

HOTĂRÂREA nr. 5
din 22 ianuarie 2016
privind aprobarea 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. 388 din 13.01.2016 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 389 din 13.01.2016 al Direcției economice;
- Ordonanța Guvernului nr. 26 din 21 august 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 din 07 ianuarie 2016 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Hotărârea Guvernului nr. 1017 din 30 decembrie 2015 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 151 din 23 decembrie 2014 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău pentru anul 2015, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 54 din Legea bugetului de stat pe anul 2016 nr. 339/2015;
- 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 bugetul 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. Taxele și tarifele stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 151 din 23 decembrie 2014 cu modificările și completările ulterioare, se aplică și pentru anul 2016.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău.

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică la:

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

PRESEDINTE

Tiberiu Marc



Contrasemnează:

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa nr. 1

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 5 din 22 ianuarie 2016
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2016,
al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
pe anul 2016

LEI

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2015	Propuneri an curent (N) 2016	%	Estimări an N + 1 2017	Estimări an N + 2 2018	% 9 = 7/5	% 10 = 8/7	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	5324499	5894145	110.70%	6053287	6204620	102.70%	102.50%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5315452	5887034	110.75%	6045984	6197134	102.70%	102.50%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	9047	7111	78.60%	7303	7486	102.70%	102.51%
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	4728520	5459145	115.45%	5606542	5746706	102.70%	102.50%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4728520	5459145	115.45%	5606542	5746706	102.70%	102.50%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	294872	285260	96.74%	292962	300286	102.70%	102.50%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	45587	47000	103.10%	48269	49476	102.70%	102.50%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	4278358	5048300	118.00%	5184604	5314220	102.70%	102.50%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	3502137	4134800	118.07%	4246440	4352601	102.70%	102.50%
		C1 ch. cu salariile	13	3330907	3945000	118.44%	4051515	4152803	102.70%	102.50%
		C2 bonusuri	14	171230	189800	110.85%	194925	199798	102.70%	102.50%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și	17	538	600	111.52%	616	632	102.67%	102.60%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	18	775683	912900	117.69%	937548	960987	102.70%	102.50%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	109703	78585	71.63%	80707	82724	102.70%	102.50%
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	595979	435000	72.99%	446745	457914	102.70%	102.50%

Anexa1

IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	75259	58534	77.78%	60114	61618	102.70%	102.50%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	520720	376466	72.30%	386631	396296	102.70%	102.50%
	1	Rezerve legale	25	29799	21750	72.99%	22337	22896	102.70%	102.50%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	28				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25,	30	490921	354716	72.26%	364294	373400	102.70%	102.50%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	31	59400	45600	76.77%	46831	48002	102.70%	102.50%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	32	245461	177348	72.25%	182147	186700	102.71%	102.50%
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33				0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	245461	177358	72.26%	182147	186700	102.70%	102.50%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	35	245460	177358	72.26%	182147	186700	102.70%	102.50%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41				0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	350658	322500	91.97%	0	0	0.00%	0.00%
	1	Alocații de la buget	44				0	0		
		alocații bugetare aferente plății	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	181895	322500	177.30%	0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				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	183	198	108.20%	198	198	100.00%	100.00%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	50	1595	1740	109.12%	1787	1832	102.70%	102.50%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51	1517	1660	109.46%	1705	1748	102.70%	102.50%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	52	29046	29732	102.36%	30535	31299	102.70%	102.50%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53				0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	888.07	926.20	104.29%	926.20	926.20	100.00%	100.00%
	8	Plăți restante	55				0	0		
	9	Creanțe restante	56	24429		0.00%	0	0		

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 5 din 22 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului
de venituri și cheltuieli pe anul 2016 al S.C. ÎPază Obiective și Intervenției S.R.L. Zalău

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

LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2014	Prevederi an precedent (N-1) 2015		Propuneri an curent (N) 2016				%	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:					
					conform Hotararii A.G.A		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6d/5	8 = 5/3a
				3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	4636232	5184300	5324499	1466058	1478058	1480058	5894145	110.70%	114.85%
	I	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd.	2	4618013	5174300	5315452	1464258	1476258	1478258	5887034	110.75%	115.10%
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din	3	4556013	5134800	5247272	1452040	1464040	1466040	5838160	111.26%	115.17%
		a1) din vânzarea produselor	4	0	25000	24334					0.00%	
		a2) din servicii prestate	5	4464807	5018600	5128896	1434800	1433800	1434800	5742200	111.96%	114.87%
		a3) din redevențe și chirii	6	5900	6200	7370	2240	2240	2240	8960	121.57%	124.92%
		a4) alte venituri	7	85306	85000	86672	15000	28000	29000	87000	100.38%	101.60%
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0						
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei	9									
		de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:		0	0	0						
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0						
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0						
		d) din producția de imobilizări	12	0	0	0						
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0						
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd.	14	62000	39500	68180	12218	12218	12218	48874	71.68%	109.97%

		f1)din amenzi și penalități	15	5091	0	12947					0.00%	254.31%
		f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19). din care:	16									0.00%
		- active corporale	17	1426	0	0						0.00%
		- active necorporale	18	0	0	0						
		f3)din subvenții pentru investiții	19	874	900	874	218	218	218	874	100.00%	100.00%
		f4)din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0						
		f5)alte venituri	21	54609	38600	54359	12000	12000	12000	48000	88.30%	99.54%
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27). din care:	22	18219	10000	9047	1800	1800	1800	7111	78.60%	49.66%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0						
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0						
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0						
	d)	din dobânzi	26	14417	10000	7268	1800	1800	1800	7226	99.42%	50.41%
	e)	alte venituri financiare	27	3802	0	1779					0.00%	46.79%
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0						
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	4054216	4755200	4728520	1318735	1358320	1377540	5459145	115.45%	116.63%
III	I	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120). din	30	4054216	4755200	4728520	1318735	1358320	1377540	5459145	115.45%	116.63%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46). din	31	206497	324250	294872	78830	69180	68680	285260	96.74%	142.80%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 +	32	133184	236500	210541	56250	47250	47250	199600	94.80%	158.08%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	10000	9974					0.00%	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	74344	135100	109839	32000	26000	26000	110000	100.15%	147.74%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	10252	24300	22129	5500	5500	5500	22000	99.42%	215.85%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	48985	79000	66141	16500	16500	16500	66000	99.79%	135.02%
	b3)	chelt cu alte mater.consumabile		15107	31800	21569	10000	4000	4000	22000	102.00%	142.77%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	48144	78200	77689	19250	19250	19250	77000	99.11%	161.37%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	10696	13200	13039	5000	2000	2000	12600	96.63%	121.91%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 +	40	14029	21910	21972	5875	5875	5875	22300	101.49%	156.62%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	9525	15600	15289	3875	3875	3875	15500	101.38%	160.51%
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	0	0						
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0						

	b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0						
c)	prime de asigurare	45	4504	6310	6683	2000	2000	2000	6800	101.75%	148.38%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd.	46	59284	65840	62359	16705	16055	15555	63360	101.61%	105.19%
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	440	645	645	220	220	220	660	102.33%	146.59%
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48									
			1230	1250	642	160	160	160	650	101.25%	52.20%
	b1)cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0						
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50									
			3291	3250	2645	700	650	650	2650	100.19%	80.37%
	c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	760	750	456	150	100	100	450	98.68%	60.00%
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	52	0	0	0						
	c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2531	2500	2189	550	550	550	2200	100.50%	86.49%
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate,	54	0	0	0						
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul	55	0	0	0						
	- ch.de promovare a produselor	56	1966	1970	720					0.00%	36.62%
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58	57	0	0	0						
	d1)ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	0	0	0						
	d2)ch. de sponsorizare in domeniile educatie.	59	0	0	0						
	d3)- pentru cluburile sportive	60	0	0	0						
	d4)ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0	0	0						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3639	3700	3671	1000	900	900	3700	100.79%	100.88%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	63	3714	8090	6909	1750	1750	1750	7000	101.32%	186.03%
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	1300	377	125	125	125	500	132.63%	
	-interna	65	0	1300	377	125	125	125	500	132.63%	
	-externa	66	0	0	0						
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	11627	13305	13380	3500	3500	3500	14000	104.63%	115.08%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2462	2500	2051	525	525	525	2100	102.39%	83.31%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5806	5900	4308	1750	1250	750	4500	104.46%	74.20%
	i1)cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0						
	i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71	2906	3000	2904	750	750	750	3000	103.31%	99.93%
	i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2900	2900	1404	1000	500		1500	106.84%	48.41%
	i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	0	0	0						
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0						
	i5)cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	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						
	i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0						
j)	alte cheltuieli	78	27075	27200	28108	7100	7100	7100	28100	99.97%	103.82%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	34159	44950	45587	21000	2500	21000	47000	103.10%	133.46%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80	0	0	0						
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	81	9700	13860	13857	2500	2500	2500	10000	72.17%	142.86%
c)	ch. cu taxa de licență	82	0		0						
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0						
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0						
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	24459	31090	31730	18500		18500	37000	116.61%	129.73%
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	3686318	4320900	4278358	1280420	1255140	1256360	5048300	118.00%	116.06%
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	2935638	3540420	3502137	1042500	1030100	1031100	4134800	118.07%	119.30%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2802241	3367260	3330907	985000	986000	987000	3945000	118.44%	118.87%
	a) salarii de bază	89	2090296	2508760	2472458	770000	771000	772000	3085000	124.77%	118.28%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	711945	858500	858449	215000	215000	215000	860000	100.18%	120.58%
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0						
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din	92	133397	173160	171230	57500	44100	44100	189800	110.85%	128.36%
	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						
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0						

	b) tichete de masă;	96	109797	117860	116389		44100	44100	132300	113.67%	106.00%
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0						
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	23600	55300	54841	57500			57500	104.85%	232.38%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0						
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0						
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0						
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0						
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0						
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	516	550	538	150	150	150	600	111.52%	104.26%
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0						
	-componenta fixă	106	0	0	0						
	-componenta variabilă	107	0	0	0						
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	0	0	0						
	-componenta fixă	109	0	0	0						
	-componenta variabilă	110	0	0	0						
	c) pentru AGA și cenzori	111	516	550	538	150	150	150	600	111.52%	104.26%
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0	0	0						
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	750164	779930	775683	237770	224890	225110	912900	117.69%	103.40%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	552389	540850	538589	164740	155810	155970	632490	117.43%	97.50%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	13897	17110	16737	5210	4930	4930	20020	119.62%	120.44%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	146970	177990	176110	54220	51280	51330	208160	118.20%	119.83%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	36908	43980	44247	13600	12870	12880	52230	118.04%	119.88%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0						
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0						
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 +	120	127242	65100	109703	-61515	31500	31500	78585	71.63%	86.22%

	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123),	121	0	0	7					0.00%	
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0						
		- către alți creditori	123	0	0	0						
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	727	0	0						0.00%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0						
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	0						
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127	71749	105000	105198	31500	31500	31500	126000	119.77%	146.62%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128	54766	-39900	4498	-93015	0	0	-47415		8.21%
		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	99966	48700	96938				45600	47.04%	96.97%
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	67910	48700	70600				45600	64.59%	103.96%
		- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0				0		
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131									
				32056	0	26338				0	0.00%	82.16%
		din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd.	132	45200	88600	92440	97900	0	0	93015	100.62%	204.51%
		- din participarea salariaților la profit	133	45200	88600	92440	93015	0	0	93015	100.62%	204.51%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134									
				30200	68000	67910	70600			70600	103.96%	224.87%
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0						
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din	136	15000	20600	24530	22415			22415	91.38%	163.53%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	0	0						
		aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0						
		aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	0	0						
		aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0						
		aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0						
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0						
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	582016	429100	595979	147323	119738	102518	435000	72.99%	102.40%
		venituri neimpozabile	146	30200	88600	88517	93015			93015	105.08%	293.10%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	85641	48700	93289				45600	48.88%	108.93%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	71898	58839	75259	8689	19158	16403	58534	77.78%	104.67%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149									
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	2935638	3540420	3502137	1042500	1030100	1031100	4134800	118.07%	119.30%
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	2802241	3367260	3330907	985000	986000	987000	3945000	118.44%	118.87%

3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	188	198	198	198	198	198	100.00%	105.32%	
4		Nr. mediu de salariați	153	179	195	183	198	198	198	108.20%	102.23%	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1305	1439	1517			1660	109.46%	116.27%	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	155	1367	1513	1595	x	x	x	1740	109.12%	116.69%
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	156	25799	26535	29046	x	x	x	29732	102.36%	112.59%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	157				x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		0			x	x			
		- pret mediu (p)	160		0			x	x			
		- valoare = QPF x p	161		0			x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162		0			x	x			
7		Plăți restante	163		0							
8		Creante restante, din care:	164		0							
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0							
		- de la operatori cu capital privat	166		24429	24429						
		- de la bugetul de stat	167		0							
		- de la bugetul local	168		0							
		- de la alte entități	169		0							
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170		0							

Anexa nr. 3

la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 5 din 22 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2016, al S.C. „Pază 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	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. 5 din 22 ianuarie 2016 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2016, al S.C. „Pază 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	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
I		SURSE DE FINANȚARE A		500000	350658	322500		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		115000	105198	126000		
		b) - profit		171685				
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)		213315	245460	19142		
		- (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)						

Anexa4

	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		
	5	Rambursări de rate aferente						
		a) - interne						
		b)- externe						

Anexa nr. 5
la Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 5 din 22 ianuarie 2016 privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2016, al S.C. „Pază
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 +									