

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017,**  
**al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău**

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 11645 din 20.09.2017 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 11646 din 20.09.2017 al Direcției economice;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 20/2016 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Hotărârea Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- 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 2017, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, conform Anexei nr. 1, fundamentată conform anexelor nr. 2-5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Anexele nr. 1 - 5 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 juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău.

**PREȘEDINTE,**

  
**Tiberiu Marc**

**Avizat:**

**SECRETARUL JUDEȚULUI,**

  
**Cosmin-Radu Vlaicu**

Anexa nr. 1  
la proiectul de hotărâre privind  
rectificarea bugetului de venituri și  
cheltuieli, pe anul 2017, al S.C.  
„Pază Obiective și Intervenție”  
S.R.L. Zalău

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT**  
pe anul 2017

LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent (N) 2017	Infuente	Propuneri rectificare 2017	% 6=7/4x100	Estimări an N + 1 2018	Estimări an N + 2 2019	% 9/7x100	% 10/9x100
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>	<b>1</b>	<b>6594969</b>	<b>8457600</b>		<b>8457600</b>	<b>128.24%</b>	<b>8652125</b>	<b>8842472</b>	<b>102.30</b>	<b>102.20</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6584194	8454000		8454000	128.40%	8648442	8838708	102.30	102.20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	10775	3600		3600	33.41%	3683	3764	102.30	102.20
	3	Venituri extraordinare	6				0		0	0		
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>	<b>7</b>	<b>6150826</b>	<b>8004600</b>	<b>0</b>	<b>8004600</b>	<b>130.14%</b>	<b>8188706</b>	<b>8368857</b>	<b>102.30</b>	<b>102.20</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6150826	8004600		8004600	130.14%	8188706	8368857	102.30	102.20
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	409657	547420	-5500	541920	132.29%	560011	572331	103.34	102.20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	49756	50045	0	50045	100.58%	51196	52322	102.30	102.20
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5553120	7240576	0	7240576	130.39%	7407109	7570066	102.30	102.20
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	4545860	5931300	0	5931300	130.48%	6067720	6201210	102.30	102.20
		C1 ch. cu salariile	13	4335637	5693440		5693440	131.32%	5824389	5952526	102.30	102.20
		C2 bonusuri	14	210223	237860		237860	113.15%	243331	248684	102.30	102.20
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	16				0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	17	648	910	0	910	140.43%	931	951	102.30	102.20
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	18	1006612	1308366	0	1308366	129.98%	1338458	1367904.5	102.30	102.20
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	138293	166559	5500	172059	124.42%	170390	174138	99.03	102.20
	2	Cheltuieli financiare	20				0		0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0			0		0	0		
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>444143</b>	<b>453000</b>	<b>0</b>	<b>453000</b>	<b>101.99%</b>	<b>463419</b>	<b>473615</b>	<b>102.30</b>	<b>102.20</b>
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>66106</b>	<b>61473</b>		<b>61473</b>	<b>92.99%</b>	<b>62887</b>	<b>64270</b>	<b>102.30</b>	<b>102.20</b>
<b>V</b>		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA</b>	<b>24</b>	<b>378037</b>	<b>391527</b>		<b>391527</b>	<b>103.57%</b>	<b>400532</b>	<b>409345</b>	<b>102.30</b>	<b>102.20</b>
	1	Rezerve legale	25	22207	22650		22650	101.99%	23171	23681	102.30	102.20
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0		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,	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,	30	355830	368877		368877	103.67%	377361	385664	102.30	102.20
7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,	31	57184	42860		42860	74.95%	43845	44810	102.30	102.20
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32									
				177915	184439		184439	103.67%	188681	192832	102.30	102.20
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0		0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	177915	184439		184439	103.67%	188681	192832	102.30	102.20
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0			0		0	0		
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32	35	177915	184438		184438	103.67%	188680	192832	102.30	102.20
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0		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 prestările de servicii	40				0		0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0			0		0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0		0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43				0		0	0		
	1	Alocații de la buget	44	0			0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor	45				0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0			0		0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0			0		0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	230	230	30	260	113.04%	230	230	88.46	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	201	230	7	237	117.91%	230	230	97.05	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *(R12-R31)/R49/12	50									
				1861	2133		2070	111.23%	2182	2230	105.41	102.20
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51									
				1798	2063		2002	111.38%	2110	2157	105.41	102.20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	52	32757	36757		35671	108.89%	37602	38429	105.41	102.20
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	53				0		0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	932.65	946.44		946.44	101.48%	946.44	946.44	100.00	100.00
	8	Plăți restante	55	0			0		0	0		
	9	Creanțe restante	56	24429			0	0.00%	0	0		

Anexa nr. 2  
la proiectul de hotărâre privind rectificarea  
bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul  
2017, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție”  
S.R.L. Zalău

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

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1)		An curent 2017				Propuneri an curent (N) 2017				%	
				Aprobat cf. Hot. AGA 2016	Preliminat/ Realizat 2016	Aprobat	Realizat la 30.06.2017	Influente	Propuneri rectificare 2017	din care:				8=9/5	9=9/6
										Trim I	Trim II	Trim III	Trim. IV		
				4	5	6	7	8	9	9a	9b	9c	9d	10	11
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>	1	<b>6675945</b>	<b>6594969</b>	<b>8457600</b>	<b>3882882</b>		<b>8457600</b>	<b>1765694</b>	<b>2282460</b>	<b>2332460</b>	<b>2076986</b>	<b>128.24%</b>	<b>100.00%</b>
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14) din care:	2	<b>6668834</b>	<b>6584194</b>	<b>8454000</b>	<b>3882176</b>		<b>8454000</b>	<b>1764794</b>	<b>2281560</b>	<b>2331560</b>	<b>2076086</b>	<b>128.40%</b>	<b>100.00%</b>
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5	3	6619960	6501141	8454000	3831725		8454000	1764794	2281560	2331560	2076086	130.04%	100.00%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	11694	11694		11694	11694			0		
	a2)	din servicii prestate	5	6524000	6413967	8360786	3791284		8360786	1745000	2250000	2300000	2065786	130.35%	100.00%
	a3)	din redevențe și chirii	6	8960	11470	6520	4440		6520	1850	1560	1560	1550	56.84%	100.00%
	a4)	alte venituri	7	87000	75704	75000	24307		75000	6250	30000	30000	8750	99.07%	100.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0		0		0				0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9												
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale	10	0	0	0	41210		0				0		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor	11	0	0		0		0				0		
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0		0		0				0		
	e)	venituri aferente costului producției	13	0	0		0		0				0		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	48874	83053	0	9241		0	0	0	0	0		
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0		0		0				0		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0		0		0				0		

		- active corporale	17	0	0		0		0			0			
		- active necorporale	18	0	0		0		0			0			
		f3)din subvenții pentru investiții	19	874	2110		888		0			0			
		f4)din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0		0		0			0			
		f5)alte venituri	21	48000	80943		8353		0			0			
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	7111	10775	3600	706	3600	900	900	900	900	33.41%	100.00%	
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0		0					0			
	b)	din investiții financiare	24	0	0		0					0			
	c)	din diferențe de curs	25	0	0		0					0			
	d)	din dobânzi	26	7111	3634	3600	706	3600	900	900	900	900	99.06%	100.00%	
	e)	alte venituri financiare	27	0	7141		0					0			
3		Venituri extraordinare	28	0	0		0					0			
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	6178045	6150826	8004600	3641073	0	8004600	1743314	2110141	2081862	2069283	130.14%	100.00%
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79)	30	6178045	6150826	8004600	3641073	0	8004600	1743314	2110141	2081862	2069283	130.14%	100.00%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31)	31	434840	409657	547420	215217	-5500	541920	104475	151335	148360	137750	132.29%	99.00%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	257885	244689	370650	126040	-9000	361650	58300	104750	104750	93850	147.80%	97.57%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	3350	3317		3350	3350			0	100.00%	
	b)	cheltuieli cu materialele	34	141000	133031	232300	68176	-9000	223300	32750	66750	66750	57050	167.86%	96.13%
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	35	25500	24205	50000	19608	0	50000	10650	12250	12250	14850	206.57%	100.00%
		b2)cheltuieli cu combustibilii	36	90200	85792	157300	40113	-9000	148300	17500	47500	47500	35800	172.86%	94.28%
		b3=chelt cu alte mater.consumabile		25300	23034	25000	8455		25000	4600	7000	7000	6400	108.54%	100.00%
	c)	cheltuieli privind materialele de	37	101985	97165	120000	46070		120000	16700	35000	35000	33300	123.50%	100.00%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	14900	14493	15000	8477		15000	5500	3000	3000	3500	103.50%	100.00%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0		0		0				0		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	88100	80265	87000	44860		87000	23715	21915	21915	19455	108.39%	100.00%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	15500	9720	12000	8504		12000	4500	3000	3000	1500	123.46%	100.00%
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 +	42	62000	61948	66000	32821		66000	16415	16415	16415	16755	106.54%	100.00%
		b1) - către operatori cu capital	43	62000	61948	66000	32821		66000	16415	16415	16415	16755	106.54%	100.00%
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	500	0		500				500		100.00%
	c)	prime de asigurare	45	10600	8597	9000	3535		9000	2800	2500	2500	1200	104.69%	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	88855	84703	89770	44317	3500	93270	22460	24670	21695	24445	110.11%	103.90%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	660	645	250	215		250	250			0	38.76%	100.00%
b)	cheltuieli privind comisioanele și	48	650	0	0	0		0	0	0	0	0		
	b1)cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0		0		0				0		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	2650	1698	1500	132		1500	500	500	375	125	88.34%	100.00%
	c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	450	267	500	73		500	125	125	125	125	187.27%	100.00%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0		0		0				0		
	c2)cheltuieli de reclamă și	53	2200	1431	1000	59		1000	375	375	250	0	69.88%	100.00%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0		0		0				0		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0		0		0				0		
	- ch.de promovare a produselor	56	2200	1431	1000	59		1000	375	375	250	0	69.88%	100.00%
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 +	57	0	0		0		0				0		
	d1)ch.de sponsorizare in domeniul	58	0	0		0		0				0		
	d2)ch. de sponsorizare in domeniile	59	0	0		0		0				0		
	d3)- pentru cluburile sportive	60	0	0		0		0				0		
	d4)ch. de sponsorizare pentru alte	61	0	0		0		0				0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	3700	1703	2500	1728		2500	625	625	625	625	146.80%	100.00%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare,	63	6000	4705	5070	3206		5070	1260	1270	1270	1270	107.76%	100.00%
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd.	64	500	323	800	341		800	100	250	250	200	247.68%	100.00%
	-interna	65	500	323	800	341		800	100	250	250	200	247.68%	100.00%
	-externa	66	0	0		0		0				0		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	14930	14641	15000	6169	3000	18000	3750	3750	3750	6750	122.94%	120.00%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2100	2020	1900	876		1900	475	475	475	475	94.06%	100.00%
i)	alte cheltuieli cu serviciile	69	9565	9303	8550	3312	500	9050	1850	4300	1450	1450	97.28%	105.85%
	i1)cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0		0		0				0		

i2)cheltuieli privind întreținerea și	71	3000	3417	3500	1266		3500	800	1000	900	800	102.43%	100.00%
i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5565	4875	4000	1113		4000	750	3000	250	0	82.05%	100.00%
i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0		0		0				0		
-aferente bunurilor de natura	74	0	0		0		0				0		
i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate	75	0	0		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		0				0		
i7)cheltuieli cu anunțurile privind	77	1000	1011	1050	933	500	1550	300	300	300	650	153.31%	147.62%
j) alte cheltuieli	78	48600	49988	55000	28679		55000	13750	13750	13750	13750	110.03%	100.00%
<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:</b>	79	<b>49020</b>	<b>49756</b>	<b>50045</b>	<b>24775</b>		<b>50045</b>	<b>13690</b>	<b>11090</b>	<b>12245</b>	<b>13020</b>	<b>100.58%</b>	<b>100.00%</b>
a) ch. cu taxa pt.activitatea de	80	0	0		0		0				0		
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	10320	10314	9960	4980		9960	2490	2490	2490	2490	96.57%	100.00%
c) ch. cu taxa de licență	82	0	0		0		0				0		
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0		0		0				0		
e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0		0		0				0		
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	38700	39442	40085	19795		40085	11200	8600	9755	10530	101.63%	100.00%
<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:</b>	86	<b>5607600</b>	<b>5553120</b>	<b>7240576</b>	<b>3372992</b>	<b>0</b>	<b>7240576</b>	<b>1576144</b>	<b>1893151</b>	<b>1866692</b>	<b>1904589</b>	<b>130.39%</b>	<b>100.00%</b>
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88	87	4594160	4545860	5931300	2764259	0	5931300	1333172	1559463	1528864	1509801	130.48%	100.00%
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	4383240	4335637	5693440	2625383	0	5693440	1290312	1461963	1480114	1461051	131.32%	100.00%
2	3	4	5	6	7	8	9	9a	9b	9c	9d	10	11
a) salarii de bază	89	3258240	3221346	4425324	2032291	130500	4555824	1021448	1111590	1163064	1259722	141.43%	102.95%
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	1125000	1114291	1268116	593092	-130500	1137616	268864	350373	317050	201329	102.09%	89.71%
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0		0		0				0		
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 +	92	210920	210223	237860	138876		237860	42860	97500	48750	48750	113.15%	100.00%
a) cheltuieli sociale prevăzute la art.	93	0	0		0		0				0		
- tichete de creșă, cf. Legii nr.	94	0	0		0		0				0		
- tichete cadou pentru cheltuieli	95	0	0		0		0				0		
b) tichete de masă;	96	153420	153039	195000	96992		195000	0	97500	48750	48750	127.42%	100.00%

	c) tichete de vacanță:	97	0	0	0	0	0				0			
	d) ch. privind participarea	98	57500	57184	42860	41884	42860	42860			0	74.95%	100.00%	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0				0			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.	100	0	0	0	0	0				0			
	a) ch. cu plățile compensatorii	101	0	0	0	0	0				0			
	b) ch. cu drepturile salariale cuenite în baza unor hotărâri iudecătorești	102	0	0	0	0	0				0			
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0				0			
C4	Cheltuieli aferente contractului de	104	600	648	910	390	910	208	234	234	234	140.43%	100.00%	
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0				0			
	-componenta fixă	106	0	0	0	0	0				0			
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0				0			
	b) pentru consiliul de	108	0	0	0	0	0				0			
	-componenta fixă	109	0	0	0	0	0				0			
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0				0			
	c) pentru AGA și cenzori	111	600	648	910	390	910	208	234	234	234	140.43%	100.00%	
	d) pentru alte comisii și comitete	112	0	0	0	0	0				0			
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția	113	1012840	1006612	1308366	608343	1308366	242764	333454	337594	394554	129.98%	100.00%	
	a) ch. privind contribuția la	114	701732	696995	906480	422249	906480	168194	231027	233895	273364	130.06%	100.00%	
	b) ch. privind contribuția la	115	22211	21340	28680	12548	28680	5323	7311	7402	8644	134.40%	100.00%	
	c) ch. privind contribuția la	116	230948	228411	298335	138719	298335	55355	76034	76978	89968	130.61%	100.00%	
	d) ch. privind contribuțiile la	117	57949	59866	74871	34827	74871	13892	19082	19319	22578	125.06%	100.00%	
	e) ch. privind contribuția unității la	118	0	0	0	0	0				0			
	f) cheltuieli privind alte contribuții	119	0	0	0	0	0				0			
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:	120	86585	138293	166559	28089	5500	172059	49005	54565	54565	13924	124.42%	103.30%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	0	4029	136	0	0				0	0.00%		
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	128	0	0				0			
	- către alți creditori	123	0	4029	8	0	0				0			
	b) cheltuieli privind activele	124	0	0	0	0	0				0			
	c) cheltuieli aferente transferurilor	125	0	0	0	0	0				0			
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0				0			
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor	127	134000	133238	212700	104373	5500	218200	49005	54565	54565	60065	163.77%	102.59%
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere	128	-47415	1026	-46141	-76420	-46141	0	0	0	-46141		100.00%	



		cheltuieli privind ajustările și	129	45600	94041	47900	0	47900	0	0	0	47900	50.94%	100.00%	
		-provizioane privind participarea la	130	45600	52634	47900	0	47900				47900	91.01%	100.00%	
		- provizioane in legatura cu	130a	0			0	0				0			
		-alte provizioane		0	41407		0	0				0			
		venituri din provizioane și ajustări	131	93015	93015		0	0				0			
		din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	93015	93015	94041	76420	94041	0	0	0	94041	101.10%	100.00%	
		- din participarea salariaților la	133	70600	70600	52634	52634	52634				52634	74.55%	100.00%	
		- din deprecierea imobilizărilor	134	0	0		0	0				0			
		- venituri din alte provizioane	135	22415	22415	41407	23786	41407				41407	184.73%	100.00%	
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0	0		0	0				0			
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din	137	0	0		0	0				0			
		aferente creditelor pentru investiții	138	0	0		0	0				0			
		aferente creditelor pentru activitatea	139	0	0		0	0				0			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs	140	0	0		0	0				0			
		aferente creditelor pentru investiții	141	0	0		0	0				0			
		aferente creditelor pentru activitatea	142	0	0		0	0				0			
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0		0	0				0			
		REZULTATUL BRUT	145	497900	444143	453000	241809	0	453000	22380	172319	250598	7703	101.99%	100.00%
		venituri neimpozabile	146	93015	93015	94041	76420	94041	10556	52634	25000	5851	101.10%	100.00%	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	45600	96089	47900	164	47900	0	0	0	47900	49.85%	100.00%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	68094	66149	61473	18014	61473	1892	19150	36096	4335	92.93%	100.00%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0		0	0				0			
	1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 150)	150	4594160	4545860	5931300	2764259	0	5931300	1333172	1559463	1528864	1509801	130.48%	100.00%
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	4383240	4335637	5693440	2625383	0	5693440	1290312	1461963	1480114	1461051	131.32%	100.00%
	3	Nr. de personal prognozat la finele	152	230	230	230	230	30	260					113.04%	113.04%
	4	Nr. mediu de salariați	153	220	201	230	217	8	237					117.91%	103.04%
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1660	1798	2063	2016	0	2002	x	x	x	x	111.37%	97.05%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat	155	1740	1861	2133	2091	0	2070	x	x	x	x	111.26%	97.05%
	6 a)	Productivitatea muncii în unități	156	30313	32757	36757	17890	0	35671	x	x	x	x	108.89%	97.05%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157	0		x				x	x	x	x		

	c1)	Elemente de calcul a productivitatii	158	0		x				x	x	x	x		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0		x				x	x	x	x		
		- pret mediu (p)	160	0		x				x	x	x	x		
		- valoare = QPF x p	161	0		x				x	x	x	x		
		- pondere in venituri totale de	162	0		x				x	x	x	x		
7		Plăți restante	163	0					0						
8		Creanțe restante, din care:	164	0	24429	24429			24429						100.00%
		- de la operatori cu capital	165	0	22637	22637			22637						100.00%
		- de la operatori cu capital privat	166	0	1792	1792			1792						100.00%
		- de la bugetul de stat	167	0					0						
		- de la bugetul local	168	0					0						
		- de la alte entitati	169	0					0						
9		Credite pentru finanțarea activității	170	0					0						

Anexa nr. 3  
la proiectul de hotărâre privind rectificarea  
bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul  
2017, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție”  
S.R.L. Zalău

Gradul de realizare a veniturilor totale

LEI

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

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

Anexa nr. 4  
la proiectul de hotărâre privind rectificarea  
bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul  
2017, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție”  
S.R.L. Zalău

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare rectificat

LEI

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		Valoare				
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent (N)	Influente	Propuneri rectificare 2017	an N + 1	an N + 2
I		SURSE DE FINANȚARE A		560000	136297	449000	30000	479000		
	1	Surse proprii, din care:								
		a) - amortizare		141000	133238	212700	5500	218200		
		b) - profit		202455	3059	184438	0	184438		
	2	Alocații de la buget								
	3	Credite bancare, din care:								
		a) - interne								
		b) - externe								
	4	Alte surse, din care:								
		-rezerve anii precedenti		216545		51862	24500	76362		
		- (denumire sursă)								
II		CHELTUIELI PENTRU								
	1	Investiții în curs, din care:								
		a) pentru bunurile proprietatea								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		b) pentru bunurile de natura								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		c) pentru bunurile de natura								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
		d) pentru bunurile luate în								
		- (denumire obiectiv)								
		- (denumire obiectiv)								
	2	Investiții noi, din care:								
		a) pentru bunurile proprietatea								

		- (denumire obiectiv)									
		- (denumire obiectiv)									
		b) pentru bunurile de natura									
		- (denumire obiectiv)									
		- (denumire obiectiv)									
		c) pentru bunurile de natura									
		- (denumire obiectiv)									
		- (denumire obiectiv)									
		d) pentru bunurile luate în									
		- (denumire obiectiv)									
		- (denumire obiectiv)									
	3	Investiții efectuate la									
		a) pentru bunurile proprietatea									
		- (denumire obiectiv)									
		- (denumire obiectiv)									
		b) pentru bunurile de natura									
		- (denumire obiectiv)									
		- (denumire obiectiv)									
		c) pentru bunurile de natura									
		- (denumire obiectiv)									
		- (denumire obiectiv)									
		d) pentru bunurile luate în									
		- (denumire obiectiv)									
		- (denumire obiectiv)									
	4	Dotări (alte achiziții de			560000	136297	449000	30000	479000		
	5	Rambursări de rate aferente									
		a) - interne									
		b)- externe									

Anexa nr. 5  
la proiectul de hotărâre privind rectificarea  
bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul  
2017, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție”  
S.R.L. Zalău

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

LEI-

Nr. crt.	Măsuri	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	Măsuri de îmbunătățire a									
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									
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.									

**EXPUNERE DE MOTIVE**

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău**

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, consiliile județene care au în subordine, în coordonare, sub autoritate sau în portofoliu operatori economici, au obligația aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli a acestora,

Prin adresa nr. 1654/11355 din 14 septembrie 2017, S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău solicită Consiliului județean, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, prin redistribuirea cheltuielilor între diferite articole, astfel:

**I. Cheltuieli cu bunuri și servicii, impozite și alte taxe, alte cheltuieli de exploatare:**



- a) **diminuarea cheltuielilor** cu combustibilul cu suma de **9,00 mii lei**,
- b) **majorarea** următoarelor cheltuielilor cu suma de **9,00 mii**, astfel:
  - b.1) 3,00 mii lei cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații;
  - b.2) 0,50 mii lei cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri;
  - b.3) 5,50 mii lei cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale.

**II. Cheltuieli de personal** se rectifică prin **diminuarea cu suma de 130,50 mii lei** a cheltuielilor cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază conform CCM și **majorarea** cu aceeași sumă a salariilor de bază. Aceasta rezultă din necesitatea majorării cu 30 de persoane a numărului de angajați pentru realizarea serviciilor contractate.

Totodată, solicită includerea în programul de investiții pe anul în curs, **dotarea cu echipamente de lucru (motocoasă și motoferăstrău) în valoare de 30,00 mii lei** care vor fi finanțate din surse proprii, respectiv din rezerve din anii precedenți și amortizare.

Având în vedere prevederile art. 10 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 4 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, modificările și completările ulterioare, propun spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, pe anul 2017, conform anexelor nr. 1 - 5.

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 2017.

**PREȘEDINTE**  
  
**TIBERIU MARC**  


**RAPORT DE SPECIALITATE**

**la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău**

Prin adresa nr. 1654/11355 din 14 septembrie 2017, S.C. „Pază Obiective și Intervenție” SRL Zalău, solicită Consiliului județean, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017 prin redistribuirea cheltuielilor între diferite articole, astfel:

**I. Cheltuieli cu bunuri și servicii, impozite și alte taxe, alte cheltuieli de exploatare:**

- a) diminuarea cheltuielilor** cu combustibilul cu suma de **9,00 mii lei**,
- b) majorarea** următoarelor cheltuielilor cu suma de **9,00 mii**, astfel:
  - b.1) 3,00 mii lei cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații;
  - b.2) 0,50 mii lei cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri;
  - b.3) 5,50 mii lei cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale.

**II. Cheltuieli de personal** se rectifică prin **diminuarea cu suma de 130,50 mii lei** a cheltuielilor cu sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază conform CCM și **majorarea** cu aceeași sumă a salariilor de bază. Pentru execuția serviciilor contractate este necesar suplimentarea cu 30 a numărului de personal prognozat în bugetul inițial și angajat. Aceste servicii se execută de personalul existent căruia i se plătesc ore suplimentare, precum și spor pentru orele suplimentare. Impactul în condițiile în care se fac noi angajări este mai mic decât plata cu spor de 75% pentru orele suplimentare.

Totodată, solicită includerea în programul de investiții pe anul în curs, **dotarea cu echipamente de lucru (motocoasă și motoferăstrău) în valoare de 30,00 mii lei** care vor fi finanțate din surse proprii, respectiv din rezervele din anii precedenți și amortizare.

Analizând proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului județean, în baza prevederilor art. 10 alin. (3) coroborate cu cele ale art. 4 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, cu modificările și completările ulterioare, propun spre aprobare rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, pe anul 2017, se constată oportunitatea și legalitatea acestuia.

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

**DIRECTOR EXECUTIV,**

**Marușca Leontina-Lucica**

