49756	50045	100.58%	51196	52322	102.30	102.20
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	5553120	7240576	130.39%	7407109	7570066	102.30	102.20
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	4545860	5931300	130.48%	6067720	6201210	102.30	102.20
		C1 ch. cu salariile	13	4335637	5693440	131.32%	5824389	5952526	102.30	102.20
		C2 bonusuri	14	210223	237860	113.15%	243331	248684	102.30	102.20
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	648	910	140.43%	931	951	102.30	102.20
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1006612	1308366	129.98%	1338458	1367905	102.30	102.20
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	138293	166559	120.44%	170390	174138	102.30	102.20
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent (N)2017	% 6=5/4x100	Estimări an N + 1 2018	Estimări an N + 2 2019	% 9 = 7/5x100	% 10 = 8/7x100
	3	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Cheltuieli extraordinare	21	0			0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	444143	453000	101.99%	463419	473615	102.30	102.20
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	66106	61473	92.99%	62887	64270	102.30	102.20
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	378037	391527	103.57%	400532	409345	102.30	102.20
	1	Rezerve legale	25	22207	22650	101.99%	23171	23681	102.30	102.20
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				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	28				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	355830	368877	103.67%	377361	385664	102.30	102.20
	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	57184	42860	74.95%	43845	44810	102.30	102.20
	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:	32	177915	184439	103.67%	188681	192832	102.30	102.20
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33				0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	177915	184439	103.67%	188681	192832	102.30	102.20
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	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	177915	184438	103.67%	188680	192832	102.30	102.20
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40				0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent (N)2017	% 6=5/4x100	Estimări an N + 1 2018	Estimări an N + 2 2019	% 9 = 7/5x100	% 10 = 8/7x100
			3	4	5	6	7	8	9	10
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41		0		0	0		
		e) alte cheltuieli	42				0	0		
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43				0	0		
I	1	Alocații de la buget	44		0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		0		0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47		0		0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48		230	100.00%	230	230	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49		201	114.43%	230	230	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *(R12-R31)/R49/12	50		1861	114.62%	2182	2230	102.30	102.20
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu saliile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51		1798	114.76%	2110	2157	102.30	102.20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52		32757	0.00%	0	0		
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54		932.65	101.48%	946.44	946.44	100.00	100.00
	8	Plăți restante	55		0		0	0		
	9	Creanțe restante	56		24429	0.00%	0	0		

Anexa nr. 2
la Hotărârea nr. 39/17.03.2017 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe
anul 2017, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție”
S.R.L. Zalău

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
2017

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%	
				Realizat 2015	Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	din care:					8=7/6	9=6/4
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	An 2017		
				5	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	5324499	6675945	6594969	1765694	2282460	2332460	2076986	8457600	128.24%	123.86%
		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	5315452	6668834	6584194	1764794	2281560	2331560	2076086	8454000	128.40%	123.87%
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	5247272	6619960	6501141	1764794	2281560	2331560	2076086	8454000	130.04%	123.90%
		a1) din vânzarea produselor	4	24334	0	0	11694			0	11694		0.00%
		a2) din servicii prestate	5	5128896	6524000	6413967	1745000	2250000	2300000	2059536	8354536	130.26%	125.06%
		a3) din redevențe și chirii	6	7370	8960	11470	1850	1560	1560	1550	6520	56.84%	155.63%
		a4) alte venituri	7	86672	87000	75704	6250	30000	30000	8750	75000	99.07%	87.35%
	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	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	0				0			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%	
				Realizat 2015	Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	din care:				An 2017	8=7/6	9=6/4
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV			
			4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	68180	48874	83053	0	0	0	0	0	0.00%	121.81%
		f1) din amenzi și penalități	15	12947	0	0				0			0.00%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0				0			
		- active corporale	17	0	0	0				0			
		- active necorporale	18	0	0	0				0			
		f3) din subvenții pentru investiții	19	874	874	2110				0		0.00%	241.42%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0				0			
		f5) alte venituri	21	54359	48000	80943				0		0.00%	148.90%
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	9047	7111	10775	900	900	900	900	3600	33.41%	119.10%
		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	7268	7111	3634	900	900	900	900	3600	99.06%	50.00%
		e) alte venituri financiare	27	1779	0	7141				0		0.00%	401.41%
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0				0			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	4728520	6178045	6150826	1743314	2110141	2081862	2069283	8004600	130.14%	130.08%
		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	4728520	6178045	6150826	1743314	2110141	2081862	2069283	8004600	130.14%	130.08%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	294872	434840	409657	104475	151335	148360	143250	547420	133.63%	138.93%
	AI	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	210541	257885	244689	58300	104750	104750	102850	370650	151.48%	116.22%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	9974	0	0	3350			0	3350		0.00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%	
				Realizat 2015	Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	din care:					8=7/6	9=6/4
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	An 2017		
			4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	109839	141000	133031	32750	66750	66750	66050	232300	174.62%	121.11%
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	35	22129	25500	24205	10650	12250	12250	14850	50000	206.57%	109.38%
		b2)cheltuieli cu combustibilii	36	66141	90200	85792	17500	47500	47500	44800	157300	183.35%	129.71%
		b3=chelt cu alte mater.consumabile		21569	25300	23034	4600	7000	7000	6400	25000	108.54%	106.79%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	77689	101985	97165	16700	35000	35000	33300	120000	123.50%	125.07%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	13039	14900	14493	5500	3000	3000	3500	15000	103.50%	111.15%
	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	21972	88100	80265	23715	21915	21915	19455	87000	108.39%	365.31%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	15289	15500	9720	4500	3000	3000	1500	12000	123.46%	63.58%
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	62000	61948	16415	16415	16415	16755	66000	106.54%	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	62000	61948	16415	16415	16415	16755	66000	106.54%	
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0				500	500		
	c)	prime de asigurare	45	6613	15000	2597	2500	2500	1200	9000		104.69%	128.64%
	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	62359	88855	84703	22460	24670	21695	20945	89770	105.98%	135.83%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	645	660	645	250			0	250	38.76%	100.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	642	650	0	0	0	0	0	0		0.00%
		b1)cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0				0			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%	
				Realizat 2015	Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	din care:				An 2017	8=7/6	9=6/4
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV			
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	2645	2650	1698	500	500	375	125	1500	88.34%	64.20%
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	456	450	267	125	125	125	125	500	187.27%	58.55%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0				0			
		c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2189	2200	1431	375	375	250	0	1000	69.88%	65.37%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0				0			8
		- 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	720	2200	1431	375	375	250	0	1000	69.88%	198.75%
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0				0			
		d1)ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	0	0	0				0			
		d2)ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	0				0			
		d3)- pentru cluburile sportive	60	0	0	0				0			
		d4)ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0	0	0				0			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3671	3700	1703	625	625	625	625	2500	146.80%	46.39%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%	
				Realizat 2015	Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	din care:					8=7/6	9=6/4
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	An 2017		
			4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9	
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	6909	6000	4705	1260	1270	1270	1270	5070	107.76%	68.10%
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	377	500	323	100	250	250	200	800	247.68%	85.68%
		-interna	65	377	500	323	100	250	250	200	800	247.68%	85.68%
		-externa	66	0	0	0				0			
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	13380	14930	14641	3750	3750	3750	3750	15000	102.45%	109.42%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	2051	2100	2020	475	475	475	475	1900	94.06%	98.49%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	4308	9565	9303	1850	4300	1450	950	8550	91.91%	215.95%
		i1)cheltuieli de asigurare şi pază	70	0	0	0				0			
		i2)cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	2904	3000	3417	800	1000	900	800	3500	102.43%	117.67%
		i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1404	5565	4875	750	3000	250	0	4000	82.05%	347.22%
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0	0	0				0			
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0				0			
		i5)cheltuieli cu promoţiile 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	1000	1011	300	300	300	150	1050	103.86%	
	j)	alte cheltuieli	78	28108	48600	49988	13750	13750	13750	13750	55000	110.03%	177.84%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%	
				Realizat 2015	Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	din care:					8=7/6	9=6/4
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	An 2017		
			4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	45587	49020	49756	13690	11090	12245	13020	50045	100.58%	109.15%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0				0			
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	13857	10320	10314	2490	2490	2490	2490	9960	96.57%	74.43%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	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 și impozite	85	31730	38700	39442	11200	8600	9755	10530	40085	101.63%	124.31%
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	4278358	5607600	5553120	1576144	1893151	1866692	1904589	7240576	130.39%	129.80%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	3502137	4594160	4545860	1333172	1559463	1528864	1509801	5931300	130.48%	129.80%
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	3330907	4383240	4335637	1290312	1461963	1480114	1461051	5693440	131.32%	130.16%
1			3	4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	8=7/6	9=6/4
		... prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	600449	1120000	1114201	268064	350373	317050	331829	1268116	137.37%	130.29%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0				0			
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	171230	210920	210223	42860	97500	48750	48750	237860	113.15%	122.77%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%	
				Realizat 2015	Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	din care:					8=7/6	9=6/4
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	An 2017		
			4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0				0			
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0				0			
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0				0			
		b) tichete de masă;	96	116389	153420	153039	0	97500	48750	48750	195000	127.42%	131.49%
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0				0			
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	54841	57500	57184	42860			0	42860	74.95%	104.27%
		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. aferente plăților de concediu pe 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			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%	
				Realizat 2015	Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	din care:					8=7/6	9=6/4
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	An 2017		
				4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9
	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	538	600	648	208	234	234	234	910	140.43%	120.45%
		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	538	600	648	208	234	234	234	910	140.43%	120.45%
		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	775683	1012840	1006612	242764	333454	337594	394554	1308366	129.98%	129.77%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	114	592555	701302	682695	162111	221027	233895	273364	906480	130.06%	129.41%
		b) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	176110	230948	228411	55355	76034	76978	89968	298335	130.61%	129.70%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	176110	230948	228411	55355	76034	76978	89968	298335	130.61%	129.70%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	44247	57949	59866	13892	19082	19319	22578	74871	125.06%	135.30%
		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			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%	
				Realizat 2015	Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	din care:					8=7/6	9=6/4
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	An 2017		
			4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	109703	86585	138293	49005	54565	54565	8424	166559	120.44%	126.06%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	7	0	4029				0		0.00%	57557.14%
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0				0			
		- către alți creditori	123	0	0	4029				0			
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0				0			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0				0			
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	0				0			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	105198	134000	133238	49005	54565	54565	54565	212700	159.64%	126.65%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	4498	-47415	1026	0	0	0	-46141	-46141	0.00%	22.81%
		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	96938	45600	94041	0	0	0	47900	47900	50.94%	97.01%
		cheltuieli privind participarea la		77580	17100	16841				47900	111700	154.94%	101.06%
		marfă		0	0	0				0	0	0.00%	0.00%
		-alte provizioane		26338	0	41407				0	0	0.00%	157.21%
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	92440	93015	93015				0		0.00%	100.62%
		din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	92440	93015	93015	0	0	0	94041	94041	101.10%	100.62%
		- din participarea salariaților la profit	133	67910	70600	70600				52634	52634	74.55%	103.96%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%	
				Realizat 2015	Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	din care:					8=7/6	9=6/4
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	An 2017		
			4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0				0			
		- venituri din alte provizioane	135	24530	22415	22415				41407	41407	184.73%	91.38%
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0	0	0				0			
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	0	0				0			
		aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0				0			
		aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0				0			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	0	0				0			
		aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0				0			
		aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0				0			
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0				0			
		REZULTATUL BRUT <i>(cu incl. pierderi din Imp. 29)</i>	144	530070	497913	444143	20780	172313	250559	7703	453000	101.99%	74.52%
		IMPOZIT PE PROFIT	148	70209	68004	69149	1692	19130	36036	4335	61473	92.93%	87.90%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0							
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	3502137	4594160	4545860	1333172	1559463	1528864	1732284	5931300	130.48%	129.80%
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	3330907	4383240	4335637	1290312	1461963	1480114	1461051	5693440	131.32%	130.16%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	191	230	230				230	100.00%	120.42%	
4		Nr. mediu de salariați	153	183	220	201				230	114.43%	109.84%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%	
				Realizat 2015	Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	din care:					8=7/6	9=6/4
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	An 2017		
				5	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9	
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170		0								

Anexa nr. 3

la Hotărârea nr. 39/17.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

Gradul de realizare a veniturilor totale

LEI

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 (2015)		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)(2016)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	5184300	5324499	102.70%	6675945	6594969	98.79%
1	Venituri din exploatare:*)	5174300	5315452	102.73%	6668834	6584194	98.73%
2	Venituri financiare	10000	9047	90.47%	7111	10775	151.53%
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Anexa nr. 4

la Hotărârea nr.39/17.03.2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

LEI

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent			Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent (N)	an N + 1	an N + 2
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		560000	136297	449000		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		141000	133238	212700		
		b) - profit		202455	3059	184438		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-rezerve anii precedenti		216545		51862		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (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)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		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 privata 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 aferente la imobilizările corporale						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent			Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		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)		560000	136297	449000		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

