

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. 8980 din 23.06.2015 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 8981 din 23.06.2015 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;
- 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;
- art. 49 din Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014;
- 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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

lei													
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an preced. (N-1) 2014	Aprobat an curent (N) 2015	influențe+ /-	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	4871500	233700	5105200	110.12%	104.80%	5256090	5398005	102.96%	102.70%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4618013	4861500	233700	5095200	110.33%	104.81%	5245790	5387426	102.96%	102.70%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0			0			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0			0			
	2	Venituri financiare	5	18219	10000		10000	54.89%	100.00%	10300	10579	103.00%	102.71%
	3	Venituri extraordinare	6				0						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4054216	4468600	214350	4682950	115.51%	104.80%	4821380	4951558	102.96%	102.70%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4054216	4468600	214350	4682950	115.51%	104.80%	4821380	4951558	102.96%	102.70%
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	206497	207600	31000	238600	115.55%	114.93%	243698	250278	102.14%	102.70%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	34159	35700	12650	48350	141.54%	135.43%	49801	51146	103.00%	102.70%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3686318	4165200	155700	4320900	117.21%	103.74%	4450528	4570693	103.00%	102.70%
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2935638	3412300	128120	3540420	120.60%	103.75%	3646633	3745093	103.00%	102.70%
	C1	ch. cu salariile	13	2802241	3246300	120960	3367260	120.16%	103.73%	3468278	3561922	103.00%	102.70%
	C2	bonusuri	14	133397	166000	7160	173160	129.81%	104.31%	178355	183171	103.00%	102.70%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0						
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0				0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	516	550	0	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	752350	27580	779930	103.97%	103.67%	803328	825018	103.00%	102.70%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	127242	60100	15000	75100	59.02%	124.96%	77353	79441	103.00%	102.70%
	2	Cheltuieli financiare	20				0				0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0				0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	582016	402900	19350	422250	72.55%	104.80%	434710	446447	102.95%	102.70%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	71898	54857	2911	57798	80.39%	105.36%	63077	64782	109.13%	102.70%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	510118	348043	16439	364482	71.45%	104.72%	371633	381665	101.96%	102.70%
	1	Rezerve legale	25	29100	20145	967	21112	72.55%	104.80%	21735	22323	102.95%	102.71%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an preced. (N-1) 2014	Aprobat an curent (N) 2015	Influente+ /-	Propunerii rectificare an curent (N) 2015	%	%	Estimări an (N+1) 2016	Estimări an (N+2) 2017	%	
0	1											12=10/7	13=11/10
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0			0			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				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		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0			0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	481018	327898	15472	343370	71.38%	104.72%	349898	359342	101.90%	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	Minimim 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	163949	7736	171685	71.38%	104.72%	174949	179671	101.90%	102.70%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0			0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	240509	163939	7736	171685	71.38%	104.72%	174949	179671	101.90%	102.70%
	c)	- dividende cuvenite 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	240509	163939	7736	171685	71.38%	104.72%	174949	179671	101.90%	102.70%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0			0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38				0			0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0			0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				0			0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41				0			0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0			0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	414224	263939	7736	286685	69.21%	108.62%	252584	259403	88.11%	102.70%
	1	Alocații de la buget	44				0				0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0				0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	414224		500000	500000	120.71%			0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0				0		

		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
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	188	188	7	195	103.72%	103.72%	200	205	102.56%	102.50%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	179	188	7	195	108.94%	103.72%	200	205	102.56%	102.50%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (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 deteminat 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	25859	270	26129	101.28%	101.04%	26229	26280	100.38%	100.20%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0			0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	874.46	917.29	917.20	917.29	104.90%	100.00%	917.29	917.29	100.00%	100.00%
	8	Plăți restante	55				0				0		
	9	Creanțe restante	56	26560			22637	85.23%		0	0	0.00%	

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

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

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Aprobat an curent 2015	Realizat trim.I. 2015	Influente +/-	Rectificare an 2015	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/4	10=8/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4636232	4871500	1191306	233700	5105200	110.12%	104.80%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4618013	4861500	1189065	233700	5095200	110.33%	104.81%
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4556013	4831500	1142942	233700	5065200	111.18%	104.84%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0		0		0		
	a2)	din servicii prestate	5	4464807	4740300	1125621	233700	4974000	111.40%	104.93%
	a3)	din redevențe și chirii	6	5900	6200	1910		6200	105.08%	100.00%
	a4)	alte venituri	7	85306	85000	15411		85000	99.64%	100.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	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		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0		0		0		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0		0		
	d)	din producția de imobilizări	12	0		0		0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		24334		0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	62000	30000	21789		30000	48.39%	100.00%
	f1)	din amenzi și penalități	15	5091	0	3138		0	0.00%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	1426		0		0	0.00%	
		- active corporale	17	1426		0		0	0.00%	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Aprobat an curent 2015	Realizat trim.I. 2015	Influente +/-	Rectificare an 2015	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/4	10=8/5
		- active necorporale	18	0		0		0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	874	900	218		900	102.97%	100.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0		0		
	f5)	alte venituri	21	54609	29100	18433		29100	53.29%	100.00%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	18219	10000	2241	0	10000	54.89%	100.00%
	a)	din imobilizări financiare	23	0		0		0		
	b)	din investiții financiare	24	0		0		0		
	c)	din diferențe de curs	25	0		0		0		
	d)	din dobânzi	26	14417	10000	2241	0	10000	69.36%	100.00%
	e)	alte venituri financiare	27	3802		0		0	0.00%	
3		Venituri extraordinare	28	0		0		0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4054216	4468600	973267	214350	4682950	115.51%	104.80%
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4054216	4468600	973267	214350	4682950	115.51%	104.80%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	206497	207600	64697	31000	238600	115.55%	114.93%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	133184	133400	52264	25000	158400	118.93%	118.74%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0		9974	10000	10000		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	74344	74500	19373	3000	77500	104.25%	104.03%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	10252	10300	752		10300	100.47%	100.00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilul	36	48985	49000	8723		49000	100.03%	100.00%
	b3)	alte materiale consumabile		15107	15200	9898	3000	18200	120.47%	119.74%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	48144	48200	18618	10000	58200	120.89%	120.75%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	10696	10700	4299	2000	12700	118.74%	118.69%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0		0		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	14029	14210	2375	2000	16210	115.55%	114.07%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	9525	9600	2375	2000	11600	121.78%	120.83%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0		0		0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Aprobat an curent 2015	Realizat trim.I. 2015	Influente +/-	Rectificare an 2015	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/4	10=8/5
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0		0		0		
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0		0		0		
		c) prime de asigurare	45	4504	4610	0		4610	102.35%	100.00%
	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	59990	10058	4000	63990	107.94%	106.67%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	440	440	215		440	100.00%	100.00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1230	1250	100		1250	101.63%	100.00%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		0		0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3291	3250	718		3250	98.75%	100.00%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	760	750	405		750	98.68%	100.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0		0		0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2531	2500	313		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		
		- 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		
		- 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		
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0		0		
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0		0		0		
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0		0		0		
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0		0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Aprobat an curent 2015	Realizat trim.I. 2015	Influente +/-	Rectificare an 2015	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/4	10=8/5
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3639	3700	360		3700	101.68%	100.00%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	3714	3750	482	3000	6750	181.74%	180.00%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	300	0	1000	1300		433.33%
		-interna	65	0	300	0	1000	1300		433.33%
		-externa	66	0		0		0		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	11627	12000	2870	1000	13000	111.81%	108.33%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2462	2500	450		2500	101.54%	100.00%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5806	5900	401		5900	101.62%	100.00%
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0		0		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	2906	3000	401		3000	103.23%	100.00%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2900	2900	0		2900	100.00%	100.00%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0		0		
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0		0		0		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0		0		0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0		0		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0		0		0		
	j)	alte cheltuieli	78	27075	27200	4462		27200	100.46%	100.00%
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	34159	35700	12835	12650	48350	141.54%	135.43%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0		0		0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Aprobat an curent 2015	Realizat trim.I. 2015	Influente +/-	Rectificare an 2015	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/4	10=8/5
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	9700	10000	2490	3650	13650	140.72%	136.50%
		c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0				
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0		0		
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0		0		0		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	24459	25700	10345	9000	34700	141.87%	135.02%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	3686318	4165200	946495	155700	4320900	117.21%	103.74%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2935638	3412300	770066	128120	3540420	120.60%	103.75%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2802241	3246300	715225	120960	3367260	120.16%	103.73%
		a) salarii de bază	89	2090296	2515000	556726	93760	2608760	124.80%	103.73%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	711945	731300	158499	27200	758500	106.54%	103.72%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0		0		0		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	133397	166000	54841	7160	173160	129.81%	104.31%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0		0		0		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0		0		0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0		0		0		
		b) tichete de masă;	96	109797	110700	0	7160	117860	107.34%	106.47%
		c) tichete de vacanță;	97	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		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0		0		0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0		0		0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Aprobat an curent 2015	Realizat trim.I. 2015	Influente +/-	Rectificare an 2015	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/4	10=8/5
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0		0		0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0		0		0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	516	550	133		550	106.59%	100.00%
		a) pentru directori/directorat	105	0		0		0		
		-componenta fixă	106	0		0		0		
		-componenta variabilă	107	0		0		0		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0		0		0		
		-componenta fixă	109	0		0		0		
		-componenta variabilă	110	0		0		0		
		c) pentru AGA și cenzori	111	516	550	133		550	106.59%	100.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	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	752350	176296	27580	779930	103.97%	103.67%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	552389	521740	122383	19110	540850	97.91%	103.66%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	13897	16510	3803	600	17110	123.12%	103.63%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	146970	171700	40048	6290	177990	121.11%	103.66%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	36908	42400	10062	1580	43980	119.16%	103.73%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0		0		0		
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0		0		0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Aprobat an curent 2015	Realizat trim.I. 2015	Influente +/-	Rectificare an 2015	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/4	10=8/5
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	127242	60100	-50760	15000	75100	59.02%	124.96%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0		0		0		
		- către bugetul general consolidat	122	0		0		0		
		- către alți creditori	123	0		0		0		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	727		0		0		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0		0		0		
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	0		0		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	71749	100000	24670	15000	115000	160.28%	115.00%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	54766	-39900	-75430		-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 in legatura cu contractul de mandat	130a	0		0		0		
	F1.3)	alte cheltuieli cu provizioane si pierderi	130b	32056	0	0		0		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	45200	88600	79353		88600	196.02%	100.00%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	45200	88600	79353		88600	196.02%	100.00%
		- din participarea salariaților la profit	133	30200	68000	67910		68000	225.17%	100.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	134	0		0		0		
		- venituri din alte provizioane	135	15000	20600	11443		20600	137.33%	100.00%
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0		0		0		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0		0		0		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0		0		0		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0		0		0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0		0		0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Aprobat an curent 2015	Realizat trim.I. 2015	Influente +/-	Rectificare an 2015	%	%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9=8/4	10=8/5
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0		0		0		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0		0		0		
		c) alte cheltuieli financiare	143	0		0		0		
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0		0		0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	582016	402900	218039	19350	422250	72.55%	104.80%
		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	54857	22817	2911	57798	80.39%	105.36%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			0		0		
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2935638	3412300	770066	128120	3540420	120.60%	103.75%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2802241	3246300	715225	120960	3367260	120.16%	103.73%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	188	188	188	7	195	103.72%	103.72%
	4	Nr.mediu de salariați	153	179	188	175	7	195	108.94%	103.72%
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1305	1439	1362	0	1439	110.30%	100.00%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1367	1513	1467	0	1513	110.71%	100.03%
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	25799	25859	6795	270	26129	101.28%	101.04%
	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		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					0		
		- pret mediu (p)	160					0		
		- valoare=QPF x p	161					0		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					0		
	7	Plăți restante	163					0		
	8	Creanțe restante, din care:	164					0		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					0		

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2014	Aprobat an curent 2015	Realizat trim.I. 2015	Influente +/-	Rectificare an 2015	%	%
0	1		2	3	4	5	6	7	8	9=8/4	10=8/5
			- de la operatori cu capital privat	166					0		
			- de la bugetul de stat	167					0		
			- de la bugetul local	168					0		
			- de la alte entitati	169					0		

Anexa nr. 3
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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	lei					
		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						

Anexa nr. 4
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

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

lei

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
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4871500	233700	5105200	1176275	1227775	1361925	1339225
	1	Venituri totale din exploatare	2	4861500	233700	5095200	1173775	1225275	1359425	1336725
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4831500	233700	5065200	1161550	1213050	1356700	1333900
	a1)	din vânzarea produselor	4			0				
	a2)	din servicii prestate	5	4740300	233700	4974000	1150000	1181500	1320150	1322350
	a3)	din redevențe și chirii	6	6200		6200	1550	1550	1550	1550
	a4)	alte venituri	7	85000		85000	10000	30000	35000	10000
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0				
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9			0				
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0				
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0				
	d)	din producția de imobilizări	12			0				
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13			0				
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	30000		30000	12225	12225	2725	2825
	f1)	din amenzi și penalități	15			0				
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16			0				
		- active corporale	17			0				
		- active necorporale	18			0				
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	900		900	225	225	225	225
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0				
	f5)	alte venituri	21	29100		29100	12000	12000	2500	2600
	2	Venituri financiare	22	10000	0	10000	2500	2500	2500	2500
	a)	din imobilizări financiare	23			0				
	b)	din investiții financiare	24			0				
	c)	din diferențe de curs	25			0				
	d)	din dobânzi	26	10000	0	10000	2500	2500	2500	2500
	e)	alte venituri financiare	27			0				

Nr. Cr		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
	3	Venituri extraordinare	28			0				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4468600	214350	4682950	1061665	1153742	1218687	1248856
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120),	30	4468600	214350	4682950	1061665	1153742	1218687	1248856
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),	31	207600	31000	238600	59520	72050	52320	54710
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	133400	25000	158400	40450	50900	32600	34450
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		10000	10000		10000		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	74500	3000	77500	24100	18900	17900	16600
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	10300		10300	2600	2600	2600	2500
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	49000		49000	12300	12300	12300	12100
		alte cheltuieli materiale		15200	3000	18200	9200	4000	3000	2000
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	37	48200	10000	58200	12500	18000	13700	14000
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	10700	2000	12700	3850	4000	1000	3850
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			0				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	14210	2000	16210	3600	5600	3600	3410
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	9600	2000	11600	2400	4400	2400	2400
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42			0				
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			0				
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			0				
	c)	prime de asigurare	45	4610		4610	1200	1200	1200	1010
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	59990	4000	63990	15470	15550	16120	16850
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	440		440	220		220	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1250		1250	300	300	300	350
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			0				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3200		3200	650	650	650	1250
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	750		750	150	150	150	300
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52			0				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2450		2450	500	500	500	950
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			0				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu	55			0				
		- ch.de promovare a produselor	56	1970		1970	400	400	400	770

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
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61),	57			0				
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0		0				
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			0				
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60			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	3750	3000	6750	900	1050	2400	2400
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	300	1000	1300	75	75	575	575
		-interna	65	300	1000	1300	75	75	575	575
		-externa	66			0				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	12000	1000	13000	3000	4000	3000	3000
	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		6000	1600	1600	1600	1200
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			0				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	3000		3000	800	800	800	600
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3000		3000	800	800	800	600
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	73			0				
		-aferente bunurilor de natura domeniului	74			0				
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			0				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			0				
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			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	35700	12650	48350	15350	2500	26175	4325
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	81	10000	3650	13650	2500	2500	4325	4325
	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				
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	25700	9000	34700	12850		21850	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	4165200	155700	4320900	1050395	1054192	1107692	1108621
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	3412300	128120	3540420	860400	863400	907630	908990
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din	88	3246300	120960	3367260	777100	835900	876550	877710

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
		a) salarii de bază	89	2515000	93760	2608760	602000	633200	686200	687360
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	731300	27200	758500	175100	202700	190350	190350
		c) alte bonificații (conform CCM)	91			0				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din	92	166000	7160	173160	83300	27500	31080	31280
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea	93			0				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	95			0				
		b) tichete de masă;	96	110700	7160	117860	28000	27500	31080	31280
		c) tichete de vacanță;	97			0				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98	55300		55300	55300			
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			0				
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	100			0				
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101			0				
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102			0				
		c) cheltuieli de natură salarială aferente	103			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				
		-componenta fixă	106			0				
		-componenta variabilă	107			0				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108			0				
		-componenta fixă	109			0				
		-componenta variabilă	110			0				
		c) pentru AGA și cenzori	111	550		550	135	135	135	145
		d) pentru alte comisii și comitete constituite	112			0				
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	113	752350	27580	779930	189860	190657	199927	199486
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	521740	19110	540850	131540	132094	138516	138700
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	16510	600	17110	4160	4180	4383	4387
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	171700	6290	177990	43300	43473	45588	45629
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	42400	1580	43980	10860	10910	11440	10770
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118			0				
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri	119			0				
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din	120	60100	15000	75100	-63600	25000	32500	81200
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123),	121			0				
		- către bugetul general consolidat	122			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
		- către alți creditori	123			0				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124			0				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			0				
	d)	alte cheltuieli	126	0		0				
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	100000	15000	115000	25000	25000	32500	32500
	f)	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				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri	131	88600		88600	88600			
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	132	88600		88600	88600			
		participarea la profit	133	68000		68000	68000			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	134	0		0				
		- venituri din alte provizioane	135	20600		20600	20600			
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0		0				
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137			0				
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138			0				
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			0				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	140			0				
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141			0				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			0				
	c)	alte cheltuieli financiare	143			0				
3		Cheltuieli extraordinare	144			0				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	402900	19350	422250	114610	74033	143238	90369
		venituri neimpozabile	146	88600		88600	88600	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	48700		48700				48700
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	54857	2911	57798	4162	11845	22918	18873
V		Plăți restante	149			0				
VI		Creanțe restante	150			0				
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	188	7	195	188	195	195	195
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	188	7	195	188	195	195	195

Anexa nr. 5
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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	Influente +/-	Propuner i rectificar e	an N+1
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		460000	414224	263939	236061	500000	
	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 precedenti		223735	95622		213,419	213315	
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1	Investiții în curs, 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)							
		-							
	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:							

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare				
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	Influente +/-	Propuneri rectificare	an N+1	an N+2
	- (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:								
	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)								
	-								
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	2016	460000	414224		500000	500000		
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	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 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										

Anexa nr. 7
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

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Mit lei

[illegible]

ADMINISTRATOR
ADRIAN BUDUŞAN

Anexa nr. 8
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

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	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	Măsurile 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. 804/8917 din 23.06.2015, 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 **233,70 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 contractul pentru servicii de pază încheiat cu CEMACON, precum și din contractul încheiat cu Spitalul Județean de Urgență Zalău pentru consultanță;
- b) suplimentarea **cheltuielilor totale** cu **214,35 mii lei**, astfel:
 - 155,70 mii lei - cheltuieli de natură salarială;
 - 31,00 mii lei - cheltuieli cu bunuri și servicii;
 - 15,00 mii lei - alte cheltuieli de exploatare;
 - 12,65 mii lei - cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate.
- c) suplimentarea **rezultatului brut** cu suma de **19,35 mii lei**, din care :
 - c1) 2,911 mii lei impozit pe profit;
 - c2) 16,439 mii lei profit contabil, din care:
 - c2.1) 0,967 mii lei rezerve legale
 - c2.2) 7,736 mii lei dividende cuvenite bugetului local;
 - c2.3) 7,736 surse de finanțare a investițiilor.

Deoarece s-au suplimentat comenzile cu prestările de servicii: de întreținere drumuri județene, servicii de pază, respectiv pentru consultanță, S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău solicită suplimentarea numărului de personal angajat propus pentru anul 2015 cu 7 persoane, din care 5 muncitori pentru întreținerea drumurilor județene și 2 agenți de securitate.

Ca urmare, fondul de salarii a fost recalculat la numărul de 195 persoane, pe baza câștigului mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor salariale prognozate în bugetul inițial de 1.439 lei/angajat, respectiv de 1.513 lei/angajat. Astfel, cheltuielile cu personalul au fost suplimentate cu **155,70 mii lei**, din care: 128,12 mii lei reprezintă cheltuieli de natură salarială, iar 27,58 mii lei contribuții sociale aferente.

La **cheltuielile cu bunuri și servicii** solicită suplimentarea cu **31,00 mii lei**, din care :

25,00 mii lei pentru cheltuieli cu materiile prime, materiale consumabile,

materiale
de natura obiectelor de inventar, cheltuieli privind energia, necesare pentru realizarea indicatoarelor și a lucrărilor pe drumurile județene;

2,00 mii lei pentru reparațiile curente ale instrumentelor de lucru și mașini;

1,00 mii lei pentru cheltuielile cu telecomunicațiile, reprezentând îmbunătățirea sistemelor de comunicare între posturile de pază și dispecerat precum și a accesului la internet;

3,00 mii lei pentru cheltuielile de deplasare, din care: 1,00 mii lei cheltuieli cu diurna, pentru realizarea angajamentelor din contractul de prestări servicii de consultanță pentru accesare de fonduri pentru investiții, încheiat cu Spitalul Județean de Urgență Sălaj.

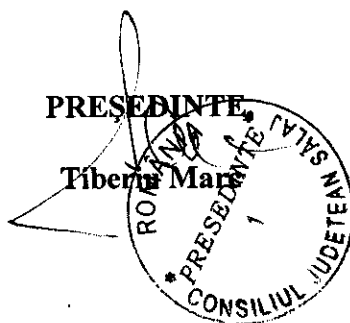
La cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate propunem modificarea cu 12,65 mii lei, reprezentând cheltuieli suplimentare cu redevența de 3,65 mii lei și impozitele locale de 9,00 mii lei ca urma a preluării Centrului de Perfecționare Boghiș.

La alte cheltuieli solicită suplimentarea cheltuielilor cu amortizarea cu 15,00 mii lei, majorare care va fi înregistrată în urma cumpărării utilajelor propuse a fi achiziționate.

Pentru buna desfășurare și pentru extinderea activității și în domeniul siguranței circulației rutiere, unde se pot constata anumite deficiențe, societatea noastră consideră oportună completarea dotării actuale cu utilaje și accesorii conform listei anexate. Aceste investiții vor fi finanțate din fondurile proprii ale unității.

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.



ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 8.981 din 23.06.2015

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

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.

DIRECTOR EXECUTIV,

Marușca Leontina-Lucica

