

HOTĂRÂREA nr. 30
din 13 martie 2025
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al
S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 9438 din 12.03.2025 al președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 9439 din 12.03.2025 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 Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 156/2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1506/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- prevederile art. 173 alin. (1) lit. a coroborate cu cele ale alin. (2) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare.

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli, pe anul 2025, 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. 30 din 13 martie 2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2025**

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2024 | Propuneri an curent (N)2025 | % 6=5/4x100 | Estimări an N + 1 2026 | Estimări an N + 2 2027 | % | % |
|------------|---|--|-----------|----------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | | | 9 = 7/5x100 | 10 = 8/7x100 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5) | 1 | 24,606,295.00 | 23,945,200.00 | 97.31 | 24,639,610.80 | 25,304,880.29 | 102.90 | 102.70 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 24,590,368.00 | 23,925,200.00 | 97.30 | 24,619,030.80 | 25,283,744.63 | 102.90 | 102.70 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 177,783.00 | 132,500.00 | 74.53 | 136,342.50 | 140,023.75 | 102.90 | 102.70 |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 15,927.00 | 20,000.00 | 125.57 | 20,580.00 | 21,135.66 | 102.90 | 102.70 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7 + rd.19) | 6 | 22,185,623.00 | 23,245,200.00 | 104.78 | 23,919,310.80 | 24,565,132.19 | 102.90 | 102.70 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 7 | 22,185,623.00 | 23,245,200.00 | 104.78 | 23,919,310.80 | 24,565,132.19 | 102.90 | 102.70 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 3,837,814.00 | 2,569,600.00 | 66.95 | 2,644,118.40 | 2,715,509.60 | 102.90 | 102.70 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 66,145.00 | 51,000.00 | 77.10 | 52,479.00 | 53,895.93 | 102.90 | 102.70 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 10 | 17,385,515.00 | 20,316,290.00 | 116.86 | 20,905,462.41 | 21,469,909.90 | 102.90 | 102.70 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 13) | 11 | 16,991,292.00 | 19,655,890.00 | 115.68 | 20,225,910.81 | 20,772,010.40 | 102.90 | 102.70 |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 15,550,152.00 | 18,046,000.00 | 116.05 | 18,569,334.00 | 19,070,706.02 | 102.90 | 102.70 |
| | | C2 bonusuri | 13 | 1,441,140.00 | 1,609,890.00 | 111.71 | 1,656,576.81 | 1,701,304.38 | 102.90 | 102.70 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | - | - | - | - | - | - | - |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 38,000.00 | 245,400.00 | 645.79 | 252,516.60 | 259,334.55 | 102.90 | 102.70 |
| | | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 356,223.00 | 415,000.00 | 116.50 | 427,035.00 | 438,564.95 | 102.90 | 102.70 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 18 | 896,149.00 | 308,310.00 | 34.40 | 317,250.99 | 325,816.77 | 102.90 | 102.70 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | - | - | - | - | - | - | - |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)rd20=rd.1- | 20 | 2,420,672.00 | 700,000.00 | 28.92 | 720,300.00 | 739,748.10 | 102.90 | 102.70 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 330,486.00 | 46,130.00 | 13.96 | 47,467.77 | 48,749.40 | 102.90 | 102.70 |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 4 | IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 24 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5 | ALTE IMPOZ. NEPREZENTATE LA ELEM.DE | 25 | - | - | - | - | - | - | - |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2024 | Propuneri an curent (N)2025 | % 6=5/4x100 | Estimări an N + 1 2026 | Estimări an N + 2 2027 | % | % |
|-----|----|--|---------|----------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | 9 = 7/5x100 | 10 = 8/7x100 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| V | | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTAT(rd20-rd.21-rd.22+rd.23-rd.24-rd.25)din care: | 26 | 2,090,186.00 | 653,870.00 | 31.28 | 672,832.23 | 690,998.70 | 102.90 | 102.70 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | 121,034.00 | 35,000.00 | - | 36,015.00 | 36,987.41 | 102.90 | 102.70 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | 130,322.00 | | | - | - | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | | | - | - | - | | |
| | 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 | 30 | | | | | | | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | | | | | | | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31, (rd32=rd.26-(rd27 la rd.31)>=0) | 32 | 1,838,830.00 | 618,870.00 | 33.66 | 636,817.23 | 654,011.30 | 102.90 | 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 | 33 | 201,320.00 | 60,000.00 | 29.80 | 61,740.00 | 63,406.98 | 102.90 | 102.70 |
| | 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: | 34 | 1,020,075.00 | 339,435.00 | 33.28 | 349,278.62 | 358,709.14 | 102.90 | 102.70 |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | | | | - | - | | |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | 1,020,075.00 | 339,435.00 | 33.28 | 349,278.62 | 358,709.14 | 102.90 | 102.70 |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 37 | | | | - | - | | |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 32 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | 818,755.00 | 279,435.00 | 34.13 | 287,538.62 | 295,302.16 | 102.90 | 102.70 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | . | . | | | - | | |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | | | | | - | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 41 | | | | | - | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | | | | | - | | |
| | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 43 | | | | | - | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | | | | | - | | |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | | | | | - | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2024 | Propuneri an curent (N)2025 | % 6=5/4x100 | Estimări an N + 1 2026 | Estimări an N + 2 2027 | % | % |
|------|----|---|---------|----------------------------|-------------------------------|-------------|------------------------|------------------------|-------------|--------------|
| | | | | | | | | | 9 = 7/5x100 | 10 = 8/7x100 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din | 46 | 288,113.00 | 251,500.00 | 87.29 | 258,793.50 | 265,780.92 | 102.90 | 102.70 |
| | 1 | Alocații de la buget | 47 | | | | - | - | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior | 48 | | | | - | - | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 288,113.00 | 251,500.00 | 87.29 | 258,793.50 | 265,780.92 | 102.90 | 102.70 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | - | - | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 273.00 | 280.00 | 102.56 | 288.12 | 295.90 | 102.90 | 102.70 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 261.00 | 275.00 | 105.36 | 282.98 | 290.62 | 102.90 | 102.70 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *(Rd.52 = Rd.151 din anexa de fundamentare nr.2) | 52 | 5,338.00 | 5,841.00 | 109.42 | 6,010.39 | 6,172.67 | 102.90 | 102.70 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stată ** (Rd.53= Rd.152 din anexa de fundamentare nr.2) | 53 | 5,338.00 | 5,841.00 | 109.42 | 6,010.39 | 6,172.67 | 102.90 | 102.70 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51) | 54 | 94,215.97 | 87,000.73 | 92.34 | 89,523.75 | 91,940.89 | 102.90 | 102.70 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculate cf.Legii anuale a bugetului de stat | 55 | | | | 0 | 0 | | |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | | | | 0 | 0 | | |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000 | 57 | 902 | 971 | 107.67 | 971 | 971 | 100.00 | 100.00 |
| | 9 | Plăți restante | 58 | | | | 0 | 0 | | |
| | 10 | Creanțe restante | 59 | 28075 | 28075 | 0.00% | 0 | 0 | | |