

**HOTĂRÂREA nr. 37**  
**din 27 aprilie 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. 5591 din 19.04.2018 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 5596 din 19.04.2018 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.

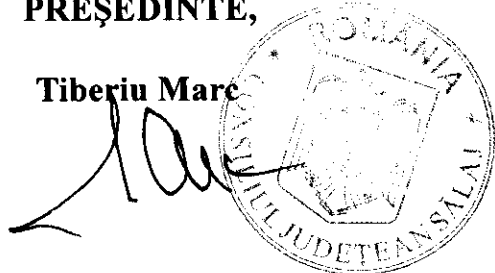
**Art. 2.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău.

**Art. 3.** Prezenta hotărâre se comunică la:

- Direcția juridică și administrație locală;
- Direcția economică;
- S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău.

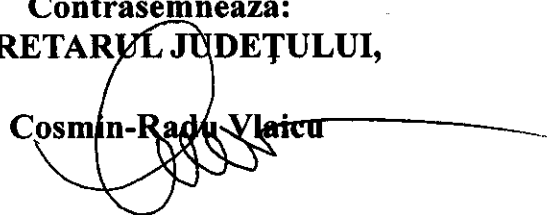
**PREȘEDINTE,**

Tiberiu Marc



**Contrasemnează:**  
**SECRETARUL JUDEȚULUI,**

Cosmin-Radu-Vlaicu



## Anexa

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr.37 din 27 aprilie  
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	
			Nr. rd.	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent (N) 2018	Influențe	Propuneri rectificare 2018	% 8-5/4x100	Estimări an N+1 2019	Estimări an N+2 2020	% 11=9/5x100	% 12=10/9x100	
0	1	INDICATORI	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>	<b>1</b>	<b>8256582</b>	<b>8613100</b>			104.32%	<b>8802588</b>	<b>8978640</b>	<b>102.20</b>	<b>102.00</b>	
I.		Venituri totale din exploatare, din care:	2	8252416	8612100			104.36%	<b>8801566</b>	<b>8977598</b>	102.20	102.00	
	1	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	139384	111600			80.07%	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						<b>0</b>	<b>0</b>			
	2	Venituri financiare	5	4166	1000			24.00%	<b>1022</b>	<b>1042</b>	102.20	102.00	
	3	Venituri extraordinare	6						<b>0</b>	<b>0</b>			
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>	<b>7</b>	<b>7785705</b>	<b>8298100</b>			106.58%	<b>8671920</b>	<b>8845358</b>	<b>104.50</b>	<b>102.00</b>	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7785705	8298100			106.58%	<b>8480658</b>	<b>8650271</b>	102.20	102.00	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	415641	414997			99.85%	<b>424127</b>	<b>432609</b>	102.20	102.00	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	69305	129400			186.71%	<b>132248</b>	<b>134893</b>	102.20	102.00	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	6772517	7887030			116.46%	<b>8060545</b>	<b>8221756</b>	102.20	102.00	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	5547255	7717100			139.12%	<b>7886876</b>	<b>8044614</b>	102.20	102.00	
		C1 ch. cu salariile	13	5311009	7467700			140.61%	<b>7631989</b>	<b>7784629</b>	102.20	102.00	
		C2 bonusuri	14	236246	249400			105.57%	<b>254887</b>	<b>259985</b>	102.20	102.00	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care	15						<b>0</b>	<b>0</b>			
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16						<b>0</b>	<b>0</b>			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	780	1030			132.05%	<b>1053</b>	<b>1074</b>	102.20	102.00	
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	1224482	168900			13.79%	<b>172616</b>	<b>176068</b>	102.20	102.00	
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	528242	-133327			-25.24%	<b>55000</b>	<b>56100</b>	-41.25	102.00	
	2	Cheltuieli financiare	20						<b>0</b>	<b>0</b>			
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0					<b>0</b>	<b>0</b>			
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>470877</b>	<b>315000</b>			66.90%	<b>130669</b>	<b>133282</b>	<b>41.48</b>	<b>102.00</b>	
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>118207</b>	<b>0</b>			0.00%	<b>13067</b>	<b>13328</b>		102.00	
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>352670</b>	<b>315000</b>			89.32%	<b>117602</b>	<b>119954</b>	<b>37.33</b>	<b>102.00</b>	

		INDICATORI	Nr. rd	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent (N) 2018	Influente	Propuneri rectificare 2018	% 8 = 5/4x100	Estimări an N + 1 2019	Estimări an N + 2 2020	% 11 = 9/5x100	% 12 = 10/9x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1	Rezerve legale	25	23544	15360			65.24%	0	0	0.00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27						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, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28						0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29						0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	329126	299640			91.04%	117602	119954	39.25	102.00
	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	37400	31500			84.22%	11760	11995	37.33	102.00
	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	164563	149820			91.04%	58801	59977	39.25	102.00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33						0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	164563	149820			91.04%	58801	59977	39.25	102.00
	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	164562	149820			91.04%	58801	59977	39.25	102.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37						0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38						0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39						0	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40						0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0					0	0		
	e)	alte cheltuieli	42						0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	459225	559300	5700	565000	121.79	0	0		
	1	Alocații de la buget	44	0					0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45						0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	459225	559300	5700	565000	121.79	0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	260	265			101.92%	271	276	102.20	102.00

0	1	INDICATORI	Nr rd	Realizat an precedent 2017	Propuneri an curent (N) 2018	Influente	Propuneri rectificare 2018	8-54x100	Estimări an N + 1 2019	Estimări an N + 2 2020	%	%
											11 = 9/5x100	12 = 10/9x100
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2	Nr. mediu de salariați total	49	229	265			115.72%	271	276	102.20	102.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială <b>*(Rd.50 = Rd.154 din anexa de fundamentare nr.2)</b>	50	2003	2415			120.57%	2468	2517	102.20	102.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stată <b>** ( Rd.51= Rd.155 din anexa de fundamentare nr.2)</b>	51	2003	2415			120.57%	2468	2517	102.20	102.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana )(rd. 2/rd. 49)	52	35428	32077			90.54%	32498	32498	101.31	100.00
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53						0	0		
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54						0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	942.97	963.43			102.17%	985.16	985.16	102.26	100.00
	8	Plăți restante	56	0					0	0		
	9	Creanțe restante	57	24429				0.00%	0	0		