

**HOTĂRÂREA nr. 117**  
**din 18 iulie 2016**

**privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2016,**  
**al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău**

Consiliul Județean Sălaj, întrunit în ședință extraordinară;

Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 9224 din 29.06.2016 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 9225 din 29.06.2016 al Direcției economice;
- prevederile art. 10 coroborate cu cele ale art. 4 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, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 20/2016 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 2016, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, conform Anexei nr.1, fundamentată conform *anexelor nr. 2-5.*

**Art. 2.** Anexele nr. 1 - 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău.

**Art. 4.** Prezenta hotărâre se comunică la:

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

**PREȘEDINTE,**

Tiberiu Maro



**Contrasemnează:**

**SECRETARUL JUDEȚULUI,**

Cosmin-Radu Vlaieu

**Anexa nr.1**

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 117 din  
18 iulie 2016 privind rectificarea bugetului de  
venituri și cheltuieli, pe anul 2016, al S.C "Pază și  
Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI  
pe anul 2016**

LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat curent (N) 2016	Influente	Propuneri rectificare	% 6=5/4x10 0	Estimări an N + 1 2017	Estimări an N + 2 2018	LEI	
										9 = 7/5x100	10 = 8/7x100
0	1	2	3	4	4/a	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	5894145	115000	6009145	101.95	6171394	6325680	102.70	102.50
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5887034	115000	6002034	101.95	6164091	6318194	102.70	102.50
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3			0			0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	7111		7111	100.00	7303	7486	102.70	102.51
	3	Venituri extraordinare	6			0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	5459145	115000	5574145	102.11	5724649	5867766	102.70	102.50
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5459145	115000	5574145	102.11	5724649	5867766	102.70	102.50
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	285260	98980	384240	134.70	394615	404480	102.70	102.50
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	47000	1020	48020	102.17	49318	50551	102.70	102.50
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5048300		5048300	100.00	5184604	5314220	102.70	102.50
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	4134800		4134800	100.00	4246440	4352601	102.70	102.50
		C1 ch. cu salariile	13	3945000		3945000	100.00	4051515	4152803	102.70	102.50
		C2 bonusuri	14	189800		189800	100.00	194925	199798	102.70	102.50
		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	17	600		600	100.00	616	632	102.67	102.60
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	18	912900		912900	100.00	937548	960987	102.70	102.50

	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	78585	15000	93585	119.09	96112	98515	102.70	102.50
	1	2	3	4	4/a	5	6	7	8	9	10
	2	Cheltuieli financiare	20			0		0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21			0		0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	435000	0	435000	100.00	446745	457914	102.70	102.50
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	58534		58534	100.00	60114	61618	102.70	102.50
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	376466		376466	100.00	386631	396296	102.70	102.50
	1	Rezerve legale	25	21750		21750	100.00	22337	22896	102.70	102.50
	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	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,	30	354716		354716	100.00	364294	373400	102.70	102.50
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	31	45600		45600	100.00	46831	48002	102.70	102.50
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	32	177358		177358	100.00	182147	186700	102.70	102.50
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0		0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	177358		177358	100.00	182147	186700	102.70	102.50
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34			0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	35	177358		177358	100.00	182147	186700	102.70	102.50
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37			0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38			0		0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0		0	0		
	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	322500	129000	451500	140.00	0	0		
	1	Alocații de la buget	44			0		0	0		
		alocații bugetare aferente plății	45			0		0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	322500	129000	451500	140.00	0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0		0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	198		198	100.00	198	198	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	198		198	100.00	198	198	100.00	100.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	50	1740		1740	100.00	1787	1832	102.70	102.50

4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51	1660		1660	100.00	1705	1748	102.70	102.50
1		2	3	4	4/a	5	6	7	8	9	10
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	52	29732	581	30313	101.95	31132	31910	102.70	102.50
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53			0		0	0		
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	926.20	1000.00	927.61	100.15	927.61	927.61	100.00	100.00
8		Plăți restante	55			0		0	0		
9		Creanțe restante	56			0		0	0		

**Anexa nr. 2**

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 117  
din 18 iulie 2016 privind rectificarea bugetului  
de venituri și cheltuieli, pe anul 2016, al S.C  
"Pază și Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificat și repartizarea pe trimestre a acestora

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An precedent (N-1) 2015		An curent 2016				%	%	Propuneri rectificare an curent (N) 2016			
				Aprobat conform Hotararii A.G.A	Realizat	Aprobat	Realizat la 31.03.20 16	Influent e	Propuneri rectificare 2016	10=9/5x1 00	11=9/6x1 00	din care:			
												Trim I	Trim II	Trim III	TrimIV.
										9a	9b	9c	9d		
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>	<b>1</b>	<b>5184300</b>	<b>5324499</b>	<b>5894145</b>	<b>1337694</b>	<b>115000</b>	<b>6009145</b>	112.86	101.95	<b>1466058</b>	<b>1478058</b>	<b>1480058</b>	<b>1584971</b>
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	5174300	5315452	5887034	1336231	115000	6002034	112.92	101.95	1464258	1476258	1478258	1583260
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	5134800	5247272	5838160	1284059	115000	5953160	113.45	101.97	1452040	1464040	1466040	1571040
	a1)	din vânzarea produselor	4	25000	24334		0		0						0
	a2)	din servicii prestate	5	5018600	5128896	5742200	1270196	115000	5857200	114.20	102.00	1434800	1433800	1434800	1553800
	a3)	din redevențe și chirii	6	6200	7370	8960	2240		8960	121.57	100.00	2240	2240	2240	2240
	a4)	alte venituri	7	85000	86672	87000	11623		87000	100.38	100.00	15000	28000	29000	15000
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0		0		0						0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din	9	0	0		0		0						0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor	10	0	0		0		0						0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor	11	0	0		0		0						0

	d)	din producția de imobilizări	12	0	0		0		0					0	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5	11=9/6	9a	9b	9c	9d
	e)	venituri aferente costului	13	0	0		36210		0						0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14												
				39500	68180	48874	15962		48874	71.68	100.00	12218	12218	12218	12220
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	12947		0		0						0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16												0
		- active corporale	17	0	0		0		0						0
		- active necorporale	18	0	0		0		0						0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	900	874	874	218		874	100.00	100.00	218	218	218	220
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0		0		0						0
	f5)	alte venituri	21	38600	54359	48000	15744		48000	88.30	100.00	12000	12000	12000	12000
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22												
				10000	9047	7111	1463		7111	78.60	100.00	1800	1800	1800	1711
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0		0		0						0
	b)	din investiții financiare	24	0	0		0		0						0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0		0		0						0
	d)	din dobânzi	26	10000	7268	7111	1463		7111	97.84	100.00	1800	1800	1800	1711
	e)	alte venituri financiare	27	0	1779		0		0						0
3		Venituri extraordinare	28	0	0		0		0						0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>	<b>29</b>	<b>4755204</b>	<b>4728525</b>	<b>5459145</b>	<b>1175120</b>	<b>115000</b>	<b>5574145</b>	<b>117.88</b>	<b>102.11</b>	<b>1318735</b>	<b>1445710</b>	<b>1381760</b>	<b>1427940</b>
III	I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79)	30	4755204	4728525	5459145	1175120	115000	5574145	117.88	102.11	1318735	1445710	1381760	1427940
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31												
				324254	294877	285260	92495	98980	384240	130.31	134.70	78830	149855	85000	70555
	AI	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32												
				236500	210541	199600	56887	16485	216085	102.63	108.26	56250	62750	47250	49835
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	10000	9974		0		0						0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	135100	109839	110000	30407	0	110000	100.15	100.00	32000	26000	26000	26000

b1)cheltuieli cu piesele de schimb	35	24300	22129	22000	5343	0	22000	99.42	100.00	5500	5500	5500	5500
2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5	11=9/6	9a	9b	9c	9d
b2)cheltuieli cu combustibilii	36	79000	66141	66000	14613	0	66000	99.79	100.00	16500	16500	16500	16500
b3=chelt cu alte mater.consumabile		31800	21569	22000	10451		22000	102.00	100.00	10000	4000	4000	4000
c) cheltuieli privind materialele de	37	78200	77689	77000	21080	14185	91185	117.37	118.42	19250	32450	19250	20235
d) cheltuieli privind energia și apa	38	13200	13039	12600	5400	2300	14900	114.27	118.25	5000	4300	2000	3600
e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	0		0		0	0.00	0.00				0
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	21910	21972	22300	16825	62000	84300	383.67	378.03	5875	51555	22195	4675
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	15600	15289	15500	4107		15500	101.38	100.00	3875	3875	3875	3875
b) cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	0	0	12718	62000	62000			0	45680	16320	0
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0		12718	62000	62000			0	30000	16000	16000
b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0		0		0						0
c) prime de asigurare	45	6310	6683	6800	0	0	6800	101.75	100.00	2000	2000	2000	800
A3 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	65844	62364	63360	18783	20495	83855	134.46	132.35	16705	35550	15555	16045
a) cheltuieli cu colaboratorii	47	645	645	660	215	0	660	102.33	100.00	220	220	220	0
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1250	642	650	0	0	650	101.25	100.00	160	160	160	170
b1)cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0		0		0						0
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	3254	2650	2650	463		2650	100.00	100.00	700	650	650	650
c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	750	456	450	147		450	98.68	100.00	150	100	100	100

- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52												
		0	0			0		0					0
2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5	11=9/6	9a	9b	9c	9d
c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2500	2189	2200	317		2200	100.50	100.00	550	550	550	550
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0		0		0						0
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0		0		0						0
- ch.de promovare a produselor	56	1970	720		140		0						0
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0		0		0						0
d1)ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	0	0		0		0						0
d2)ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant,	59	0	0		0		0						0
d3)- pentru cluburile sportive	60	0	0		0		0						0
d4)ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0		0		0						0
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3700	3671	3700	277		3700	100.79	100.00	1000	900	900	900
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	8090	6909	7000	1075		7000	101.32	100.00	1750	1750	1750	1750
- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	1300	377	500	68		500	132.63	100.00	125	125	125	125
-interna	65	1300	377	500	0		500	132.63	100.00	125	125	125	125
-externa	66	0	0		0		0						0
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	13305	13380	14000	3496	430	14430	107.85	103.07	3500	3930	3500	3500



h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2500	2051	2100	468		2100	102.39	100.00	525	525	525	525
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5900	4308	4500	3356	4065	8565	198.82	190.33	1750	4315	750	1750
	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5	11=9/6	9a	9b	9c	9d
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0		0		0						0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	3000	2904	3000	856		3000	103.31	100.00	750	750	750	750
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2900	1404	1500	2500	3065	4565	325.14	304.33	1000	3565		0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0		0		0						0
	-aferele bunurilor de natura	74	0	0		0		0						0
i5)	cheltuieli cu prestațiile	75	0	0		0		0						0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0		0		0						0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0		0	1000	1000				500	300	200
j)	alte cheltuieli	78	27200	28108	28100	9433	16000	44100	156.89	156.94	7100	23100	7100	6800
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	44950	45587	47000	13230	1020	48020	105.34	102.17	21000	9215	8900	8905
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0		0		0						0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	13860	13857	10000	2844	320	10320	74.47	103.20	2500	2815	2500	2505
c)	ch. cu taxa de licență	82		0		0		0						0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0		0		0						0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0		0		0						0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	31090	31730	37000	10386	700	37700	118.82	101.89	18500	6400	6400	6400
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	4320900	4278358	5048300	1116869	0	5048300	118.00	100.00	1280420	1255140	1256360	1256380

C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	3540420	3502137	4134800	908787	0	4134800	118.07	100.00	1042500	1030100	1031100	1031100
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	3367260	3330907	3945000	851603		3945000	118.44	100.00	985000	986000	987000	987000
	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5	11=9/6	9a	9b	9c	9d
	a) salarii de bază	89	2508760	2472458	3085000	664987	0	3085000	124.77	100.00	770000	771000	772000	772000
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	858500	858449	860000	186616	0	860000	100.18	100.00	215000	215000	215000	215000
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0		0	0	0						0
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	173160	171230	189800	57184	0	189800	110.85	100.00	57500	44100	44100	44100
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0		0	0	0						0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94	0	0		0	0	0						0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0		0	0	0						0
	b) tichete de masă;	96	117860	116389	132300	0	0	132300	113.67	100.00		44100	44100	44100
	c) tichete de vacanță;	97	0	0		0	0	0						0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	55300	54841	57500	57184	0	57500	104.85	100.00	57500			0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0		0	0	0						0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0		0	0	0						0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101	0	0		0	0	0						0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0		0	0	0						0

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5	11=9/6	9a	9b	9c	9d
C4	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	550	538	600	143	0	600	111.52	100.00	150	150	150	150
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0	0						0
	-componenta fixă	106	0	0	0	0	0	0						0
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0						0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	0	0						0
	-componenta fixă	109	0	0	0	0	0	0						0
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0						0
	c) pentru AGA și cenzori	111	550	538	600	143	0	600	111.52	100.00	150	150	150	150
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0						0
C5	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	779930	775683	912900	207939	0	912900	117.69	100.00	237770	224890	225110	225130
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	540850	538589	632490	144291	0	632490	117.43	100.00	164740	155810	155970	155970
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	17110	16737	20020	4512	0	20020	119.62	100.00	5210	4930	4930	4950
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	177990	176110	208160	47265	0	208160	118.20	100.00	54220	51280	51330	51330
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	43980	44247	52230	11871	0	52230	118.04	100.00	13600	12870	12880	12880
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0						0

	f) cheltuieli privind alte contribuții	119	0	0	0	0	0	0						0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121	120	65100	109703	78585	-47474	15000	93585	85.31	119.09	-61515	31500	31500	92100
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	121	0	7		3642	0	0	0.00					0
	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5	11=9/6	9a	9b	9c	9d
	- către bugetul general consolidat	122	0	0		0	0	0						0
	- către alți creditori	123	0	0		3642	0	0						0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0		0	0	0						0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0		0	0	0						0
	d) alte cheltuieli	126	0	0		0	0	0						0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	105000	105198	126000	31754	15000	141000	134.03	111.90	31500	31500	31500	46500
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	128	-39900	4498	-47415	-82870	0	-47415		100.00	-93015	0	0	45600
	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	48700	96938	45600	0	0	45600	47.04	100.00	0	0	0	45600
	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	48700	70600	45600	0	0	45600	64.59	100.00				45600
	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0						0
	-alte provizioane			26338			0	0						0
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	88600	92440	93015	82870	0	93015	100.62	100.00	93015			0
	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	88600	92440	93015	82870	0	93015	100.62	100.00	93015	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133	68000	67910	70600	70600	0	70600	103.96	100.00	70600	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0			0			0
	- venituri din alte provizioane	135	20600	24530	22415	12270	0	22415	91.38	100.00	22415			0
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0	0	0	0	0	0			0			0

	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5	11=9/6	9a	9b	9c	9d
		aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	429096	595974	435000	162574	0	435000	72.99	100.00	147323	32348	98298	157031
		venituri neimpozabile	146	88600	88517	93015	82870	0	93015	105.08	100.00	93015			0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	48700	93289	45600	4467	0	45600	48.88	100.00				45600
I		IMPOZIT PE PROFIT	148	58839	75259	58534	13467	0	58534	77.78	100.00	8689	5176	15728	28941
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	3540420	3502137	4134800	908787	0	4134800	118.07	100.00	1042500	1030100	1031100	1031100
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	3367260	3330907	3945000	851603	0	3945000	118.44	100.00	985000	986000	987000	987000
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	198	191	198	198	0	198	103.66	100.00	198	198	198	198
	4	Nr. mediu de salariați	153	198	183	198	188	0	198	108.20	100.00	198	198	198	198
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu	154	1417	1517	1660	1513	0	1660	109.46	100.00	x	x	x	x
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	155	1490	1595	1740	1614	0	1740	109.12	100.00	x	x	x	x
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	26133	29046	29732	7120	581	30313	104.36	101.95	x	x	x	x

	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157									x	x	x	x
		2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5	11=9/6	9a	9b	9c	9d
	c1)	Elemente de calcul a	158						0			x	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0					0			x	x	x	x
		- pret mediu (p)	160	0					0			x	x	x	x
		- valoare = QPF x p	161	0					0			x	x	x	x
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0					0			x	x	x	x
7		Plăți restante	163	0					0						
8		Creanțe restante, din care:	164	0					0						
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0					0						
		- de la operatori cu capital privat	166	24429	24429				0						
		- de la bugetul de stat	167	0					0						
		- de la bugetul local	168	0					0						
		- de la alte entitati	169	0					0						
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de	170	0					0						

Anexa3

**Anexa nr. 3**  
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 117 din  
18 iulie 2016 privind rectificarea bugetului de venituri  
și cheltuieli, pe anul 2016, al S.C "Pază și Obiective  
și Intervenție" S.R.L. Zalău

Gradul de realizare a veniturilor totale

LEI

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ), din	<b>4523100</b>	<b>4636232</b>	<b>102.50%</b>	<b>5184300</b>	<b>5324499</b>	<b>102.70%</b>
1	Venituri din exploatare * )	<b>4513100</b>	<b>4618013</b>	<b>102.32%</b>	<b>5174300</b>	<b>5315452</b>	<b>102.73%</b>
2	Venituri financiare	<b>10000</b>	<b>18219</b>	<b>182.19%</b>	<b>10000</b>	<b>9047</b>	<b>90.47%</b>
3	Venituri extraordinare	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

**Anexa nr. 4**

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 117 din  
18 iulie 2016 privind rectificarea bugetului de venituri  
și cheltuieli, pe anul 2016, al S.C "Pază și Obiective  
și Intervenție" S.R.L. Zalău

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

LEI

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		Valoare				
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent (N)	Influențe	Propuneri rectificare	an N + 1	an N + 2
I		SURSE DE FINANȚARE A		500000	350658	322500	129000	451500		
	1	Surse proprii, din care:								
		a) - amortizare		115000	105198	126000	15000	141000		
		b) - profit		171685		177358		177358		
	2	Alocații de la buget								
	3	Credite bancare, din care:								
		a) - interne								
		b) - externe								
	4	Alte surse, din care:								
		-rezerve anii precedenti		213315	245460	19142	114000	133142		
		- (denumire sursă)								
II		CHELTUIELI PENTRU								
	1	Investiții în curs, 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)								



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		Valoare				
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent (N)	Influente	Propuneri rectificare	an N + 1	an N + 2
		- (denumire obiectiv)								
	2	Investiții 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	Investiții efectuate la								
		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		500000	181895	322500	129000	451500		
	5	Rambursări de rate aferente								
		a) - interne								
		b)- externe								

**Anexa nr. 5**  
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 117 din  
18 iulie 2016 privind rectificarea bugetului de venituri  
și cheltuieli, pe anul 2016, al S.C "Pază și Obiective  
și Intervenție" S.R.L. Zalău

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		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a										
1	Măsura 1 .....		X	X							
2	Măsura 2 .....		X	X							
	Măsura n .....		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează										
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 +										