

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013 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. 13.039 din 18.11.2013 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 13.040 din 18.11.2013 al Direcției economice;
- art. 53 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013;
- art. 10 alin. (2) din 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;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 214 din 15 februarie 2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- 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 bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013 al S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău, conform *anexelor nr. 1 - 5*, care fac 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 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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2013
RECTIFICARE

| LEI | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|--|-----------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------|--------------------------|--------|---------------------------|---------------------------|------------|-------------|
| | | INDICATORI | Nr. rd | Realizat an precedent (N-1) | Propuneri an curent(N) 2013 | RECTI- FICARE | TOTAL RECTIF. 2013 | % | PROPUN. AN N+1 2014 | PROPUN. AN N+2 2015 | % | |
| | | | | | | | | | | | 11= 9/7 | 12=1 0/9 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/4 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| I | | VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.4) | 1 | 3.164.573 | 3.435.000 | 135.000 | 3.570.000 | 112.81 | 3.606.750 | 3.787.100 | 101 | 105 |
| | 1 | Venituri din exploatare | 2 | 3.145.832 | 3.425.000 | 128.000 | 3.553.000 | 112.94 | 3.596.250 | 3.776.100 | 101 | 105 |
| | 2 | Venituri financiare | 3 | 18.741 | 10.000 | 7.000 | 17.000 | 90.71 | 10.500 | 11.000 | 62 | 105 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 4 | - | - | | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd.5=rd.6+rd.17+rd.18) | 5 | 3.004.773 | 3.260.000 | 128.000 | 3.388.000 | 112.75 | 3.423.000 | 3.594.100 | 101 | 105 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | | 3.004.773 | 3.260.000 | 128.000 | 3.388.000 | 112.75 | 3.423.000 | 3.594.100 | 101 | 105 |
| | A | Cheltuieli cu bunuri și servicii | 7 | 104.196 | 120.000 | 36.600 | 156.600 | 150.29 | 126.000 | 132.300 | 80 | 105 |
| | B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 8 | 39.243 | 28.300 | 2.100 | 30.400 | 77.46 | 29.715 | 31.200 | 98 | 105 |
| | C | Cheltuieli cu personalul, din care: | 9 | 2.682.365 | 2.906.300 | 109.300 | 3.015.600 | 112.42 | 3.051.615 | 3.204.190 | 101 | 105 |
| | C1 | ch. cu salariile | 10 | 2.032.699 | 2.207.200 | 81.400 | 2.288.600 | 112.59 | 2.317.560 | 2.433.400 | 101 | 105 |
| | C2 | Bonusuri | 11 | 81.441 | 84.910 | 5.090 | 90.000 | 110.50 | 89.155 | 93.650 | 104 | 105 |
| | C3 | alte ch. cu personalul, din care: | 15 | | | | | | | | | |
| | | -cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 13 | | | | | | | | | |
| | C4 | cheltuieli aferente AGA și CENZOR | 14 | 492 | 540 | | 540 | 109.75 | 565 | 590 | 105 | 105 |
| | C5 | cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 15 | 567.733 | 613.650 | 22.810 | 636.460 | 112.10 | 644.335 | 676.550 | 101 | 105 |
| | D | alte cheltuieli de exploatare | 16 | 178.951 | 205.400 | -20.000 | 185.400 | 103.60 | 215.670 | 226.410 | 116 | 105 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 17 | | | | | | | | | |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 18 | | | | | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) | 19 | 159.800 | 175.000 | 7.000 | 182.000 | 113.89 | 183.750 | 193.000 | 101 | 105 |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----------|----|--|----|-----------|-----------|---------|-----------|--------|-----------|-----------|----------|-----|
| | a) | Cheltuieli materiale | 34 | | | | | | | | | |
| | b) | Cheltuieli cu salariile | 35 | | | | | | | | | |
| | c) | Cheltuieli privind prestările de servicii | | | | | | | | | | |
| | d) | Cheltuieli cu reclama și publicitatea | 37 | | | | | | | | | |
| | e) | Alte cheltuieli | 38 | | | | | | | | | |
| VII I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 39 | | 425 | | 425 | | | | | |
| | 1 | Alocații de la buget | 40 | | - | | | | | | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 41 | | 425 | | 425 | | | | | |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 42 | | | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 43 | 161 | 165 | 13 | 178 | 110.55 | 178 | 178 | 100 | 100 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 44 | 155 | 161 | 6 | 167 | 107.74 | 167 | 167 | 100 | 100 |
| | 3 | Cheltuieli de natură salarială(a+b), din care: | 45 | 2.114.140 | 2.292.110 | 86.4900 | 2.378.600 | 112.50 | 2.406.700 | 2.527.050 | 100 1 | 105 |
| | a) | cheltuieli cu salariile | 46 | 2.032.441 | 2.207.200 | 81.400 | 2.288.600 | 112.59 | 2.317.560 | 2.433.400 | 101 | 105 |
| | b) | Bonusuri | 47 | 81.441 | 84.910 | 5.090 | 90.000 | 110.50 | 89.155 | 93.650 | 101 | 105 |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salarizat(lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă(rd.46/rd.44)/12x1000 | 48 | 1093 | 1142 | | 1142 | 104.48 | 1.200 | 1.260 | 101 | 105 |
| | 5 | Câștigul mediu lunar pe salarizat(lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau în natură(rd.45/rd.44)/12x1000 | 49 | 1137 | 1186 | | 1186 | 104.30 | 1.245 | 1.308 | 101 | 105 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, în prețuri curente (lei/pers.)(rd.1/rd.44) | 50 | 20.417 | 21.335 | 42 | 21.377 | 104.70 | 22.402 | 23.522 | 101 | 105 |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, în prețuri comparabile (lei/pers.)(rd.1/rd.44xICP)51 | | 21.097 | 22.253 | 43 | 22.296 | 105.68 | 23.366 | 24.698 | 101 | 105 |
| | 8 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(unități fizice/persoană) | 52 | | | | | | | | | |
| | 9 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.5/rd.1)x1000 | 53 | 949.50 | 949.05 | -0.03 | 949.02 | 99.94 | 949.05 | 949.04 | 101 | 105 |
| | 10 | Plăți restante, în prețuri cuvenite | 54 | - | | | | | | | | |
| | 11 | Creanțe restante, în prețuri curente | 55 | - | | | | | | | | |

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE
VENITURI ȘI CHELTUIELI-2013,
RECTIFICAT

LEI

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | RECTIF. | TOTAL RECTIF. 2013 | % |
|---|----------|--|------------|------------------------------|------------------|----------------------------|----------------|--------------------------|---------------|
| | | | | Aprobat | Realizat | | | | |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/5 |
| I | | VENITURI TOTALE(rd.2+rd.23+rd.29) | 1 | 3.040.400 | 3.164.573 | 3.435.000 | 135.000 | 3.570.000 | 112.81 |
| | 1 | Venituri din exploatare (rd.3+rd.8+rd.9+rd.13+rd.14+r d.15), din care: | 2 | 3.035.400 | 3.145.832 | 3.425.000 | 128.000 | 3.553.000 | 112.94 |
| | a) | Din producția vândută(rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care: | 3 | 3.035.400 | 3.082.360 | 3.401.000 | 128.000 | 3.529.000 | 114.49 |
| | | a1) din vânzarea produselor | 4 | | | | | | |
| | | a2) din servicii prestate | 5 | 2.880.400 | 2.943.842 | 3.265.000 | 155.800 | 3.420.800 | 116.20 |
| | | a3) din redevențe și chirii | 6 | 55.000 | 8.811 | 31.000 | -27.800 | 3.200 | 36.31 |
| | | a4) alte venituri | 7 | 100.000 | 129.707 | 105.000 | - | 105.000 | 80.95 |
| | b) | Din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | | |
| | c) | Din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11+rd.12), din care: | 9 | | | | | | |
| | | c1) subvenții,cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | | | | |
| | | c2) transferuri,cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | |
| | | c3) transferuri pentru plata personalului | 12 | | | | | | |
| | d) | Din producția de imobilizări | 13 | - | 1.156 | | | | |
| | e) | Venituri aferente costului producției în curs de execuție | 14 | | | | | | |
| | f) | Alte venituri din exploatare(rd.16+rd.17+rd.20+rd. 21+rd.22), din care: | 15 | - | 62.316 | 24.000 | - | 24.000 | 38.51 |
| | | f1) din amenzi și penalități | 16 | - | 39.000 | | | | |
| | | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital(rd.18+rd.19), din care: | 17 | - | - | | | | |
| | | -active corporale | 18 | | | | | | |
| | | -active necorporale | 19 | | | | | | |

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|----|--|----|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
| | | f3)din subvenții pentru investiții | 20 | | | | | | |
| | | f4)din valoarea certificatelor C02 | 21 | | | | | | |
| | | f5)alte venituri | 22 | | 23.316 | 24.000 | | 24.000 | 102.93 |
| | 2 | Venituri financiare (rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28), din care: | 23 | 5.000 | 18.741 | 10.000 | 7.000 | 17.000 | 90.71 |
| | d) | Din dobânzi | 27 | 5.000 | 18.741 | 10.000 | 7.000 | 17.000 | 90.71 |
| | e) | Alte venituri financiare | 28 | | | | | | |
| | 3 | Venituri extraordinare | 29 | | | | | | |
| I | | CHELTUIELI TOTALE(rd.31+rd.131+rd.139) | 30 | 2.888.400 | 3.004.773 | 3.260.000 | 128.000 | 3.388.000 | 112.75 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (rd.32+rd.80+rd.87+rd.116), din care: | 31 | 2.888.400 | 3.004.773 | 3.260.000 | 128.000 | 3.388.000 | 112.75 |
| | A | Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.33+rd.41+rd.47), din care: | 32 | 141.400 | 104.196 | 120.000 | 36.600 | 156.600 | 150.29 |
| | | A1 cheltuieli privind stocurile (rd.34+rd.35+rd.38+rd.39+rd.40), din care: | 33 | 90.400 | 59.314 | 65.400 | 33.600 | 99.000 | 166.90 |
| | | a)cheltuieli cu materiile prime | 34 | 3.000 | | | | | |
| | | b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 35 | 33.800 | 28.799 | 32.000 | | 32.000 | 111.11 |
| | | b1)cheltuieli cu piesele de schimb | 36 | 4.000 | 2.415 | 4.000 | | 4.000 | 165.63 |
| | | b2)cheltuieli cu combustibilii | 37 | 25.000 | 21.663 | 23.000 | | 23.000 | 106.17 |
| | | b3)alte materiale consumabile | | 4.800 | 4.721 | 5.000 | | 5.000 | 105.90 |
| | | c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 38 | 44.000 | 21.709 | 23.800 | 29.200 | 53.000 | 244.13 |
| | | d)cheltuieli privind energia și apa | 39 | 9.600 | 8.806 | 9.600 | 4.400 | 14.000 | 158.98 |
| | | e)cheltuieli privind mărfurile | 40 | | | | | | |
| | | A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți(rd.42+rd.43+rd.46), din care: | 41 | 16.600 | 10.770 | 16.000 | | 16.000 | 148.56 |
| | | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 42 | 4.000 | 3.294 | 6.000 | | 6.000 | 182.14 |
| | | b)cheltuieli privind chiriile(rd.44+rd.45) din care: | 43 | 600 | 390 | 0 | | | |
| | | b1)-către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 44 | | | | | | |
| | | b2)-către operatorii cu capital privat | 45 | | 390 | | | | |
| | | c)prime de asigurare | 46 | 12.000 | 7.086 | 10.000 | | 10.000 | 141.12 |
| | | A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.48+rd.49+rd.51+rd.58+rd.63+rd.64+rd.68+rd.69+rd.70+rd.79), din care: | 47 | 34.400 | 34.130 | 38.600 | 3.000 | 41.600 | 121.88 |
| | | a)cheltuieli cu colaboratorii | 48 | 400 | 394 | 1.000 | | 1.000 | 253.80 |
| | | b)cheltuieli privind com. și | 49 | 1.300 | 1.250 | 1.500 | | 1.500 | 120 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|----|--------|--------|--------|---|--------|--------|
| | | onorariul din care: | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | b1)cheltuieli privind consultanța juridică | 50 | - | - | | | | |
| | | c)cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd.52+rd.54), din care: | 51 | 700 | 385 | 500 | | 500 | 129.87 |
| | | c1)cheltuieli de protocol, din care: | 52 | 300 | | - | | | |
| | | -tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | | | | | | |
| | | c2)cheltuieli cu reclamă și publicitate, din care: | 54 | 400 | 385 | 500 | | 500 | 129.87 |
| | | -ch. de promovarea produselor | 57 | 400 | 385 | 500 | | 500 | 129.87 |
| | | d)ch. cu sponsorizarea (rd.59+rd.60+rd.62) din care: | 58 | | | | | | |
| | | d1)ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | 59 | | | | | | |
| | | d2)ch. de sponsorizare a unităților de cult | 60 | | | | | | |
| | | d3)ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 61 | | | | | | |
| | | d4)alte cheltuieli cu sponsorizarea | 62 | | | | | | |
| | | e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 63 | 2.000 | 350 | 500 | | 500 | 142.85 |
| | | f)cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 64 | 3.500 | 2233 | 2.600 | | 2.600 | 116.43 |
| | | -cheltuieli cu diurna (rd.66+rd.67), din care: | 65 | | | | | | |
| | | -internă | 66 | | | | | | |
| | | -externă | 67 | | | | | | |
| | | g)cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 68 | 11.000 | 10.419 | 12.000 | | 12.000 | 115.17 |
| | | h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | | 2.300 | 2.257 | 2.500 | | 2.500 | 110.76 |
| | | i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care: | 70 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | i1)cheltuieli de asigurare și pază | 71 | | | | | | |
| | | i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 72 | 3.500 | 3.277 | 3.500 | | 3.500 | 106.80 |
| | | i3)cheltuieli cu pregătirea profesională | 73 | 2.500 | 2.250 | 2.500 | | 2.500 | 111.11 |
| | | i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 74 | | | | | | |
| | | -aferente bunurilor de natura domeniului public | 75 | | | | | | |
| | | i5)cheltuieli cu prestațiile de filiale | 76 | | | | | | |
| | | i6)cheltuieli privind | 77 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----|--|-----|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|
| | | recrut.pers. | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 78 | | | | | | |
| | | j)alte cheltuieli | 79 | 7.200 | 11.315 | 12.000 | 3.000 | 15.000 | 132.56 |
| | B. | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.80+rd.83+rd.83+rd.84+rd.85+rd.86), din care: | 80 | 41.400 | 39.243 | 28.300 | 2.100 | 30.400 | 77.46 |
| | | a)ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 81 | | | | | | |
| | | b)ch. cu redevența pt. concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 82 | 8.400 | 8.400 | 8.400 | | 8.400 | 100 |
| | | c)ch. cu taxa de licență | 83 | | | | | | |
| | | d)ch. cu taxa de autorizare | 84 | | | | | | |
| | | e)ch. cu taxa de mediu | 85 | | | | | | |
| | | f)cheltuieli cu alte taxe și impozite | 86 | 33.000 | 30.843 | 19.900 | 2.100 | 22.000 | 71.32 |
| | C. | Cheltuieli cu personalul (rd.88+rd.92+rd.100+rd.104+rd.109) | 87 | 2.666.400 | 2.682.365 | 2.906.300 | 109.300 | 3.015.600 | 112.42 |
| | | C1. cheltuieli cu salariile (rd.89+rd.90+rd.91)din care: | 88 | 2.133.560 | 2.032.699 | 2.207.200 | 81.400 | 2.288.600 | 112.59 |
| | | a)salarii de bază | 89 | 1.547.700 | 1.548.649 | 1.702.325 | 63.175 | 1.765.500 | 114 |
| | | b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 472.000 | 484.050 | 504.875 | 18.225 | 523.100 | 108.06 |
| | | c)alte bonificații(conform CCM) | 91 | | | | | | |
| | | C2. bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99) din care: | 92 | 83.100 | 81.441 | 84.910 | 5.090 | 90.000 | 110.50 |
| | | a)cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | | | | | | |
| | | -tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 94 | | | | | | |
| | | -tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 95 | | | | | | |
| | | b)tichete de masă | 96 | 83.100 | 81.441 | 84.910 | 5.090 | 90.000 | 110.50 |
| | | c)tichete de vacanță | 97 | | | | | | |
| | | d)ch. privind participarea salariaților la profit obținut în anul precedent | 98 | | | | | | |
| | | e)alte cheltuieli CCM | 99 | | | | | | |
| | | C3. alte cheltuieli cu personalul (rd.101+rd.102+rd.103), din care: | 100 | | | | | | |
| | | a)ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | | | | | | |
| | | b)ch. cu drepturile | 102 | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| | | salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | | | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | c)ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | | | | | | |
| | | C4. cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.105+rd.106+rd.107+rd.108) din care: | 104 | 1.000 | 492 | 540 | - | 540 | 109.75 |
| | | a)pentru director/directorat | 105 | | | | | | |
| | | b)pentru consiliul de administrație/consiliu de supraveghere | 106 | | | | | | |
| | | c)pentru AGA și cenzor | 107 | | 492 | 540 | - | 540 | 107.75 |
| | | d)pentru alte comisii și comitete potrivit legii | 108 | | | | | | |
| | | C5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115) din care: | 109 | 562.600 | 567.733 | 613.650 | 22.810 | 636.460 | 112.10 |
| | | a)ch. privind contribuția la asigurări sociale | 110 | 421.000 | 425.696 | 459.200 | 16.950 | 476.150 | 111.85 |
| | | b)ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj | 111 | 10.200 | 9.937 | 11.050 | 350 | 11.400 | 114.72 |
| | | c)ch.priv.contr.la asig.soc.de sănătate | 112 | 105.100 | 105.725 | 114.800 | 4.250 | 119.050 | 112.60 |
| | | d)ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 113 | 26.300 | 26.375 | 28.600 | 1.260 | 29.860 | 113.21 |
| | | e)ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 114 | | | | | | |
| | | f)ch. privind alte contribuții și fonduri speciale | 115 | | | | | | |
| | D. | Alte cheltuieli de exploatare (rd.117+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124), din care: | 116 | 39.200 | 178.951 | 205.400 | -20.000 | 185.400 | 103.60 |
| | | a)cheltuieli cu majorări și penalități (rd.118+rd.119), din care: | 117 | 1.200 | 1.128 | 1.200 | | 1.200 | 106.38 |
| | | -către bugetul general consolidat | 118 | | | | | | |
| | | -către alți creditori | 119 | | 1.128 | 1.200 | | 1.200 | 106.38 |
| | | b)ch. privind activele imobilizate | 120 | | | | | | |
| | | c)ch. aferente transferurilor pt. plata personalului | 121 | | | | | | |
| | | d)alte cheltuieli | 122 | | | | | | |
| | | e)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 123 | 38.000 | 35.438 | 39.000 | | 39.000 | 110.05 |
| | | | | | | | | | |
| | | f)ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și | 124 | | 142.385 | 165.200 | -20.000 | 145.200 | 101.97 |

| | | | | | | | | | |
|-------------|---|---|------------|----------------|----------------|----------------|--------------|----------------|---------------|
| | | provizioane(rd.125+rd.126), din care: | | | | | | | |
| | | f1)ch. privind ajustările și provizioanele | 125 | | 142.385 | 165.200 | -20.000 | 145.200 | 101.97 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | f2)venituri din provizioane și ajustări pt. depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 126 | | | | | | |
| | | f2.1)din anularea provizioanelor (rd.128+rd.129+rd.130), din care: | 127 | | | | | | |
| | | -din participarea salariaților la profit | 128 | | | | | | |
| | | -din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulate | 129 | | | | | | |
| | | -venituri din alte provizioane | 130 | | | | | | |
| | 2 | Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), din care: | 131 | | | | | | |
| | | a)ch. privind dobânzile (rd.133+rd.134), din care: | 132 | | | | | | |
| | | b)ch. din diferențe de curs valutar (rd.136+rd.137) | 135 | | | | | | |
| | | c)alte cheltuieli financiare | 138 | | | | | | |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 139 | | | | | | |
| I I I | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.1-rd.30) | 140 | 152.000 | 159.800 | 175.000 | 7.000 | 182.000 | 113.89 |
| | | Cheltuieli nedeductibile fiscal | 141 | | 133.706 | 79.731 | - | 79.731 | 59.63 |
| I V | | IMPOZIT PE PROFIT | 142 | 24.320 | 45.683 | 39.357 | 1064 | 40.420 | 88.47 |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | 143 | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 144 | | 161 | 165 | 13 | 178 | 110.55 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați | 145 | | 155 | 161 | 6 | 167 | 107.74 |
| | 3 | a)Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază(lei/persoană) (rd.89/rd.145)/12x1000 | 146 | | 832 | 881 | - | 881 | 108.88 |
| | | b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă lei/pers.) (rd.88/rd.145)/12x1000 | 147 | | 1093 | 1.142 | - | 1142 | 104.48 |
| | | c)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) infl.de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură [(rd.88+rd.92)/rd.145]/12x1000 | 148 | | 1.137 | 1.186 | - | 1186 | 104.30 |
| | 4 | a)Productivitatea muncii în | 149 | | 20.417 | 21.335 | 42 | 21.377 | 104.70 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|-----|---|--------|--------|----|--------|--------|
| | | unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente(lei/pers) (rd.1/rd.145) | | | | | | | |
| | | b)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile lei/pers | 150 | | 21.097 | 22.253 | 43 | 22.296 | 105.68 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | c)Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană)(rd.1-rd.17- rd.20)/rd.145 | 151 | | 20.417 | 21.335 | 42 | 21.377 | 104.70 |
| | | d)Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/pers.)(rd.2-rd.17- rd.20)/rd.145 | 152 | | 20.296 | 21.273 | 2 | 21275 | 104.82 |

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

| Nr. crt. | INDICATORI | Prevederi an (N-2)-2011 | | | % | Prevederi an precedent (N-1)-2012 | | | % |
|----------|--|-------------------------|-----------|-----------|-------|-----------------------------------|-----------|-----------|--------|
| | | Aprobat | Realizat | Încasat | | Aprobat | Realizat | Încasat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/2 | 6 | 7 | 8 | 9=8/6 |
| 1 | Venituri proprii din exploatare(exemplu) | 3.032.000 | 2.794.674 | 2.805.738 | 92.54 | 3.035.400 | 3.145.832 | 3.057.407 | 100.73 |
| 2 | -din producția vândută | 3.032.000 | 2.691.969 | 2.768.033 | 91.29 | 3.035.400 | 3.082.360 | 3.034.091 | 99.96 |
| 3 | -din vânzarea mărfurilor | | | | | | | | |
| 4 | -producția de imobilizări | | | | | | | | |
| 5 | -alte venituri din exploatare | - | 102.705 | 37.705 | | - | 63.472 | 23.316 | |

REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
2013

| LEI | | | | | | | | | | |
|-----|----|---|-----|--------------------------------------|------------|-----------------------------|---------|-------------|--------------|-------------|
| | | INDICATORI | Nr. | Propu- neri an curent (N) | Rectif. | Total rectificat 2013 | Trim.I | Trim. II | Trim. III | Trim. IV |
| 0 | 1 | 2 | rd. | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I | | VENITURI TOTALE(rd.2+rd.23+rd. 29) | 1 | 3.435.000 | 35.00 0 | 3.570.000 | 850.800 | 846.700 | 870.500 | 1002000 |
| | 1 | Venituri din exploatare(rd.3+rd.8+rd. 9+rd.13+rd.14+rd.15), din care: | 2 | 3.425.000 | 128.000 | 3.553.000 | 848.300 | 844.200 | 868.000 | 992.500 |
| | a) | Din producția vândută(rd.4+rd.5+rd.6+ rd.7), din care: | 3 | 3.401.000 | 128.000 | 3.529000 | 842.300 | 838.200 | 862.000 | 986.500 |
| | | a1) din vânzarea produselor | 4 | | | | | | | |
| | | a2) din servicii prestate | 5 | 3.265.000 | 155.800 | 3.420.800 | 818.000 | 815.000 | 815.000 | 972.800 |
| | | a3) din redevențe și chirii | 6 | 31.000 | -27.800 | 3.200 | - | 5.000 | 15.000 | -16.800 |
| | | a4) alte venituri | 7 | 105.000 | | 105.000 | 24.300 | 18.200 | 32.000 | 31.500 |
| | b) | Din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | | | |
| | c) | Din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11+rd.12), din care: | 9 | | | | | | | |
| | | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | | | | | |
| | | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | | |
| | | c3) transferuri pentru plata personalului | 12 | | | | | | | |
| | d) | Din producția de imobilizări | 13 | | | | | | | |
| | e) | Venituri aferente costului producției în curs de execuție | 14 | | | | | | | |
| | f) | Alte venituri din exploatare(rd.16+rd.17+r d.20+rd.21+rd.22), din care: | 15 | 24.000 | | 24.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | | f1) din amenzi și penalități | 16 | | | | | | | |
| | | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.18+rd.19), din care: | 17 | | | | | | | |
| | | -active corporale | 18 | | | | | | | |
| | | -active necorporale | 19 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------|----|---|----|-----------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| | | f3)din subvenții pentru investiții | 20 | | | | | | | |
| | | f4)din valoarea certificatelor CO2 | 21 | | | | | | | |
| | | f5)alte venituri | 22 | 24.000 | | 24.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| | 2 | Venituri financiare (rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28), din care: | 23 | 10.000 | 7.000 | 17.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 9.500 |
| | d) | Din dobânzi | 27 | 10.000 | 7.000 | 17.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 9.500 |
| | e) | Alte venituri financiare | 28 | | | | | | | |
| | 3 | Venituri extraordinare | 29 | | | | | | | |
| I | | CHELTUIELI TOTALE(rd.31+rd.131+rd.139) | 30 | 3.260.000 | 128.000 | 3.388.000 | 785.000 | 785.000 | 849.000 | 969.000 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (rd.32+rd.80+rd.87+rd.116), din care: | 31 | 3.260.000 | 128.000 | 3.388.000 | 785.000 | 785.000 | 849.000 | 969.000 |
| | A | Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.33+rd.41+rd.47), din care: | 32 | 120.000 | 36.600 | 156.600 | 29.815 | 30.365 | 29.765 | 66.655 |
| | | A1. cheltuieli privind stocurile (rd.34+rd.35+rd.38+rd.39+rd.40), din care: | 33 | 65.400 | 33.600 | 99.000 | 16.165 | 16.715 | 16.115 | 50.005 |
| | | a)cheltuieli cu materiile prime | 34 | | | | | | | |
| | | b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 35 | 32.000 | | 32.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| | | b1)cheltuieli cu piesele de schimb | 36 | 4.000 | | 4.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| | | b2)cheltuieli cu combustibili | 37 | 23.000 | | 23.000 | 5.750 | 5.750 | 5.750 | 5.750 |
| | | b3)alte materiale consumabile | | 5.000 | | 5.000 | 1.250 | 1.250 | 1.250 | 1.250 |
| | | c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 38 | 23.800 | 29.200 | 53.000 | 5.765 | 6.315 | 5.715 | 35.205 |
| | | d)cheltuieli privind energia și apa | 39 | 9.600 | 4.400 | 14.000 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 6.800 |
| | | e)cheltuieli privind mărfurile | 40 | | | | | | | |
| | | A2 cheltuieli privind serviciile executate de terți(rd.42+rd.43+rd.46), din care: | 41 | 16.000 | | 16.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 |
| | | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 42 | 6.000 | | 6.000 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | b)cheltuieli privind chiriile(rd.44+rd.45)din care: | 43 | | | | | | | |
| | | b1)-către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 44 | | | | | | | |
| | | b2)-către operatorii cu capital privat | 45 | | | | | | | |
| | | c)prime de asigurare | 46 | 10.000 | | 10.000 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| | | A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.48+rd.49+rd.51+rd.58+rd.63+rd.64+rd.68+rd.69+rd.70+rd.79), din care: | 47 | 38.600 | 3.000 | 41.600 | 9.650 | 9.650 | 9.650 | 12.650 |

| | | | | | | | | | |
|--|---|----|--------|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| | a)cheltuieli cu colaboratorii | 48 | 1.000 | | 1.000 | 250 | 250 | 250 | 250 |
| | b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 49 | 1.500 | | 1.500 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| | b1)cheltuieli privind consultanța juridică | 50 | | | | | | | |
| | c)cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd.52+rd.54), din care: | 51 | 500 | | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | c1)cheltuieli de protocol, din care: | 52 | | | | | | | |
| | -tichete cadou, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | | | | | | | |
| | c2)cheltuieli cu reclamă și publicitate, din care: | 54 | 500 | | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | -ch. cu promovarea produselor | 57 | 500 | | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | d)ch. cu sponsorizarea (rd.59+rd.60+rd.62), din care: | 58 | | | | | | | |
| | d1)ch. de sponsorizare a cluburilor sportive | 59 | | | | | | | |
| | d2)ch. de sponsorizare a unităților de cult | 60 | | | | | | | |
| | d3)ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 61 | | | | | | | |
| | d4)alte cheltuieli cu sponsorizarea | 62 | | | | | | | |
| | e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 63 | 500 | | 500 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| | f)cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 64 | 2.600 | | 2.600 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| | -cheltuieli cu diurna (rd.66+rd.67), din care: | 65 | | | | | | | |
| | -internă | 66 | | | | | | | |
| | -externă | 67 | | | | | | | |
| | g)cheltuieli postale și taxe de telecomunicații | 68 | 12.000 | | 12.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| | h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 69 | 2.500 | | 2.500 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| | i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 70 | | | | | | | |
| | i1)cheltuieli de asigurare și pază | 71 | | | | | | | |
| | i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 72 | 3.500 | | 3.500 | 875 | 875 | 875 | 875 |
| | i3)cheltuieli cu pregătirea profesională | 73 | 2.500 | | 2.500 | 625 | 625 | 625 | 625 |
| | i4)cheltuieli cu | 74 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|--|-----------|------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | | reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale , din care: | | | | | | | | |
| | | -afere bunurilor de natura domeniului public | 75 | | | | | | | |
| | | i5)cheltuieli cu prestațiile de filiale | 76 | | | | | | | |
| | | i6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere, cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 77 | | | | | | | |
| | | i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 78 | | | | | | | |
| | | j)alte cheltuieli | 79 | 12.000 | 3.000 | 15.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 6.000 |
| | B. | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.80+rd.83+rd.83+rd. 84+rd.85+rd.86), din care: | 80 | 28.300 | 2.100 | 30.400 | 12.050 | 2.100 | 12.050 | 4.200 |
| | | a)ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 81 | | | | | | | |
| | | b)ch. cu redevența pt. concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 82 | 8.400 | | 8.400 | 2.100 | 2.100 | 2.100 | 2.100 |
| | | c)ch. cu taxa de licență | 83 | | | | | | | |
| | | d)ch. cu taxa de autorizare | 84 | | | | | | | |
| | | e)ch. cu taxa de mediu | 85 | | | | | | | |
| | | f)cheltuieli cu alte taxe și impozite | 86 | 19.900 | 2.100 | 22.000 | 9.950 | - | 9.950 | 2.100 |
| | C. | Cheltuieli cu personalul (rd.88+rd.92+rd.100+r d.104+rd.109) | 87 | 2.906.300 | 109.300 | 3.015.600 | 672.885 | 707.485 | 762.135 | 873.095 |
| | | C1. cheltuieli cu salariile (rd.89+rd.90+rd.91), din care: | 88 | 2.207.200 | 81.400 | 2.288.600 | 510.000 | 537.200 | 580.000 | 661.400 |
| | | a)salarii de bază | 89 | 1.702.325 | 63.175 | 1.765.500 | 395.000 | 412.200 | 448.000 | 510.300 |
| | | b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 504.875 | 18.225 | 523.100 | 115.000 | 125.000 | 132.000 | 151.100 |
| | | c)alte bonificații(conform CCM) | 91 | | | | | | | |
| | | C2. bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.9 8+rd.99), din care: | 92 | 84.910 | 5.090 | 90.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 27.000 |
| | | a)cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 93 | | | | | | | |
| | | -tichete de creșă, cf. Legii nr. | 94 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-----|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | 193/2006, cu modificările ulterioare | | | | | | | | |
| | | -tichete cadou pentru cheltuieli sociale, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 95 | | | | | | | |
| | | b)tichete de masă | 96 | 84.910 | 5.090 | 90.000 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 27.000 |
| | | c)tichete de vacanță | 97 | | | | | | | |
| | | d)ch. privind participarea salariaților la profit obținut în anul precedent | 98 | | | | | | | |
| | | e)alte cheltuieli CCM | 99 | | | | | | | |
| | | C3. alte cheltuieli cu personalul (rd.101+rd.102+rd.103), din care: | 100 | | | | | | | |
| | | a)ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | | | | | | | |
| | | b)ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | | | | | | |
| | | c)ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | | | | | | | |
| | | C4. cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.105+rd.106+rd.107+rd.108), din care: | 104 | 540 | | 540 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| | | a)pentru director/directorat | 105 | | | | | | | |
| | | b)pentru consiliul de administrație/consiliu de supraveghere | 106 | | | | | | | |
| | | c)pentru AGA și cenzor | 107 | 540 | | 540 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| | | d)pentru alte comisii și comitete, potrivit legii | 108 | | | | | | | |
| | | C5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115) din care: | 109 | 613.650 | 22.810 | 636.460 | 141.750 | 149.150 | 161.000 | 184.560 |
| | | a)ch. privind contribuția la asigurări sociale | 110 | 459.200 | 16.950 | 476.150 | 106.100 | 111.700 | 120.500 | 137.850 |
| | | b)ch. privind contribuția la asigurări | 111 | 11.050 | 350 | 11.400 | 2.550 | 2.650 | 2.900 | 3.300 |

| | | | | | | | | | | |
|--|-----------|---|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | pt. șomaj | | | | | | | | |
| | | c)ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 112 | 114.800 | 4.250 | 119.050 | 26.500 | 27.900 | 30.100 | 34.550 |
| | | d)ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 113 | 28.600 | 1.260 | 29.860 | 6.600 | 6.900 | 7.500 | 8.860 |
| | | e)ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 114 | | | | | | | |
| | | f)ch. privind alte contribuții și fonduri speciale | 115 | | | | | | | |
| | D. | Alte cheltuieli de exploatare (rd.117+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124), din care: | 116 | 205.400 | -20.000 | 185.400 | 70.250 | 45.050 | 45.050 | 25.050 |
| | | a)cheltuieli cu majorări și penalități (rd.118+rd.119), din care: | 117 | 1.200 | | 1.200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | -către bugetul general consolidat | 118 | | | | | | | |
| | | -către alți creditori | 119 | 1.200 | | 1.200 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| | | b)ch. privind activele imobilizate | 120 | | | | | | | |
| | | c)ch. aferente transferurilor pt. plata personalului | 121 | | | | | | | |
| | | d)alte cheltuieli | 122 | | | | | | | |
| | | e)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 123 | 39.000 | | 39.000 | 9750 | 9750 | 9750 | 9750 |
| | | f)ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.125+rd.126), din care: | 124 | 165.200 | -20.000 | 145.200 | 60.200 | 35.000 | 35.000 | 15.000 |
| | | f1)ch. privind ajustările și provizioanele | 125 | 165.200 | -20.000 | 145.200 | 60.200 | 35.000 | 35.000 | 15.000 |
| | | f2)venituri din provizionare și ajustări pt. depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 126 | | | | | | | |
| | | f2.1)din anularea provizioanelor (rd.128+rd.129+rd.130), din care: | 127 | | | | | | | |
| | | -din participarea salariaților la profit | 128 | | | | | | | |
| | | -din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulate | 129 | | | | | | | |
| | | -venituri din alte provizioane | 130 | | | | | | | |
| | 2 | Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138), | 131 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|------------|----------------|-------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | | din care: | | | | | | | | |
| | | a)ch. privind dobânzile (rd.133+rd.134), din care: | 132 | | | | | | | |
| | | b)ch. din diferențe de curs valutar (rd.136+rd.137) | 135 | | | | | | | |
| | | c)alte cheltuieli financiare | 138 | | | | | | | |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 139 | | | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.1- rd.30) | 140 | 175.000 | 7.000 | 182.000 | 65.800 | 61.700 | 21.500 | 33.000 |
| | | Cheltuieli nedeductibile fiscal | 141 | 79.731 | | 79.731 | 29.400 | 49100 | 1231 | |
| | | Impozit profit | | 39.357 | 1063 ^h | 40.420 | 15.232 | 17.728 | 3.636 | 3.824 |

SC PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE SRL
ZALĂU, ALEEA NĂZUINȚEI, NR. 10, JUD. SALAJ
CUI RO27850739

ANEXA nr. 5

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

| | | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) | | Valoare | | |
|---|---|---|------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent (N) | an N+1 | an N+2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care | | | | 425 | | |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | | | 425 | | |
| | | a) - amortizare | | | | | | |
| | | b) - profit | | | | 425 | | |
| | 2 | Alocații de la buget | | | | | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|--|--|--|-----|--|--|
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | | 425 | | |
| 1 | Investiții în curs, din care: | | | | | | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | | | |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ- teritoriale: | | | | | | |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ- teritorială | | | | | | |
| | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locăție de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității adm.terit. | | | | | | |
| 2 | Investiții noi, din care: | | | | | | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ- teritorială: | | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ- teritoriale: | | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locăție de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ- teritorială: | | | | | | | |
| | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ- teritorială: | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|--|----------|--|--|-----|--|--|
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ- teritorială: | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locăție de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ- teritorială: | | | | | | |
| | 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | APR.2014 | | | 425 | | |
| | 5 | Rambursări de rate aferele creditelor pentru investiții, din care: | | | | | | |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | | | | | | | | |

ROMANIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE,
Nr. 13.039 din 18.11.2013

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2013 al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău**

Prin adresa nr. 1.216 din 05.11.2013, S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău solicită spre aprobarea Consiliului județean, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2013, respectiv:

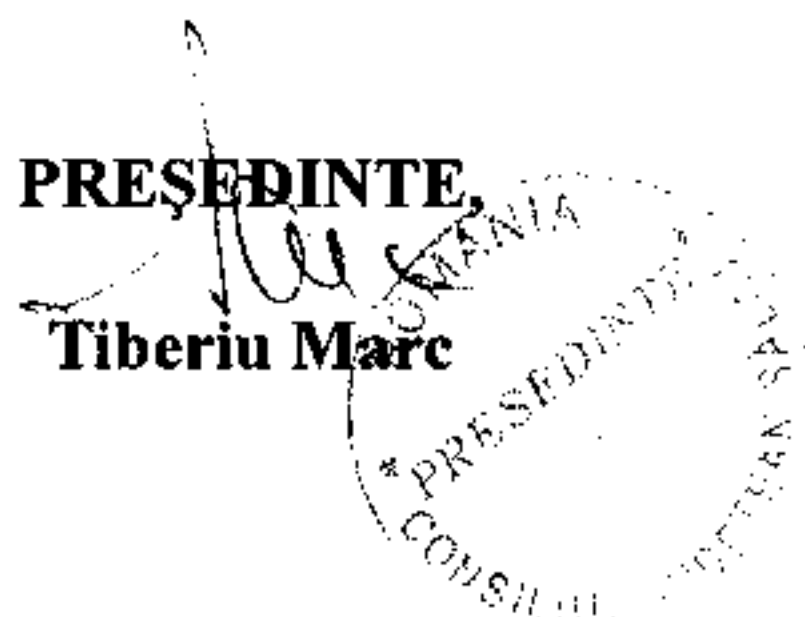
- a) creșterea numărului de personal ca urmare a încheierii de noi contracte de prestări de servicii (AJOFM Sălaj; Direcția de Asistență Comunitară Zalău; Castrul roman Porolissum; SC Takata Jibou; lucrări de întreținere drumuri județene, etc.);
- b) suplimentarea veniturilor proprii cu **135,00 mii lei**, din care:
 - + 128,00 mii lei - venituri din exploatare;
 - + 7,00 mii lei - venituri financiare (dobânzi);
- c) suplimentarea cheltuielilor totale cu **128,00 mii lei**, din care:
 - + 109,30 mii lei - cheltuieli de natură salarială;
 - + 36,60 mii lei - cheltuieli cu bunuri și servicii;
 - + 2,10 mii lei - cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate;
 - **20,00 mii lei** - alte cheltuieli de exploatare;
- d) majorarea profitului brut cu **7,00 mii lei**.

Având în vedere prevederile art. 53 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2013 nr. 5/2013 și ale art. 10 alin. (2) din 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, propun spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, pe anul 2013, conform anexelor nr. 1 - 5.

În conformitate cu prevederile art. 91 alin. (2) lit. d) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun spre analiză și aprobare proiectul rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, cu anexele la acesta.

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc



R O M Â N I A
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 13.040 din 18.11.2013

RAPORT DE SPECIALITATE

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe
anul 2013 al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău**

Am analizat proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului județean și am constatat că acesta este legal și oportun.

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

PT. DIRECTOR EXECUTIV,

Șef serviciu
Marușca Leontina

