

**HOTĂRÂREA nr. 136
din 30 octombrie 2018
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2018,
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. 14694 din 15.10.2018 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 14695 din 15.10.2018 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. 3145/2017 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, 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 bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2018, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

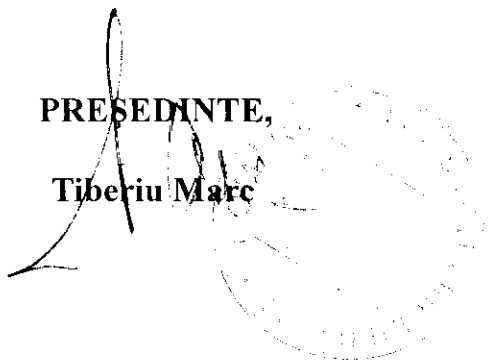
Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău.

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,

Tiberiu Marc



**Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEȚULUI,**

Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 136 din 30 octombrie 2018 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2018

LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Influențe	Propuneri rectificare 2018	% 6=5/4x100	Prevederi		%	%
								An 2019	An 2020	9 = 7/5x100	10 = 8/7x100
0	1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	8613100	67500	8680600	100,78%	8802588	8978640	101,41	102,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8612100	67500	8679600	100,78%	8801566	8977598	101,41	102,00
		a) subvenții, conform prevederilor legale în	3	111600		111600	100,00%	0	0	0,00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	1000		1000	100,00%	1022	1042	102,20	102,00
	3	Venituri extraordinare	6			0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	8298100	137500	8435600	101,66%	8671920	8845358	102,80	102,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8298100	137500	8435600	101,66%	8480658	8650271	100,53	102,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	414997	33300	448297	108,02%	424127	432609	94,61	102,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	129400	-10000	119400	92,27%	132248	134893	110,76	102,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	7887030	103600	7990630	101,31%	8060545	8221756	100,87	102,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	7717100	85980	7803080	101,11%	7886876	8044614	101,07	102,00
		C1 cheltuieli cu salariile	13	7467700	85980	7553680	101,15%	7631989	7784629	101,04	102,00
		C2 bonusuri	14	249400		249400	100,00%	254887	259985	102,20	102,00
		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 altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	1030		1030	100,00%	1053	1074	102,20	102,00
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	168900	17620	186520	110,43%	172616	176068	92,55	102,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Influențe	Propuneri rectificare 2018	% 6=5/4x100	Prevederi		%	%
							An 2019	An 2020	9 = 7/5x100	10 = 8/7x100
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	-133327	10600	-122727	92,05%	55000	56100	-44,81	102,00
	2 Cheltuieli financiare	20					0	0		
	3 Cheltuieli extraordinare	21					0	0		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	315000	-70000	245000	77,78%	130669	133282	53,33	102,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0		0		12414	12662		102,00
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	315000	-70000	245000	77,78%	118255	120620	48,27	102,00
	1 Rezerve legale	25	15360	-3110	12250	79,75%	6530	6660	53,31	101,99
	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, plății 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,	30	299640	-66890	232750	77,68%	111725	113960	48,00	102,00
	7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net,	31	31500	-7000	24500	77,78%	11760	11995	48,00	102,00
	8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	149820	-33445	116375	77,68%	58801	59977	50,53	102,00
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33			0		0	0		
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	149820	-33445	116375	77,68%	58801	59977	50,53	102,00
	c) - dividende convenite altor acționari	34			0		0	0		
	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se	35	149820	-33445	116375	77,68%	58801	59977	50,53	102,00
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		

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2018	Influențe	Propuneri rectificare 2018	% 6=5/4x100	Prevederi		%	%
							An 2019	An 2020	9 = 7/5x100	10 = 8/7x100
	c) cheltuieli privind prestările 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	565000	0	565000	100,00%	0	0		
1	Alocații de la buget	44	0					0		
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor	45			0		0	0		
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	565000	0	565000	100,00%	0	0		
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0		0	0		
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	265	6	271	102,26%	271	276	99,94	102,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	265	-8	257	96,98%	271	276	105,38	102,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *(Rd.50 = Rd.154 din anexa de fundamentare nr.2)	50	2415	103	2518	104,27%	2468	2517	98,02	102,00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stată ** (Rd.51= Rd.155 din anexa de fundamentare nr.2)	51	2415	103	2518	104,27%	2468	2517	98,02	102,00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 49)	52	32077	1262	33339	103,93%	32498	32498	97,48	100,00
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	53			0		0	0		
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	54			0		0	0		
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	963,43	8,35	971,78	100,87%	985,16	985,16	101,38	100,00
8	Plăți restante	56			0		0	0		
9	Creanțe restante	57			0		0	0		