

HOTĂRÂREA nr. 160
din 28 octombrie 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 ordinară;
Având în vedere:

- expunerea de motive nr. 15006 din 19.10.2016 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 15007 din 19.10.2016 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 Marc



Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Cosmin-Radu Vlaicu', written over a faint circular stamp.

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 160 din 28 octombrie 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

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat curent (N) 2016	Influente	Propuneri rectificare	%	Estimări an N + 1 2017	Estimări an N + 2 2018	%		
									6=5/4x10 0	7	8
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	6675945		6675945	100.00	6856196	7027600	102.70	102.50	
	1 Venituri totale din exploatare, din care:	2	6668834		6668834	100.00	6848893	7020115	102.70	102.50	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0		0		0	0			
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0		0		0	0			
	2 Venituri financiare	5	7111		7111	100.00	7303	7485	102.70	102.49	
	3 Venituri extraordinare	6	0		0		0	0			
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	6178045		6178045	100.00	6344852	6503474	102.70	102.50	
	1 Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6178045		6178045	100.00	6344852	6503474	102.70	102.50	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	428840		428840	100.00	440419	451429	102.70	102.50	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	48020		48020	100.00	49317	50549	102.70	102.50	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5607600		5607600	100.00	5759005	5902980	102.70	102.50	
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	4594160		4594160	100.00	4718202	4836157	102.70	102.50	
	C1 ch. cu salariile	13	4383240		4383240	100.00	4501587	4614127	102.70	102.50	
	C2 bonusuri	14	210920		210920	100.00	216615	222030	102.70	102.50	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0		0		0	0			
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	16	0		0		0	0			
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și	17	600		600	100.00	616	632	102.70	102.50	
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	18	1012840		1012840	100.00	1040187	1066191	102.70	102.50	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	93585		93585	100.00	96112	98515	102.70	102.50	
	1	2	3	5	5	6	7	8	9	10	
	2 Cheltuieli financiare	20	0		0		0	0			
	3 Cheltuieli extraordinare	21	0		0		0	0			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	497900		497900	100.00	511343	524126	102.70	102.50	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	68094		68094	100.00	69933	71681	102.70	102.50	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	429806		429806	100.00	441410	452445	102.70	102.50	
	1 Rezerve legale	25	24895		24895	100.00	25567	26206	102.70	102.50	
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0		0		0	0			
	3 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0		0		0	0			

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat curent (N) 2016	Influente	Propuneri rectificare	%	Estimări an N + 1 2017	Estimări an N + 2 2018	%	%	
									6=5/4x10 0	9 = 7/5x100	10 = 8/7x100
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	28	0	0		0	0			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0		0	0			
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,	30	404911	404911	100.00	415843	426239	102.70	102.50	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	31	45600	45600	100.00	46831	48001	102.70	102.50	
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	32	202456	202456	100.00	207922	213120	102.70	102.50	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0		0	0			
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	202456	202456	100.00	207922	213120	102.70	102.50	
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0		0	0			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	35	202455	202455	100.00	207921	213119	102.70	102.50	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0		0	0			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37	0	0		0	0			
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0		0	0			
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0		0	0			
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0		0	0			
	1	2	3	5	5	6	7	8	140.00	114.29	
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0		0	0			
	e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	451500	108500	560000	124.03	463691	475283	82.80	102.50
	1	Alocații de la buget	44	0	0		0	0			
		alocații bugetare aferente plății	45	0	0		0	0			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	451500	451500	100.00	463691	475283	102.70	102.50	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0		0	0			
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	230	230	100.00	230	230	100.00	100.00	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	220	220	100.00	220	220	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	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	52	30313	30313	100.00	31131	31910	102.70	102.50	
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53	0	0		0	0			
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	925.42	925.42	100.00	925.42	925.42	100.00	100.00	
	8	Plăți restante	55	0	0		0	0			
	9	Creanțe restante	56	0	0		0	0			

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 160 din 28 octombrie 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 (N) 2016				%	%	Propuneri rectificare an curent (N) 2016			
				Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat la 30.09 2016	Influent e	Propuneri rectificare 2016			din care:			
				conform Hotararii A.G.A								Trim I	Trim II	Trim III	TrimIV.
10=9/5x100	11=9/6x100	9a	9b	9c	9d										
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	5184300	5324499	6675945	4851731		6675945	125.38	100.00	1466058	1478058	1845258	1886571
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14) din care:	2	5174300	5315452	6668834	4841621		6668834	125.46	100.00	1464258	1476258	1843458	1884860
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. a1) din vânzarea produselor	3	5134800	5247272	6619960	4782696		6619960	126.16	100.00	1452040	1464040	1831240	1872640
		a2) din servicii prestate	4	25000	24334	0	0		0						0
		a3) din redevențe și chirii	5	5018600	5128896	6524000	4709159		6524000	127.20	100.00	1434800	1433800	1800000	1855400
		a4) alte venituri	6	6200	7370	8960	9880		8960	121.57	100.00	2240	2240	2240	2240
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	85000	86672	87000	63657		87000	100.38	100.00	15000	28000	29000	15000
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din	8	0	0	0	0		0						0
		c1) subvenții, cf. prevederilor	9	0	0	0	0		0						0
		c2) transferuri, cf. prevederilor	10	0	0	0	0		0						0
	d)	din producția de imobilizări	11	0	0	0	0		0						0
	e)	venituri aferente costului	12	0	0	0	0		0						0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21) din care:	13	39500	68180	48874	58925		48874	71.68	100.00	12218	12218	12218	12220

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5	11=9/6	9a	9b	9c	9d
		f1)din amenzi și penalități	15	0	12947	0	0		0						0
		f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19) din care:	16	0	0	0	0		0						0
		- active corporale	17	0	0	0	0		0						0
		- active necorporale	18	0	0	0	0		0						0
		f3)din subvenții pentru investiții	19	900	874	874	654		874	100.00	100.00	218	218	218	220
		f4)din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0		0						0
		f5)alte venituri	21	38600	54359	48000	58271		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	10110		7111	78.60	100.00	1800	1800	1800	1711
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0		0						0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0		0						0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0		0						0
	d)	din dobânzi	26	10000	7268	7111	3045		7111	97.84	100.00	1800	1800	1800	1711
	e)	alte venituri financiare	27	0	1779	0	7065		0						0
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0		0						0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	4755204	4728525	6178045	4309307		6178045	130.65	100.00	1318735	1445710	1673650	1739950
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 32)	30	4755204	4728525	6178045	4309307		6178045	130.65	100.00	1318735	1445710	1673650	1739950
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 32 + rd. 33 + rd. 34 + rd. 35 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39) din care:	31	324254	294877	428840	316821		428840	145.43	100.00	78830	149855	107800	92355
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 35 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39) din care:	32	236500	210541	259685	190316		259685	123.34	100.00	56250	62750	69050	71635
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	10000	9974	0	0		0						0
	b)	cheltuieli cu materialele	34	135100	109839	144800	108674		144800	131.83	100.00	32000	26000	43400	43400
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	35	24300	22129	22000	21915		22000	99.42	100.00	5500	5500	5500	5500
		b2)cheltuieli cu combustibilii	36	79000	66141	100000	67724		100000	151.19	100.00	16500	16500	33500	33500
		b3=chelt cu alte mater. consumabile		31800	21569	22800	19035		22800	105.71	100.00	10000	4000	4400	4400
	c)	cheltuieli privind materialele de	37	78200	77689	99985	70549		99985	128.70	100.00	19250	32450	23650	24635
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	13200	13039	14900	11093		14900	114.27	100.00	5000	4300	2000	3600
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0		0	0.00	0.00				0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 43) din care:	40	21910	21972	84300	58347		84300	383.67	100.00	5875	51555	22195	4675

0	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5	11=9/6	9a	9b	9c	9d
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	15600	15289	15500	8035		15500	101.38	100.00	3875	3875	3875	3875
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 +	42	0	0	62000	45538		62000			0	45680	16320	0
	b1) - către operatori cu capital	43	0	0	62000	45538		62000			0	30000	16000	16000
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0		0						0
c)	prime de asigurare	45	6310	6683	6800	4774		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.	46	65844	62364	84855	68158		84855	136.06	100.00	16705	35550	16555	16045
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	645	645	660	430		660	102.33	100.00	220	220	220	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și	48	1250	642	650	0		650	101.25	100.00	160	160	160	170
	b1)cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0		0						0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	3254	2650	2650	585		2650	100.00	100.00	700	650	650	650
	c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	750	456	450	267		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						0
	c2)cheltuieli de reclamă și	53	2500	2189	2200	318		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						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						0
	- ch.de promovare a produselor	56	1970	720	2200	318		2200						2200
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						0
	d1)ch.de sponsorizare in domeniul	58	0	0	0	0		0						0
	d2)ch. de sponsorizare in	59	0	0	0	0		0						0

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5	11=9/6	9a	9b	9c	9d
		d3)- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0		0						0
		d4)ch. de sponsorizare pentru alte	61	0	0	0	0		0						0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri	62	3700	3671	3700	1045		3700	100.79	100.00	1000	900	900	900
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare,	63	8090	6909	7000	4003		7000	101.32	100.00	1750	1750	1750	1750
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd.	64	1300	377	500	272		500	132.63	100.00	125	125	125	125
		-interna	65	1300	377	500	170		500	132.63	100.00	125	125	125	125
		-externa	66	0	0	0	0		0						0
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	13305	13380	14430	11009		14430	107.85	100.00	3500	3930	3500	3500
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	2500	2051	2100	1507		2100	102.39	100.00	525	525	525	525
	i)	alte cheltuieli cu serviciile	69	5900	4308	9565	8183		9565	222.03	100.00	1750	4315	1750	1750
		i1)cheltuieli de asigurare şi pază	70	0	0	0	0		0						0
		i2)cheltuieli privind întreţinerea şi	71	3000	2904	3000	2563		3000	103.31	100.00	750	750	750	750
		i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2900	1404	5565	4875		5565	396.37	100.00	1000	3565	1000	0
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0	0	0	0		0						0
		-aferente bunurilor de natura	74	0	0	0	0		0						0
		i5)cheltuieli cu prestaţiile	75	0	0	0	0		0						0
		i6)cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0		0						0
		i7)cheltuieli cu anunţurile privind	77	0	0	1000	745		1000				500	300	200
	j)	alte cheltuieli	78	27200	28108	44100	41396		44100	156.89	100.00	7100	23100	7100	6800
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vârsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	44950	45587	48020	37275		48020	105.34	100.00	21000	9215	8900	8905
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de	80	0	0	0	0		0						0
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	13860	13857	10320	7824		10320	74.47	100.00	2500	2815	2500	2505
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82	0	0	0	0		0						0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0		0						0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0		0						0
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	31090	31730	37700	29451		37700	118.82	100.00	18500	6400	6400	6400

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5	11=9/6	9a	9b	9c	9d
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd.	86	4320900	4278358	5607600	3947634		5607600	131.07	100.00	1280420	1255140	1525450	1546590
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.	87	3540420	3502137	4594160	3227496		4594160	131.18	100.00	1042500	1030100	1250220	1271340
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd.	88	3367260	3330907	4383240	3083334		4383240	131.59	100.00	985000	986000	1206120	1206120
		a) salarii de bază	89	2508760	2472458	3523240	2320957		3523240	142.50	100.00	770000	771000	991120	991120
		b) sporuri, prime și alte bonificații afereente salariului de bază (conform CCM)	90												
		c) alte bonificații (conform CCM)	91												
				858500	858449	860000	762377		860000	100.18	100.00	215000	215000	215000	215000
				0	0	0	0		0						0
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97	92	173160	171230	210920	144162		210920	123.18	100.00	57500	44100	44100	65220
		a) cheltuieli sociale prevăzute la	93	0	0	0	0		0						0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr.	94	0	0	0	0		0						0
		- tichete cadou pentru cheltuieli	95	0	0	0	0		0						0
		b) tichete de masă;	96												
				117860	116389	153420	86978		153420	131.82	100.00		44100	44100	65220
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0		0						0
		d) ch. privind participarea	98	55300	54841	57500	57184		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.	100	0	0	0	0		0						0
		a) ch. cu plățile compensatorii	101	0	0	0	0		0						0
		b) ch. cu drepturile salariale	102	0	0	0	0		0						0
		c) cheltuieli de natură salarială afereente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103												
				0	0	0	0		0						0
	C4	Cheltuieli afereente contractului de	104	550	538	600	453		600	111.52	100.00	150	150	150	150
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0		0						0
		-componenta fixă	106	0	0	0	0		0						0
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0		0						0
		b) pentru consiliul de	108	0	0	0	0		0						0
		-componenta fixă	109	0	0	0	0		0						0
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0		0						0
		c) pentru AGA și cenzori	111	550	538	600	453		600	111.52	100.00	150	150	150	150
		d) pentru alte comisii și comitete	112	0	0	0	0		0						0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și	113	779930	775683	1012840	719685		1012840	130.57	100.00	237770	224890	275080	275100
		a) ch. privind contribuția la	114	540850	538589	701732	498945		701732	130.29	100.00	164740	155810	190591	190591
		b) ch. privind contribuția la	115	17110	16737	22211	15384		22211	132.71	100.00	5210	4930	6025	6046

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5	11=9/6	9a	9b	9c	9d
		c) ch. privind contribuția la	116	177990	176110	230948	163322		230948	131.14	100.00	54220	51280	62724	62724
		d) ch. privind contribuțiile la	117	43980	44247	57949	42034		57949	130.97	100.00	13600	12870	15740	15739
		e) ch. privind contribuția unității	118	0	0	0	0		0						0
		f) cheltuieli privind alte	119	0	0	0	0		0						0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.	120	65100	109703	93585	7577		93585	85.31	100.00	-61515	31500	31500	92100
		a) cheltuieli cu majorări și penalități	121	0	7	0	4029		0	0.00					0
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0		0						0
		- către alți creditori	123	0	0	0	4029		0						0
		b) cheltuieli privind activele	124	0	0	0	0		0						0
		c) cheltuieli aferente transferurilor	125	0	0	0	0		0						0
		d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0		0						0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor	127	105000	105198	141000	96563		141000	134.03	100.00	31500	31500	31500	46500
		f) ajustări și deprecieri pentru	128	-39900	4498	-47415	-93015		-47415		100.00	-93015	0	0	45600
		cheltuieli privind ajustările și	129	48700	96938	45600	0		45600	47.04	100.00	0	0	0	45600
		-provizioane privind participarea	130	48700	70600	45600	0		45600	64.59	100.00				45600
		- provizioane in legatura cu	130a	0	0	0	0		0						0
		-alte provizioane			26338	0	0		0						0
		venituri din provizioane și ajustări	131	88600	92440	93015	93015		93015	100.62	100.00	93015			0
		din anulara provizioanelor (rd.	132	88600	92440	93015	93015		93015	100.62	100.00	93015	0	0	0
		- din participarea salariaților la	133	68000	67910	70600	70600		70600	103.96	100.00	70600	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor	134	0	0	0	0		0			0			0
		- venituri din alte provizioane	135	20600	24530	22415	22415		22415	91.38	100.00	22415			0
	2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd.	136	0	0	0	0		0			0			0
		a) cheltuieli privind dobânzile, din	137	0	0	0	0		0						0
		aferente creditelor pentru investiții	138												0
				0	0	0	0		0						0
		aferente creditelor pentru	139	0	0	0	0		0						0
		b) cheltuieli din diferențe de curs	140	0	0	0	0		0						0
		aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0		0						0
		aferente creditelor pentru	142	0	0	0	0		0						0
		c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0		0						0
		REZULTATUL BRUT	145	429096	595974	497900	542424		497900	83.54	100.00	147323	32348	171608	146621
		venituri neimpozabile	146	88600	88517	93015	0		93015	105.08	100.00	93015			0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	48700	93289	45600	0		45600	48.88	100.00				45600
I		IMPOZIT PE PROFIT	148												
V				58839	75259	68094	0		68094	90.48	100.00	8689	5176	27457	26772
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0		0						0

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=9/5	11=9/6	9a	9b	9c	9d
	1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88)	150	3540420	3502137	4594160	3227496		4594160	131.18	100.00	1042500	1030100	1031100	1490460
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	3367260	3330907	4383240	3083334		4383240	131.59	100.00	985000	986000	987000	1425240
	3	Nr. de personal prognozat la	152	198	191	230	230		230	120.42	100.00	198	198	230	230
	4	Nr. mediu de salariați	153	198	183	220	197		220	120.22	100.00	198	198	220	220
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat	154	1417	1517	1660	1739		1660	109.46	100.00	x	x	x	x
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat	155	1490	1595	1740	1820		1740	109.12	100.00	x	x	x	x
	6	a) Productivitatea muncii în unități	156	26133	29046	30313	24577		30313	104.36	100.00	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
						0			0						
		c1) Elemente de calcul a	158			0			0			x	x	x	x
		- cantitatea de produse finite	159	0		0			0			x	x	x	x
		- pret mediu (p)	160	0		0			0			x	x	x	x
		- valoare = QPF x p	161	0		0			0			x	x	x	x
		- pondere in venituri totale de	162	0		0			0			x	x	x	x
	7	Plăți restante	163	0		0			0						
	8	Creanțe restante, din care:	164	0		0			0						
		- de la operatori cu capital	165	0		0			0						
		- de la operatori cu capital privat	166	24429	24429	0			0						
		- de la bugetul de stat	167	0		0			0						
		- de la bugetul local	168	0		0			0						
		- de la alte entitati	169	0		0			0						
	9	Credite pentru finanțarea	170	0		0			0						

Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 160 din 28 octombrie 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
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din	4523100	4636232	102.50%	5184300	5324499	102.70%
1	Venituri din exploatare *)	4513100	4618013	102.32%	5174300	5315452	102.73%
2	Venituri financiare	10000	18219	182.19%	10000	9047	90.47%
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	

*) 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. 160 din 28 octombrie 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)	Influente	Propuneri rectificare	an N + 1	an N + 2
I		SURSE DE FINANȚARE A		500000	350658	451500	108500	560000		
	1	Surse proprii, din care:								
		a) - amortizare		115000	105198	141000	0	141000		
		b) - profit		171685		202455	0	202455		
	2	Alocații de la buget								
	3	Credite bancare, din care:								
		a) - interne								
		b) - externe								
	4	Alte surse, din care:								
		-rezerve anii precedenti		213315	245460	108045	108500	216545		
		- (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)								
		- (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
	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	451500	108500	560000		
	5	Rambursări de rate aferente								
		a) - interne								
		b)- externe								

Anexa nr. 5
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 160 din 28 octombrie
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 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 +									