



CONSILIUL JUDEȚEAN SĂLAJ
S.C. PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE S.R.L.

C.U.I. RO27850739
RO 05 BRDE 320S V227 8081 3200
RO 20 BTRL 0320 1202 9769 63XX
RO 82 TREZ 5615 069X XX00 6143

Nr. R.C. J31/392/2010
BRD Zalău
Banca Transilvania Zalău
Trezoreria Zalău

Sălaj, Zalău, Al. Năzuinței Nr. 10 bl. C10, Tel/Fax: +40 260 615 824 / +40 744 701 433, e-mail dppasj@yahoo.com / dppasj@gmail.com

HOTĂRĂREA ADUNĂRII GENERALE AL ASOCIATULUI UNIC NR. 5
DIN DATA DE 30.04.2024

Având în vedere prevederile art. 20, 21, 22, 23 și 24 din Actul Constitutiv al SOCIETĂȚII COMERCIALE "Pază Obiective și Intervenție" Societate cu Răspundere Limitată, Adunarea generală al asociatului unic Județul Sălaj, S.C. PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE S.R.L., întrunită în ședință ordinară în data de 30.04.2024

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se împuternicește dl Pop Emeric în calitate de administrator al societății cu efectuarea tuturor demersurilor necesare pentru ducerea prezentei la îndeplinire.

CONSILIUL JUDEȚEAN SALAJ
SC PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE SRL
Loc zălau, str. Al Năzuinței, nr. 10, jud. Sălaj
Cod unic de înregistrare 27850739

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
Propunere rectificare pe anul 2024

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2024	Influente	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an N + 1 2025	Estimări an N + 2 2026	%	%
0	1	2		5	6	7.00	8	9	10
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	22054000	0	22054000	100.00	22803836	23396736	103.40	102.60
Venituri totale din exploatare, din care:	2	22052000		22052000	100.00	22801768	23394614	103.40	102.60
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	103500		103500	100.00	107019	109801	103.40	102.60
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0		0	0		
Venituri financiare	5	2000	0	2000	100.00	2068	2122	103.40	102.60
CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	21047000	0	21047000	100.00	21762598	22328426	103.40	102.60
Cheltuieli de exploatare, din care:	7	21047000		21047000	100.00	21762598	22328426	103.40	102.60
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2482512	0	2482512	100.00	2566917	2633657	103.40	102.60
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	75200	0	75200	100.00	77757	79778	103.40	102.60
C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	17886400	0	17886400	100.00	18494538	18975396	103.40	102.60
C0 Cheltuieli de natură salariață(rd. 12 + rd. 13)	11	17482900	-2000	17480900	99.99	18077319	18547329	103.40	102.60
C1 ch. cu salariile	12	16029200	-2000	16027200	99.99	16574193	17005122	103.40	102.60
C2 bonusuri	13	1453700		1453700	100.00	1503126	1542207	103.40	102.60
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14			0		0	0		
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	15			0		0	0		
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și	16	36000	2000	38000	105.56	37224	38192	103.40	102.60
C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	367500		367500	100.00	379995	389875	103.40	102.60
D. alte cheltuieli de exploatare	18	602888		602888	100.00	623386	639594	103.40	102.60
Cheltuieli financiare	19			0		0	0		
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)rd20=rd.1-rd.6	20	1007000	0	1007000	100.00	1041238	1068310	103.40	102.60
IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	113540	0	113540	100.00	117400	120453	103.40	102.60
IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22			0		0	0		

Anexa1

IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	479000		479000	100.00	495286	508163	103.40	102.60
X	DATE DE FUNDAMENTARE						0	0		
1	Nr. de personal prognozatz la finele anului	50	280		280	100.00	290	297	103.40	102.60
2	Nr. mediu de salariati total	51	278		278	100.00	287	295	103.40	102.60
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață *(Rd.52 = Rd.151 din anexa de fundamentare nr 2)	52								
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariața recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stată *(Rd.53= Rd.152 din anexa de fundamentare nr 2)	53	5156	0	5156	100.00	5331	5470	103.40	102.60
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	5008	0	5008	100.00	5178	5313	103.40	102.60
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	55	79324	0	79324	100.00	82021	79324	103.40	96.71
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	56					0			
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	954	0.00	954	100.00	954	954	100.00	100.00
9	Piați restante	58					0	0		
10	Creanțe restante	59	30224		30224	100.00	0	0		

A

	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor	120	900000	700133	850000	178803	0	850000	121	100	190000	220000	220000	220000
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere	121	16980	268792	-247112	-152938	0	-247112		100	-203112	-80000	-49000	85000
		f1)-cheltuieli privind ajustările și	122	80300	332112	85000	0	0	85000		100				85000
		f1.1)-provizioane privind participarea	123	80300	103000	85000	0	0	85000		100				85000
		f1.2)- provizioane în legatura cu	124	0	0	0	0	0	0						
		f1.3)-alte provizioane		0	229112	0	0	0	0						
		f2)venituri din provizioane și ajustări	125	63320	63320	332112	152938	0	332112	524		203112	80000	49000	0
		F2.1)din anularea provizioanelor	126	63320	63320	332112	152938	0	332112		100	203112	80000	49000	0
		- din participarea salariaților la profit	127	63320	63320	103000	0	0	103000		100	103000			
		- din depreciera imobilizărilor	128	0	0	0	0	0	0						
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	229112	152938	0	229112			100112	80000	49000	
	2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0	0	0	0	0	0						
	a)	cheltuieli privind dobânziile, din care:	131	0	0	0	0	0	0						
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0						
		a2) aferente creditelor pentru cheltuieli din diferențe de curs	133	0	0	0	0	0	0						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs	134	0	0	0	0	0	0						
		b1)afereente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0						
		b2)afereente creditelor pentru	136	0	0	0	0	0	0						
		alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0						
III		REZULTATUL BRUT	138	950000	1193489	1007000	392588	0	1007000	84	100	31185	224515	486305	264995
		(arofit/oladerel) (rd. 1-rd. 28)													
		venituri neimpozabile + fd. rezerva	139	110880	122994	382462	152938	0	382462			203112	80000	49000	50350
		cheltuieli nededucibile fiscal	140	80300	334534	85000	420	0	85000						85000
I		IMPOZIT PE PROFIT	141	147000	201223	113540	38411	0	113540			-27500	23130	69970	47940
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0						
	1	Venituri totale din exploatare, din	142	21426160	20153999	22052000	4980996	0	22052000			5065800	5716000	5754400	5515800
	a)	-venituri din subventii si transferuri	143	114750	93375	103500	6750	0	103500				13500	40500	40500
	b)	-alte venituri care nu se iau în calcul	144	0	0	0	0	0	0						
	2	Chelt. Totale din exploatare, din care:	145	20477960	18964247	21047000	4589064	0	21047000			5035115	5491985	5268595	5251305
	a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu	146	0	0	0	0	0	0						
		Cheltuieli de natură salariață (rd. 86)	147	15763770	15332352	17482900	4017639	-2000	17480900			4344540	4533810	4313520	4289030
		di. 86a.4	147												
		a)	147	0	0	0	0	0	0						
		b)	147	63320	61900	100700	0	0	100700			100700			
		c)	147	0	0	0	0	0	0			15000	84000	280	84000
	4	Nr. de personal prognozată la finele	148	280	279	280	274	0	280			279	280	280	280
	5	Nr. mediu de salariați	149	274	264	278	267	0	278			278	278	278	278
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață [(rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	4794	4640	5241	5016	0	5241			X	X	X	X

CONSILIUL JUDEȚEAN SALAJ
 SC PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE SRL
 Loc zalău, str. Al Năzuinței, nr. 10, Jud. Sălaj
 Cod unic de înregistrare 27850739

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 (2022)		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)(2023)		% 7 = 6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0				4			7
1.	Venturi totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:						
		16115850	16052089	99.60%	21313210	20064362	94.14%
1	Venturi din exploatare *)	16113850	16050324	99.61%	21311410	20060625	94.13%
2	Venturi financiare	2000	1765	88.25%	1800	3737	207.61%

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

CONSILIUL JUDETEAN SALAJ
 SC PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENȚIE SRL
 Loc zalău, str. Al Năzuinței, nr. 10, jud. Sălaj
 Cod unic de înregistrare 27850739

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2024
 Propunere rectificare 2024

INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N-1)		Valoare				
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent (2024)	INFLUENTE	Propuneri rectificare 2024	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	1	SURSE DE FINANȚARE A						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare	534000	258265	479000		479000	
		b) - profit		258265	479000		479000	
2		Alocații de la buget						
3		Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
4		Alte surse, din care:						
		-rezerve anii precedenti						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din						
	1	Investiții în curs, din care:	534000	258265	479000		479000	
		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						

LEI

	- (denumire obiectiv)																		
	- (denumire obiectiv)																		
2	Investitii 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	Investitii efectuate la imobilizările																		
	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 imobilizări	534000	258265	479000	479000														
	Autoutilitara transporter marfa si	180000	78000	75000	75000														
	Trailer transport utilaje 15 tone	110000	110000	0	0														
	Mai compactor (Broasca)	14000	6975	0	0														
	Aparat sudura	15000	12100	0	0														
	Bazin apa pentru Unimog	50000	0	0	0														
	Raspanditor emulsie pt plombari	25000	0	0	0														
	Remorca pt tractor	60000	0	60000	60000														
	Motocoasa 2 buc	16000	8318	13000	13000														
	Dulap dotat cu scule	6000	5089	0	0														

SC PAZĂ OBIECTIVE ȘI INTERVENTIE SRL
 Loc zalău, str. Al Năzuinței, nr. 10, jud. Sălaj
 Cod unic de înregistrare 27850739

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	
			Preliminar/Realizat	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a									
1	Măsura 1		X	X	0		0		0	
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.									

NOTA DE FUNDAMENTARE
PENTRU RECTIFICAREA BVC PE ANUL 2024

In urma analizei activitatii desfasurate pe 3 luni 2024 si a previziunilor pana la sfarsitul anului propunem rectificarea BVC- lui pe anul 2024 luand in considerare urmatoarele aspecte:

A. Cheltuieli cu bunuri si servicii :

Propunem majorarea:

- cheltuielilor privind chiriile cu suma de 1000 lei
- alte cheltuielilor cu suma de 38000 lei

Aceste majorari vor fi acoperite din reducerea cheltuielilor, astfel:

- cheltuielile cu piese de schimb cu suma de 9000 lei;
- cheltuielile privind combustibilul cu suma de 10000 lei
- cheltuielile cu alte materiale consumabile- suma de 20000 lei.

C. Cheltuieli cu personalul

Propunem majorarea :

Cheltuielilor aferente contractului de mandat (cenzori) cu suma de 2000 lei

Aceste majorari vor fi acoperite din reducerea cheltuielilor, astfel:

Cheltuielile cu salariile cu suma de 2000 lei

Propunerea de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli a fost facuta cu respectarea Ordonantei nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici si Ordinului nr.3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.