

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA nr. 83
din 28 iulie 2014

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 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. 8519 din 23.07.2014 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 8520 din 23.07.2014 al Direcției economice;
- art. 10 alin. (2) din 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;
- Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

În baza art. 91 alin.(1) lit. a), 91 alin. (2) lit. d) și 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 2014, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, conform anexelor nr. 1 - 8, care fac 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 economică;
- Direcția juridică și administrație locală;
- S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău.

PREȘEDINTE,

Tiberiu Marc

Contrasemnează,

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

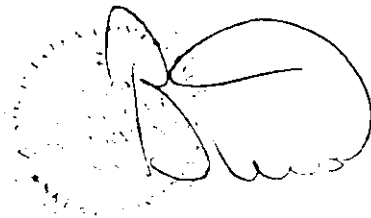
		lei								
D	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	An curent (N)		Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
					Propuneri rectificare (N)	6=5/4			9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3961600	4092000	103,3%	4206300	4311400	102,8%	102,5%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3951600	4082000	103,3%	4196100	4301000	102,8%	102,5%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	10000	10000	100,0%	10200	10400	102,0%	102,0%
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3601900	3727000	103,5%	3830900	3926600	102,8%	102,5%
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	3601900	3727000	103,5%	3830900	3926600	102,8%	102,5%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	180800	189700	104,9%	195000	199900	102,8%	102,5%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	37000	37000	100,0%	38000	38900	102,7%	102,4%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3293700	3386200	102,8%	3480600	3567600	102,8%	102,5%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2597500	2671000	102,8%	2745500	2814000	102,8%	102,5%
		C1 ch. cu salariile	13	2477800	2548000	102,8%	2619000	2684500	102,8%	102,5%
		C2 bonusuri	14	119700	123000	102,8%	126500	129500	102,8%	102,4%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatori aferente disponibilizantilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	550	550	100,0%	565	580	102,7%	102,7%
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	695650	714650	102,7%	734535	753020	102,8%	102,5%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	90400	114100	126,2%	117300	120200	102,8%	102,5%
	2	Cheletuieii financiare	20							
	3	Cheletuieii extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRŪT (profit/pierdere)	22	359700	365000	101,5%	375400	384800	102,8%	102,5%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	56995	57800	101,4%	57060	57490	98,7%	100,8%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	302705	307200	101,5%	318340	327310	103,6%	102,8%
	1	Rezerve legale	25	17985	18250	101,5%	18770	19240	102,8%	102,5%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	An curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
					Propuneri rectificare (N)	6=5/4			9=7/5	10=8/7
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	284720	288950	101,5%	299570	308070	103,7%	102,8%
	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	34850	35200	101,0%	35800	36700	101,7%	102,5%
	8	Minimim 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	142360	144475	101,5%	149785	154035	103,7%	102,8%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	142360	144475	101,5%	149785	154035	103,7%	102,8%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	142360	144475	101,5%	149785	154035	103,7%	102,8%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	152510	213175	139,8%	218485	222735	102,5%	101,9%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		460000					0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	179	188	105,0%	188	188	100,0%	100,0%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	178	183	102,8%	183	183	100,0%	100,0%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1216	1216	100,0%	1250	1281	102,8%	102,5%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	An curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
					Propuneri rectificări (N)	6=5/4			9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1160	1160	100,0%	1193	1222	102,8%	102,4%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	22200	22306	100,5%	22930	23503	102,8%	102,5%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	909,2	910,8	100,0%	910,8	910,7	100,0%	100,0%
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56							

ADMINISTRATOR,

ADRIAN BUDUȘAN



CONTABIL ȘEF,

CSOKA ELISABETA



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

lei

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			An curent (N)	An curent	An curent	%	%
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	Realizat	Propuneri	9=8/5	10=8/6
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.J. Sălaj			Trim.I.	Rectificare		
2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		3570000	3652035	3961600	1058327	4092000	112,0%	103,3%
Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		3553000	3627398	3951600	1050468	4082000	112,5%	103,3%
i) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		3529000	3576521	3932800	1038080	4057000	113,4%	103,2%
a1) din vânzarea produselor	4								
a2) din servicii prestate	5		3420800	3454609	3809600	1018366	3933800	113,9%	103,3%
a3) din redevențe și chirii	6		3200	3200	3200	1220	3200	100,0%	100,0%
a4) alte venituri	7		105000	118712	120000	18494	120000	101,1%	100,0%
j) din vânzarea mărfurilor	8								
k) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrelor de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9								
c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10								
c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								
l) din producția de imobilizări	12								
m) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13								
n) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		24000	50875	18800	12388	25000	49,1%	133,0%
f1) din amenzi și penalități	15					3431			
f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16								
- active corporale	17								
- active necorporale	18								
f3) din subvenții pentru investiții	19			1477	800	218	900	60,9%	112,5%
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20								
f5) alte venituri	21		24000	49398	18000	8739	24100	48,8%	133,9%

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			An curent (N)	An curent	An curent	%	%
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	Realizat	Propuneri	9=8/5	10=8/6
		conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.J. Sălaș			Trim.I.	Rectificare		
2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		10000	24639	10000	7859	10000	40,6%	100,0%
i) din imobilizări financiare	23								
i) din investiții financiare	24								
i) din diferențe de curs	25								
l) din dobânzi	26		10000	24639	10000	4795	10000	40,6%	100,0%
i) alte venituri financiare	27					3064			
Venituri extraordinare	28								
TUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		3388000	3383780	3601900	858769	3727000	110,1%	103,5%
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		3388000	3383780	3601900	858769	3727000	110,1%	103,5%
Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		156600	144659	180800	43649	189700	131,1%	104,9%
1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		99000	95775	115900	31020	123300	128,7%	106,4%
i) cheltuieli cu materiile prime	33								
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		32000	29648	36900	12326	44300	149,4%	120,1%
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35		4000	2317	2900	3532	5000	215,8%	172,4%
b2) cheltuieli cu combustibilul	36		23000	22888	28500	5460	29300	128,0%	102,8%
b3) alte materiale consumabile			5000	4443	5500	3335	10000	225,1%	181,8%
i) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		53000	53743	65000	15263	65000	120,9%	100,0%
l) cheltuieli privind energia și apa	38		14000	12384	14000	3430	14000	113,0%	100,0%
i) cheltuieli privind mărfurile	39								
2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40		16000	10684	13000	3461	14500	135,7%	111,5%
i) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		6000	4476	5500	3461	7000	156,4%	127,3%
i) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42								
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43								
b2) - către operatori cu capital privat	44								
i) prime de asigurare	45		10000	6209	7500		7500	120,8%	100,0%
3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46		41600	38200	51900	9168	51900	135,9%	100,0%
i) cheltuieli cu colaboratorii	47		1000	896	1000	420	1000	111,7%	100,0%

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		An curent (N)	An curent	An curent	%	%	
		Aprobat							Preliminat / Realizat
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.J. Sălaj	Trim.I.	Rectificare				
2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
e) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		1500	712	1000		1000	140,4%	100,0%
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49								
f) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50		500	370	3000	241	3000	810,8%	100,0%
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51				2000		2000		100,0%
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52								
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		500	370	1000	241	1000	270,3%	100,0%
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54								
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55								
- ch.de promovare a produselor	56		500	370	1000	241	1000	270,3%	100,0%
l) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57				7000		7000		100,0%
d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				6500		6500		100,0%
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59								
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60								
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				500		500		100,0%
m) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		500	202	250		250	123,8%	100,0%
n) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		2600	2138	2600	539	2600	121,6%	100,0%
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64				300		300		100,0%
-interna	65				300		300		100,0%
-externa	66								
o) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67		12000	10867	12000	3064	12000	110,4%	100,0%
p) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		2500	2402	3000	520	3000	124,9%	100,0%
q) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		6000	5542	6200	805	6200	111,9%	100,0%
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70								
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		3500	3392	4000	405	4000	117,9%	100,0%
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		2500	2150	2200	400	2200	102,3%	100,0%

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		An curent (N)	An curent	An curent	%	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	Realizat	Propuneri	9=8/5	10=8/6
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.J. Sălaj			Trim.I.	Rectificare		
2		3	4	4a	5	6	7	8	9	10
14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73								
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74								
15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75								
16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76								
17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77								
)	alte cheltuieli	78		15000	15072	15850	3579	15850	105,2%	100,0%
	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (d.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79		30400	29636	37000	13261	37000	124,8%	100,0%
1)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80								
2)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		8400	8400	10000	2230	10000	119,0%	100,0%
3)	ch. cu taxa de licență	82				1000		1000		100,0%
4)	ch. cu taxa de autorizare	83				1000		1000		100,0%
5)	ch. cu taxa de mediu	84								
6)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		22000	21236	25000	11031	25000	117,7%	100,0%
	Cheltuieli cu personalul (d.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86		3015600	2998770	3293700	825643	3386200	112,9%	102,8%
0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87		2378600	2362727	2597500	645251	2671000	113,0%	102,8%
1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88		2288600	2273960	2477800	621651	2548000	112,1%	102,8%
	a) salarii de bază	89		1765500	1730649	2060000	489884	2118000	122,4%	102,8%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		523100	543311	417800	131767	430000	79,1%	102,9%
	c) alte bonificații (conform CCM)	91								
2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92		90000	88767	119700	23600	123000	138,6%	102,8%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93								
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94								
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95								
	b) tichete de masă;	96		90000	88767	96100		99400	112,0%	103,4%

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			An curent (N)	An curent	An curent	%	%
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	Realizat	Propuneri	9=8/5	10=8/6
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.J. Sălaj			Trim.I.	Rectificare		
2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
c) tichete de vacanță;	97								
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				23600	23600	23600		100,0%
e) alte cheltuieli conform CCM.	99								
3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100								
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101								
b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102								
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103								
4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		540	510	550	129	550	107,8%	100,0%
a) pentru directori/directorat	105								
-componenta fixă	106								
-componenta variabilă	107								
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108								
-componenta fixă	109								
-componenta variabilă	110								
c) pentru AGA și cenzori	111		540	510	550	129	550	107,8%	100,0%
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112								
5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113		636480	635533	695650	180263	714650	112,4%	102,7%
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		476150	476510	520400	135105	535000	112,3%	102,8%
b) ch. privind contribuția la asigurări p.L.somaș	115		11400	11120	12500	3167	12850	115,6%	102,8%
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		119050	118274	130100	33560	133750	113,1%	102,8%
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		29860	29629	32650	8431	33050	111,5%	101,2%
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118								
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119								

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		An curent (N)	An curent	An curent	%	%	
		Aprobat							Preliminat / Realizat
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.J. Sălaj	Trim.I.	Rectificare				
2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
. Alte cheltuieli de exploatare (d.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		185400	210715	90400	-23784	114100	54,1%	126,2%
i) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121								
- către bugetul general consolidat	122								
- către alți creditori	123								
j) cheltuieli privind activele imobilizate	124								
;) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125								
l) alte cheltuieli	126		1200	664	700		700	105,4%	100,0%
m) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		39000	33493	45000	9967	68700	205,1%	152,7%
n) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		145200	176558	44700	-33751	44700	25,3%	100,0%
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		145200	146358	74900	-3551	74900	51,2%	100,0%
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130			30200	44700		44700	148,0%	100,0%
f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a								
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	131				30200	30200	30200		100,0%
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132				30200	30200	30200		100,0%
- din participarea salariaților la profit	133				30200	30200	30200		100,0%
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134								
- venituri din alte provizioane	135								
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136								
i) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137								
a1) aferente creditelor pentru investiții	138								
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139								
j) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140								
b1) aferente creditelor pentru investiții	141								
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142								
;) alte cheltuieli financiare	143								
Cheltuieli extraordinare	144								

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			An curent (N)	An curent	An curent	%	%
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	Realizat	Propuneri	9=8/5	10=8/6
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.J. Sălaj			Trim.I.	Rectificare		
2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		182000	268255	359700	199558	365000	136,1%	101,5%
venituri neimpozabile	146				30200	30200	30200		100,0%
cheltuieli nedeductibile fiscal	147		79731	135423	44700	-3551	44700	33,0%	100,0%
IMPOZIT PE PROFIT	148		40420	62445	56995	26529	57800	92,6%	101,4%
DATE DE FUNDAMENTARE	149								
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		2378600	2362727	2597500	645251	2671000	113,0%	102,8%
Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		2288600	2273960	2477800	621651	2548000	112,1%	102,8%
Nr. de personal prognozat la finele anului	152		178	175	179	182	188	107,4%	105,0%
Nr.mediu de salariați	153		167	166	178	175,3	183	110,2%	102,8%
1) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1142	1142	1160	1182	1160	101,6%	100,0%
3) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1186	1186	1216	1227	1216	102,5%	100,0%
1) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		21276	21852	22200	5992	22306	102,1%	100,5%
3) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157								
1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158								
- cantitatea de produse finite (QPF)	159								
- pret mediu (p)	160								
- valoare=QPF x p	161								
- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162								
Piași restante	163								
Creanțe restante, din care:	164		61070	61070		41560		0,0%	
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		22819	22819		22819		0,0%	
- de la operatori cu capital privat	166		38251	38251		18741		0,0%	
- de la bugetul de stat	167								
- de la bugetul local	168								
- de la alte entități	169								

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		An curent (N)	An curent	An curent	%	%	
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	Realizat	Propuneri	9=8/5	10=8/6
		conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.J. Sălaj			Trim.I.	Rectificare		
2	3	4	4a	5	6	7	8	9	10

ADMINISTRATOR
ADRIAN BUDUȘAN

CONTABIL ȘEF
CSOKA ELISABETA



Gradul de realizare a veniturilor totale

lei

INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
	Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
	2	3	4	5	6	7
Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3040400	3164573	104,1	3570000	3652035	102,3
Venituri din exploatare	3035400	3145832	103,6	3553000	3627396	102,1
Venituri financiare	5000	18741	374,8	17000	24639	144,9
Venituri extraordinare						

ADMINISTRATOR

ADRIAN BUDUŞAN




CONTABIL ŞEF

CSOKA ELISABETA



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propun. an curent Rectificat (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4092000	960000	1038460	1047450	1046090
1	Venituri totale din exploatare	2	4082000	957500	1035960	1044950	1043590
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4057000	952800	1029060	1038250	1036890
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	3933800	922050	998310	1007400	1006040
	a3) din redevențe și chirii	6	3200	750	750	850	850
	a4) alte venituri	7	120000	30000	30000	30000	30000
	b) din vânzarea mărfurilor	8					
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d) din producția de imobilizări	12					
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	25000	4700	6900	6700	6700
	f1) din amenzi și penalități	15					
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
	f3) din subvenții pentru investiții	19	900	200	300	200	200
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5) alte venituri	21	24100	4500	6600	6500	6500
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	10000	2500	2500	2500	2500
	a) din imobilizări financiare	23					
	b) din investiții financiare	24					
	c) din diferențe de curs	25					
	d) din dobânzi	26	10000	2500	2500	2500	2500
	e) alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3727000	902725	935675	928185	960415
1	Cheptuilei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	3727000	902725	935675	928185	960415
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	189700	45200	55800	44300	44400
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	123300	29500	36800	28250	28750
	a) cheltuieli cu materiile prime	33					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	44300	9250	17550	9000	8500
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	5000	750	3250	500	500
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	29300	7000	7800	7500	7000
	alte cheltuieli		10000	1500	6500	1000	1000
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	65000	16250	16250	16250	16250
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	14000	4000	3000	3000	4000
	e) cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	14500	3200	5400	2950	2950
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	7000	1400	3600	1000	1000

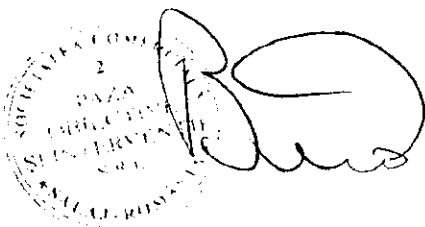
Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propun. an curent Rectificat (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b2) - către operatori cu capital privat	44					
	c) prime de asigurare	45	7500	1800	1800	1950	1950
	Cheltuieli cu acte servicii executate de terți						
A3	(Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.72) din care:	46	51900	12500	13600	13100	12700
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	1000	250	250	250	250
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1000	500	500		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	3000	900	900	600	600
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2000	500	500	500	500
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1000	400	400	100	100
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56	1000	400	400	100	100
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	7000		3500	3500	
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	6500		3500	3000	
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	500			500	
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	250	100	50	50	50
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2600	650	650	650	650
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	300	75	75	75	75
	-interna	65	300	75	75	75	75
	-externa	66					
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	12000	3000	3000	3000	3000
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3000	750	750	750	750
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6200	1600	1600	1500	1500
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70					
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	4000	1000	1000	1000	1000
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2200	600	600	500	500
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j) alte cheltuieli	78	15850	4750	2400	2800	5900
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	37000	17000	2500	15000	2500
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	10000	2500	2500	2500	2500
	c) ch. cu taxa de licență	82	1000	1000			
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	1000	1000			
	e) ch. cu taxa de mediu	84					
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	25000	12500		12500	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propun. an curent Rectificat (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2548000	606200	652400	644700	644700
	a) salarii de bază	89	2118000	504000	538000	538000	538000
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	430000	102200	114400	106700	106700
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	123000	47600	25000	25000	25400
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96	99400	24000	25000	25000	25400
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	23600	23600			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100					
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	550	135	135	135	145
	a) pentru directori/direcțorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111	550	135	135	135	145
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	714650	175140	181390	179250	178870
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	535000	131020	135700	134100	134180
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	12850	3150	3260	3220	3220
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	133750	32750	33930	33530	33540
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	33050	8220	8500	8400	7930
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	114100	11450	18450	19800	64400
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121					
	- către bugetul general consolidat	122					
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125					
	d) alte cheltuieli	126	700	200	200	200	100
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	68700	11250	18250	19600	19600
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	44700				44700
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	74900	30200			44700
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	44700				44700
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propun. an curent Rectificat (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140					
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	365000	57275	102785	119265	85675
	venituri neimpozabile	146	30200	30200			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	44700				44700
	IMPOZIT PE PROFIT	148	57800	4332	16446	19082	17940
IV	Piați restante	149					
V	Creanțe restante	150					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	183	178	183	183	183
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	188	179	188	188	188

ADMINISTRATOR
ADRIAN BUDUȘAN

CONTABIL ȘEF
CSOKA ELISABETA



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.5

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoara		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		426000	106098	460000	216486	222736
		1 Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare			33493	68700	68700	68700
		b) - profit (an curent)		426000	72606	144475	149785	154036
		2 Alocații de la buget						
		3 Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:						
		a) - profit anii precedenți				246.825		
		- (denumire sursă)						
		-						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
		1 Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		2 Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	30.06.15	426000	61874	460000		
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

lei

Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
		Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
			încasări creanțe	credite	alte surse					
1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
OTAL										
Rd.1a+Rd.1b), din care:										
buget general consolidat										
alți creditori										

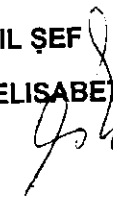
ADMINISTRATOR

ADRIAN BUDUȘAN



CONTABIL ȘEF

CSOKA ELISABETA



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

lei

Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
		Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
Măsura 1.....		X	X						
Măsura 2.....		X	X						
.....									
.....									
Măsura n.....		X	X						
TOTAL Pct. I		X	X						
Cauze care diminuează efectul măsurilor revăzute la Pct. I									
cauza 1.....		X	X						
cauza 2.....		X	X						
.....									
.....									
cauza n.....		X	X						
TOTAL Pct. II		X	X						
TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									



ADMINISTRATOR
ADRIAN BUDUȘAN

CONTABIL ȘEF
CSOKA ELISABETA