

**HOTĂRÂREA nr.67**  
**din 30 mai 2023**  
**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al**  
**S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău**

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință ordinară;

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 9809 din 22.05.2023 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 9810 din 22.05.2023 al Direcției economice;
- prevederile 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;
- prevederile Ordinului nr. 3818/2019 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a) coroborate cu cele ale alin. (2) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare;

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

**HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2023, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, conform anexei care face 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 juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău.

**PREȘEDINTE,**

**Dinu Iancu-Sălăjanu**

**Contrasemnează:**

**SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,**

**Cosmin - Radu Vlaicu**

Anexa  
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.67 din  
30 mai 2023 privind rectificarea bugetului de  
venituri și cheltuieli, pe anul 2023, al S.C. „Pază  
Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Propunere rectificare pe anul 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Influente	Propuneri an curent 2023	% 6=5/4x10 0	Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	% 9 = 7/5x100	% 10 = 8/7x100
0	1	2	3	4		5	6	7.00	8	9	10
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 )</b>	<b>1</b>	<b>21,140,960.00</b>	<b>287,000.00</b>	<b>21,427,960.00</b>	<b>101.36</b>	<b>22220795</b>	<b>22865198</b>	<b>103.70</b>	<b>102.90</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21,139,160.00	287,000.00	21,426,160.00	101.36	22218928	22863277	103.70	102.90
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	114,750.00		114,750.00	100.00	118996	122447	103.70	102.90
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			-		0	0		
	2	Venituri financiare	5	1,800.00	-	1,800.00	100.00	1867	1921	103.70	102.90
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19)</b>	<b>6</b>	<b>20,190,960.00</b>	<b>287,000.00</b>	<b>20,477,960.00</b>	<b>101.42</b>	<b>21235645</b>	<b>21851478</b>	<b>103.70</b>	<b>102.90</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	20,190,960.00	287,000.00	20,477,960.00	101.42	21235645	21851478	103.70	102.90
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3,329,610.00	-	3,329,610.00	100.00	3452806	3552937	103.70	102.90
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	100,600.00	-	100,600.00	100.00	104322	107348	103.70	102.90
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	15,843,770.00	287,000.00	16,130,770.00	101.81	16727608	17212709	103.70	102.90
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 13)	11								
				15,482,770.00	281,000.00	15,763,770.00	101.81	16347029	16821093	103.70	102.90
		C1 ch. cu salariile	12	14,182,550.00	256,000.00	14,438,550.00	101.81	14972776	15406987	103.70	102.90
		C2 bonusuri	13	1,300,220.00	25,000.00	1,325,220.00	101.92	1374253	1414106	103.70	102.90
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			-		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15			-		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16								
				36,000.00	-	36,000.00	100.00	37332	38415	103.70	102.90
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17								
				325,000.00	6,000.00	331,000.00	101.85	343247	353201	103.70	102.90
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	916,980.00	-	916,980.00	100.00	950908	978485	103.70	102.90
	2	Cheltuieli financiare	19			-		0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Influente	Propuneri an curent 2023	% 6=5/4x10 0	Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	% 9 = 7/5x100	% 10 = 8/7x100
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)rd20=rd.1-rd.6</b>	<b>20</b>	<b>950,000.00</b>	-	<b>950,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>985150</b>	<b>1013719</b>	<b>103.70</b>	<b>102.90</b>
<b>IV</b>	<b>1</b>	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	<b>21</b>	<b>147,000.00</b>	-	<b>147,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>152439</b>	<b>156860</b>	<b>103.70</b>	<b>102.90</b>
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			-		0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23			-		0	0		
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24			-		0	0		
	5	ALTE IMPOZ. NEPREZENTATE LA ELEM.DE	25			-		0	0		
<b>V</b>		<b>PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTAT( rd20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-</b>	<b>26</b>	<b>803,000.00</b>	-	<b>803,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>832711</b>	<b>856860</b>	<b>103.70</b>	<b>102.90</b>
	1	Rezerve legale	27	47,560.00		37,500.00	78.85	49320	50750		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28					0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29					0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	<b>30</b>					0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31					0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31, (rd32=rd.26-(rd27 la rd.31)>=0)	32	755,440.00	-	765,500.00	101.33	783391	806110	102.34	102.90
	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 exercitiul financiar de referință	<b>33</b>	80,300.00	-	63,600.00	79.20	83271	85686	130.93	102.90
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat. din care:	<b>34</b>	417,870.00	-	331,050.00	79.22	433331	445898	130.90	102.90
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35					0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	417,870.00	-	331,050.00	79.22	433331	445898	130.90	102.90
	c)	- dividende convenite altor acționari	37					0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	<b>38</b>	337,570.00	-	267,450.00	79.23	350060	360212	130.89	102.90

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2023	Influente	Propuneri an curent 2023	% 6=5/4x10 0	Estimări an N + 1 2024	Estimări an N + 2 2025	% 9 = 7/5x100	% 10 = 8/7x100
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	39								
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	40					0	0.00		
	a)	cheltuieli materiale	41					0	0.00		
	b)	cheltuieli cu salariile	42					0	0.00		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43					0	0.00		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44					0	0.00		
	e)	alte cheltuieli	45					0	0		
<b>VII I</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	46	<b>500,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>534,000.00</b>	<b>106.80</b>	<b>518500</b>	<b>533537</b>	<b>97.10</b>	<b>102.90</b>
	1	Alocații de la buget	47					0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48					0	0		
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	49	<b>500,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>534,000.00</b>	<b>106.80</b>	<b>518500</b>	<b>533537</b>	<b>97.10</b>	<b>102.90</b>
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>						0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	270.00	10.00	280.00	103.70	280	280	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	269.00	5.00	274.00	101.86	279	279	101.82	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială <b>*(Rd.52 = Rd.151 din anexa de fundamentare nr.2)</b>	52	4,777.00	-	4,776.00	99.98	4863	5004	101.82	102.90
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stată <b>** ( Rd.53= Rd.152 din anexa de fundamentare nr.2)</b>	53	4,777.00	-	4,776.00	99.98	4863	5004	101.82	102.90
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana )(rd. 2/rd. 51)	54	78,584.24	-	78,197.66	98	79638	81947	101.84	102.90
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	55					0			
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56					0			
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	955.06	-	955.67	100	956	956	100.00	100.00
	9	Plăți restante	58					0	0		
	10	Creanțe restante	59	30,224.00		30,224.00		0	0		