

ROMÂNIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2013, 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. 2.710 din 14.03.2013 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 2.711 din 14.03.2013 al Direcției economice;
- art. 42 din Actul constitutiv al S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L., aprobat prin Hotărârea Consiliului județean nr. 141/2010;
- art. 53 din Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013;
- art. 28 și 29 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor - cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare;
- 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 2013, al S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L., conform *anexelor nr. 1-4*, 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.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică la:

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

PREȘEDINTE,

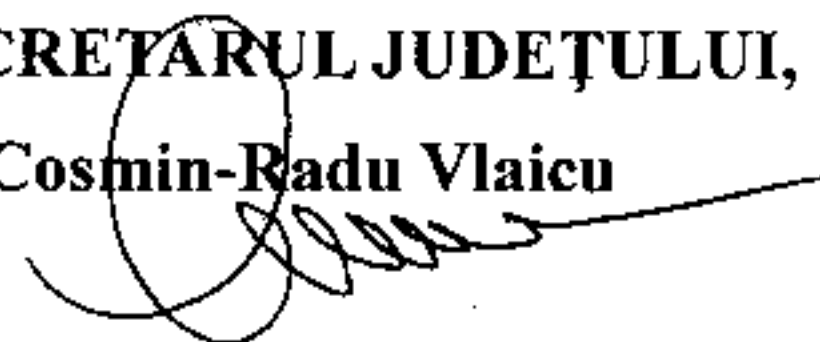


Tiberiu Marc

Avizat:

SECRETARUL JUDEȚULUI,

Cosmin-Radu Vlaicu



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2013

LEI										
		INDICATORI	Nr.rd	Realizat an precedent (N-1)	Propuneri an curent(N) 2013	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (rd.1=rd.2+rd.4)	1	3.164.573	3.435.000	108.55	3.606.750	3.787.100	105	105
	1	Venituri din exploatare	2	3.145.832	3.425.000	108.87	3.596.250	3.776.100	105	105
	2	Venituri financiare	3	18.741	10.000	53.26	10.500	11.000	105	105
	3	Venituri extraordinare	4	-	-	-				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.5=rd.6+rd.17+rd.18)	5	3.004.773	3.260.000	108.49	3.423.000	3.594.100	105	105
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		3.004.773	3.260.000	108.49	3.423.000	3.594.100	105	105
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii	7	104.196	120.000	115.17	126.000	132.300	105	105
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	39.243	28.300	72.11	29.715	31.200	105	105
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	9	2.682.365	2.906.300	108.35	3.051.615	3.204.190	105	105
	C1	ch. cu salariile	10	2.032.699	2.207.200	108.58	2.317.560	2.433.400	105	105
	C2	bonusuri	11	81.441	84.910	104.26	89.155	93.650	105	105
	C3	alte ch. personalul, din care:	15							
		-cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	492	540	109.76	565	590	105	105
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	567.733	613.650	108.09	644.335	676.550	105	105
	D	alte cheltuieli de exploatare	16	178.951	205.400	114.78	215.670	226.410	105	105
	2	Cheltuieli financiare	17							
	3	Cheltuieli extraordinare	18							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	159.800	175.000	109.51	183.750	193.000	105	105
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20	45.683	39.357	86.15	27.930	29.336	71.33	105
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	117.117	135.643	118.86	155.790	163.664	114.85	105
	1	Rezerve legale	22	7.990	8.750	109.51	9.185	9.650	105	105

	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	25							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22,23,24,25 și 26	27	106.127	126.893	119.57	146.605	154.014	115.53	105
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din 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	28		12.690		14.660	15.400	115.53	105
	8	Minim 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:	29		63.447		73.305	77.000	115.53	105
	a)	-dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30		63.447		73.305	77.000	115.53	105
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22-rd. 29 se repatrizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	31	106.127	50.756	47.83	58.640	61.614	115.53	105
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33							
	a)	Cheltuieli materiale	34							
	b)	Cheltuieli cu salariile	35							
	c)	Cheltuieli privind prestările de servicii								
	d)	Cheltuieli cu reclama și publicitate	37							
	e)	Alte cheltuieli	38							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39							
	1	Alocații de la buget	40							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	161	165	102.48	165	165	100	100
	2	Nr. mediu de salariați total	44	155	161	103.87	161	161	100	100
	3	Cheltuieli de natură salarială(a+b), din care:	45	2.114.140	2.292.110	108.42	2.406.700	2.527.050	105	105

	a)	cheltuieli cu salariile	46	2.032.441	2.037.200	108.58	2.317.560	2.433.400	105	105
	b)	bonusuri	47	81.441	84.910	104.26	89.155	93.650	105	105
4		Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă(rd.46/rd.44)/12x1000	48	1093	1142	104.48	1.200	1.260	105	105
5		Câștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau în natură(rd.45/rd.44)/12x1000	49	1137	1186	104.30	1.245	1.308	105	105
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/pers.) (rd.1/rd.44)	50	20.417	21.335	104.50	22.402	23.522	105	105
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/pers.) (rd.1/rd.44xICP)51		21.097	22.253	105.48	23.366	24.698	105	105
8		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(unități fizice/persoană)	52							
9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.5/rd.1)x1000	53	949.50	949.05	99.95	949.05	949.04	105	105
10		Plăți restante, în prețuri cuvenite	54	-						
11		Creanțe restante, în prețuri curente	55	-						

ADMINISTRATOR
BUDUȘAN ADRIAN



CONTABIL ȘEF
CSOKA ELISABETA

**DETAILAREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVĂZUȚI ÎN BUGETUL DE
VENITURI ȘI CHELTUIELI -2013**

LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent(N)	%
				Aprobat	Realizat		
				4	5	6	7=6/5
I		VENITURI TOTALE(rd.2+rd.23+rd.29)	1	3.040.400	3.164.573	3.435.000	108.55
	1	Venituri din exploatare (rd.3+rd.8+rd.9+rd.13+rd.14+rd.15), din care:	2	3.035.400	3.145.832	3.425.000	108.87
	a)	Din producția vândută(rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	3.035.400	3.082360	3.401.000	110.34
		a1) din vânzarea produselor	4				
		a2) din servicii prestate	5	2.880.400	2.943.842	3.265.000	110.91
		a3) din redevențe și chirii	6	55.000	8.811	31.000	351.83
		a4) alte venituri	7	100.000	129.707	105.000	80.95
	b)	Din vânzarea marfurilor	8				
	c)	Din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11+rd.12), din care:	9				
		c1) subvenții,cf. prevederilor legale în vigoare	10				
		c2) transferuri,cf. prevederilor legale în vigoare	11				
		c3) transferuri pentru plata personalului	12				
	d)	Din producția de imobilizări	13	-	1.156		
	e)	Venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				
	f)	Alte venituri din exploatare(rd.16+rd.17+rd.20+rd.21+rd.22), din care:	15	-	62.316	24.000	38.51
		f1)din amenzi și penalități	16	-	39.000		
		f2)din vânzarea activelor și alte operații de capital(rd.18+rd.19) din care:	17	-	-		
		-active corporale	18				
		-active necorporale	19				
		f3)din subvenții pentru investiții	20				
		f4)din valoarea certificatelor C02	21				
		f5)alte venituri	22		23.316	24.000	102.93
	2	Venituri financiare (rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28), din care:	23	5.000	18.741	10.000	53.36
	d)	Din dobânzi	27	5.000	18.741	10.000	53.36
	e)	Alte venituri financiare	28				
	3	Venituri extraordinare	29				
I		CHELTUIELI TOTALE(rd.31+rd.131+rd.139)	30	2.888.400	3.004.773	3.260.000	108.49
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.32+rd.80+rd.87+rd.116), din care:	31	2.888.400	3.004.773	3.260.000	108.49
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.33+rd.41+rd.47), din care:	32	141.400	104.196	120.000	115.17

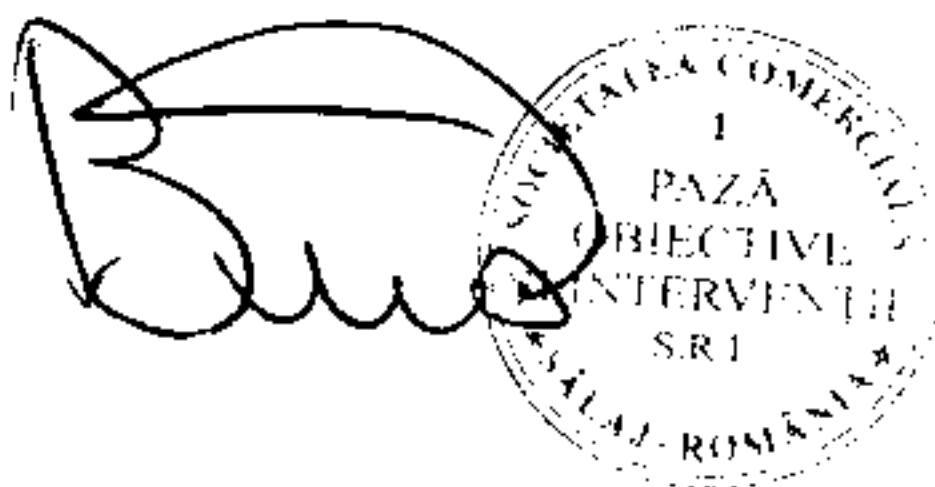
	A1 cheltuieli privind stocurile (rd.34+rd.35+rd.38+rd.39+rd.40), din are:	33	90.400	59.314	65.400	110.26
	a)cheltuieli cu materiile prime	34	3.000			
	b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	33.800	28.799	32.000	111.11
	b1)cheltuieli cu piesele de schimb	36	4.000	2.415	4.000	165.63
	b2)cheltuieli cu combustibili	37	25.000	21.663	23.000	106.17
	b3)alte materiale consumabile		4.800	4.721	5.000	105.91
	c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	44.000	21.709	23.800	109.63
	d)cheltuieli privind energia și apa	39	9.600	8.806	9.600	109.02
	e)cheltuieli privind mărfurile	40				
	A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți(rd.42+rd.43+rd.46), din care:	41	16.600	10.770	16.000	148.56
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	4.000	3.294	6.000	182.15
	b)cheltuieli privind chiriile(rd.44+rd.45) din care:	43	600	390	0	
	b1)-către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44				
	b2)-către operatorii cu capital privat	45		390		
	c)prime de asigurare	46	12.000	7.086	10.000	141.12
	A3 Cheltuieli cu alte serviciiexecutate de terți (rd.48+rd.49+rd.51+rd.58+rd.63+rd.64+rd.68+rd.69+rd.70+rd.79), din care:	47	34.400	34130	38.600	113.10
	a)cheltuieli cu colaboratorii	48	400	394	1.000	253.81
	b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul din care:	49	1.300	1.250	1.500	120.00
	b1)cheltuieli privind consultanța juridică	50	-	-		
	c)cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd.52+rd.54), din care:	51	700	385	500	129.87
	c1)cheltuieli de protocol, din care:	52	300		-	
	-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
	c2)cheltuieli cu reclamă și publicitate, din care:	54	400	385	500	129.87
	-ch. de promovarea produselor	57	400	385	500	129.87
	d)ch. Cu sponsorizarea (rd.59+rd.60+rd.62) din care:	58				
	d1)ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59				
	d2)ch. de sponsorizare a unităților de cult	60				
	d3)ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61				
	d4)alte cheltuieli cu sponsorizarea	62				
	e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	2.000	350	500	142.86
	f)cheltuieli de deplasare, detașare, transfer din care:	64	3.500	2233	2.600	116.44
	-cheltuieli cu diurna (rd.66+rd.67), din care:	65				
	-internă	66				
	-externă	67				
	g)cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	68	11.000	10.419	12.000	115.17
	h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		2.300	2.257	2.500	110.77
	i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care:	70				

		i1)cheltuieli de asigurare și pază	71				
		i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	3.500	3.277	3.500	106.81
		i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	73	2.500	2.250	2.500	111.11
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74				
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
		i5)cheltuieli cu prestațiile de filiale	76				
		i6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77				
		i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78				
		j)alte cheltuieli	79	7.200	11.315	12.000	106.05
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.80+rd.83+rd.84+rd.85+rd.86), din care:	80	41.400	39.243	28.300	72.11
		a)ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
		b)ch. cu redevența pt. concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	8.400	8.400	8.400	100.00
		c)ch. cu taxa de licență	83				
		d)ch. cu taxa de autorizare	84				
		e)ch. cu taxa de mediu	85				
		f)cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	33.000	30.843	19.900	64.52
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd.88+rd.92+rd.100+rd.104+rd.109)	87	2.666.400	2.682.365	2.906.300	108.35
		C1. cheltuieli cu salariile (rd.89+rd.90+rd.91) din care:	88	2.133.560	2.032.699	2.207.200	108.58
		a)salarii de bază	89	1.547.700	1.548.649	1.702.325	109.92
		b)sporiri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	472.000	484.050	504.875	104.30
		c)alte bonificații(conform CCM)	91				
		C2. bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99) din care:	92	83.100	81.441	84.910	104.26
		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	83.100	81.441	84.910	104.26
		c)tichete de vacanță	97				
		d)ch. privind participarea salariaților la profit abținut în anul precedent	98				
		e)alte cheltuieli CCM	99				
		C3. 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 cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				

	c)ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				
	C4. cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.105+rd.106+rd.107+rd.108) din care:	104	1.000	492	540	109.76
	a)pentru director/directorat	105				
	b)pentru consiliul de administrație/consiliu de supraveghere	106				
	c)pentru AGA și cenzor	107		492	540	109.76
	d)pentru alte comisii și comitete potrivit legii	108				
	C5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115) din care:	109	562.600	567.733	613.650	108.09
	a)ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	421.000	425.696	459.200	107.87
	b)ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	10.200	9.937	11.050	111.20
	c)ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	105.100	105.725	114.800	108.58
	d)ch. privind contribuțiilor la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	26.300	26.375	28.600	108.44
	e)ch. privind contribuția unităților la schemele de pensii	114				
	f)ch. privind alte contribuții și fonduri speciale	115				
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.117+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124) din care:	116	39.200	178.951	205.400	114.78
	a)cheltuieli cu majorări și penalități (rd.118+rd.119) din care:	117	1.200	1.128	1.200	106.38
	-către bugetul general consolidat	118				
	-către alți creditori	119		1.128	1.200	106.38
	b)ch. privind activele imobilizate	120				
	c)ch. aferente transferurilor pt. plata personalului	121				
	d)alte cheltuieli	122				
	e)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	38.000	35.438	39.000	110.05
	f)ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizionare (rd.125+rd.126) din care:	124				
	f1)ch. privind ajustările și provizioanele	125		142.385	165.200	116.02
	f2)venituri din provizionare și ajustări pt. depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				
	f2.1)din anularea provizioanelor (rd.128+rd.129+rd.130) din care:	127				
	-din participarea salariaților la profit	128				
	-din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulate	129				
	-venituri din alte provizioane	130				
2	Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138) din care:	131				
	a)ch. privind dobânzile (rd.133+rd.134) din care:	132				
	b)ch. din diferențe de curs valutar	135				

		(rd.136+rd.137)					
		c)alte cheltuieli financiare	138				
	3	Cheltuieli extraordinare	139				
I I I		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.1-rd.30)	140	152.000	159.800	175.000	109.51
		Cheltuieli nedeductibile fiscal	141		133.706	79.731	59.63
I V		IMPOZIT PE PROFIT	142	24.320	45.683	39.357	86.15
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143				
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144		161	165	102.48
	2	Nr. mediu de salariați	145		155	161	103.87
	3	a)Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază(lei/persoană) (rd.89/rd.145)/12x1000	146		832	881	105.89
		b)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă lei/pers.) (rd.88/rd.145)/12x1000	147		1093	1.142	104.48
		c)Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură[(rd.88+rd.92)/rd.145]/12x1000	148		1.137	1.186	104.30
	4	a)Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente(lei/pers) (rd.1/rd.145)	149		20.417	21.335	104.50
		b)Productivitatea muncii în unități valorice pe total pesonal mediu în prețuri comparabile (lei/pers.)(rds.149xICP)	150		21.097	22.253	105.48
		c)Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd.1-rd.17-rd.20)/rd.145	151		20.417	21.335	104.50
		d)Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/pers.)(rd.2-rd.17-rd.20)/rd.145	152		20.296	21.273	104.81

ADMINISTRATOR,
BUDUȘAN ADRIAN



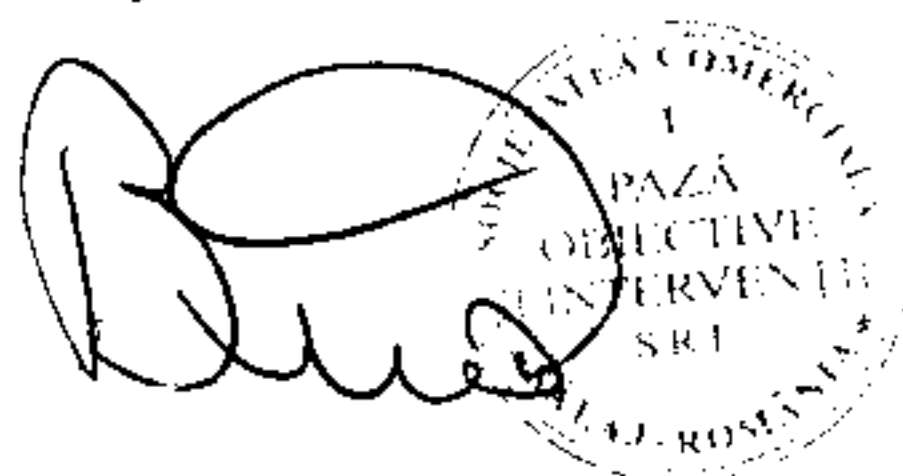
CONTABIL ȘEF,
CSOKA ELISABETA

ANEXA 3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR PROPRII

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an (N-2)-2011			%	Prevederi an precedent (N-1)-2012			%
		Aprobat	Realizat	Încasat		Aprobat	Realizat	Încasat	
0	1	2	3	4	5=4/2	6	7	8	9=8/6
1	Venituri proprii din exploatare(exemplu)	3.032.000	2.794.674	2.805.738	92.54	3.035.400	3.145.832	3.057.407	100.73
2	-din producția vândută	3.032.000	2.691.969	2.768.033	91.29	3.035.400	3.082.360	3.034.091	99.96
3	-din vânzarea mărfurilor								
4	-producția de imobilizări								
5	-alte venituri din exploatare	-	102.705	37.705		-	63.472	23.316	

ADMINISTRATOR
BUDUȘAN ADRIAN



CONTABIL ȘEF
CSOKA ELISABETA



REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI
2013

LEI

		INDICATORI	Nr.	Propu- neri an curent (N)	Trim.I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
0	1	2	rd.	2	3	4	5	6
I		VENITURI TOTALE(rd.2+rd.23+rd.29)	1	3.435.000	850.800	846.700	870.500	867.000
		Venituri din exploatare(rd.3+rd.8+rd.9+rd.13+rd. 14+rd.15), din care:	2	3.425.000	848.300	844.200	868.000	864.500
	a)	Din producția vândută(rd.4+rd.5+rd.6+rd.7), din care:	3	3.401.000	842.300	838.200	862.000	858.500
		a1) din vânzarea produselor	4					
		a2) din servicii prestate	5	3.265.000	818.000	815.000	815.000	817.000
		a3) din redevențe și chirii	6	31.000	-	5.000	15.000	10.000
		a4) alte venituri	7	105.000	24.300	18.200	32.000	31.500
	b)	Din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	Din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd.10+rd.11+rd.12), din care:	9					
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
		c3) transferuri pentru plata personalului	12					
	d)	Din producția de imobilizări	13					
	e)	Venituri aferente costului producției în curs de execuție	14					
	f)	Alte venituri din exploatare(rd.16+rd.17+rd.20+rd.21 +rd.22), din care:	15	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		f1) din amenzi și penalități	16					
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital(rd.18+rd.19) din care:	17					
		-active corporale	18					
		-active necorporale	19					
		f3) din subvenții pentru investiții	20					
		f4) din valoarea certificatelor C02	21					
		f5) alte venituri	22	24.000	6.000	6.000	6.000	6.000

	2	Venituri financiare (rd.24+rd.25+rd.26+rd.27+rd.28), din care:	23	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	d)	Din dobânzi	27	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	e)	Alte venituri financiare	28					
	3	Venituri extraordinare	29					
I		CHELTUIELI TOTALE(rd.31+rd.131+rd.139)	30	3.260.000	785.000	785.000	849.000	841.000
	1	Cheltuieli de exploatare (rd.32+rd.80+rd.87+rd.116), din care:	31	3.260.000	785.000	785.000	849.000	841.000
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.33+rd.41+rd.47), din care:	32	120.000	29.815	30.365	29.765	30.055
		A1. cheltuieli privind stocurile (rd.34+rd.35+rd.38+rd.39+rd.40), din care:	33	65.400	16.165	16.715	16.115	16.405
		a)cheltuieli cu materiile prime	34					
		b)cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	32.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	36	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		b2)cheltuieli cu combustibili	37	23.000	5.750	5.750	5.750	5.750
		b3)alte materiale consumabile		5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
		c)cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	23.800	5.765	6.315	5.715	6.005
		d)cheltuieli privind energia și apa	39	9.600	2.400	2.400	2.400	2.400
		e)cheltuieli privind mărfurile	40					
		A2 cheltuieli privind serviciile executate de terți(rd.42+rd.43+rd.46), din care:	41	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	6.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		b)cheltuieli privind chiriile(rd.44+rd.45)din care:	43					
		b1)-către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44					
		b2)-către operatorii cu capital privat	45					
		c)prime de asigurare	46	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		A3 Cheltuieli cu alte serviciile executate de terți (rd.48+rd.49+rd.51+rd.58+rd.63+r d.64+rd.68+rd.69+rd.70+rd.79), din care:	47	38.600	9.650	9.650	9.650	9.650
		a)cheltuieli cu colaboratorii	48	1.000	250	250	250	250
		b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul din care:	49	1.500	375	375	375	375
		b1)cheltuieli privind consultanța juridică	50					
		c)cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd.52+rd.54), din care:	51	500	125	125	125	125
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	52					
		-tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					

		c2)cheltuieli cu reclamă și publicitate, din care:	54	500	125	125	125	125
		-ch. cu promovarea produselor	57	500	125	125	125	125
		d)ch. Cu sponsorizarea (rd.59+rd.60+rd.62) din care:	58					
		d1)ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59					
		d2)ch. de sponsorizare a unităților de cult	60					
		d3)ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61					
		d4)alte cheltuieli cu sponsorizarea	62					
		e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	500	125	125	125	125
		f)cheltuieli de deplasare, detașare, transfer din care:	64	2.600	650	650	650	650
		-cheltuieli cu diurna (rd.66+rd.67), din care:	65					
		-internă	66					
		-externă	67					
		g)cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		h)cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	2.500	625	625	625	625
		i)alte cheltuieli cu serviciile executate de terți din care:	70					
		i1)cheltuieli de asigurare și pază	71					
		i2)cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	3.500	875	875	875	875
		i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	73	2.500	625	625	625	625
		i4)cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
		i5)cheltuieli cu prestațiile de filiale	76					
		i6)cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77					
		i7)cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78					
		j)alte cheltuieli	79	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.80+rd.83+rd.83+rd.84+rd.85+rd.86), din care:	80	28.300	12.050	2.100	12.050	2.100
		a)ch.cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
		b)ch. cu redevența pt. concesionarea bunurilor publice și	82	8.400	2.100	2.100	2.100	2.100

		resursele minerale						
		c)ch. cu taxa de licență	83					
		d)ch. cu taxa de autorizare	84					
		e)ch. cu taxa de mediu	85					
		f)cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	19.900	9.950	-	9.950	0
	C	Cheltuieli cu personalul (rd.88+rd.92+rd.100+rd.104+rd.109)	87	2.906.300	672.885	707.485	762.135	763.795
		C1. cheltuieli cu salariile (rd.89+rd.90+rd.91) din care:	88	2.207.200	510.000	537.200	580.000	580.000
		a)salarii de bază	89	1.702.325	395.000	412.200	448.000	447.125
		b)sporiri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	504.875	115.000	125.000	132.000	132.875
		c)alte bonificații(conform CCM)	91					
		C2. bonusuri (rd.93+rd.96+rd.97+rd.98+rd.99) din care:	92	84.910	21.000	21.000	21.000	21.910
		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	84.910	21.000	21.000	21.000	21.910
		c)tichete de vacanță	97					
		d)ch. privind participarea salariaților la profit abținut în anul precedent	98					
		e)alte cheltuieli CCM	99					
		C3. 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 cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c)ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
		C4. cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.105+rd.106+rd.107+rd.108) din care:	104	540	135	135	135	135
		a)pentru director/directorat	105					
		b)pentru consiliul de administrație/consiliu de supraveghere	106					

		c)pentru AGA și enzor	107	540	135	135	135	135
		d)pentru alte comisii și comitete potrivit legii	108					
		C5. Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd.110+rd.111+rd.112+rd.113+rd.114+rd.115) din care:	109	613.650	141.750	149.150	161.000	161.750
		a)ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	459.200	106.100	111.700	120.500	120.900
		b)ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	11.050	2.550	2.650	2.900	2.950
		c)ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	114.800	26.500	27.900	30.100	30.300
		d)ch. privind contribuțiilor la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	28.600	6.600	6.900	7.500	7.600
		e)ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114					
		f)ch. privind alte contribuții și fonduri speciale	115					
	D	Alte cheltuieli de exploatare (rd.117+rd.120+rd.121+rd.122+rd.123+rd.124) din care:	116	205.400	70.250	45.050	45.050	45.050
		a)cheltuieli cu majorări și penalități (rd.118+rd.119) din care:	117	1.200	300	300	300	300
		-către bugetul general consolidat	118					
		-către alți creditori	119	1.200	300	300	300	300
		b)ch. privind activele imobilizate	120					
		c)ch. aferente transferurilor pt. plata personalului	121					
		d)alte cheltuieli	122					
		e)ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	39.000	9750	9750	9750	9750
		f)ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizionare (rd.125+rd.126) din care:	124					
		f1)ch. privind ajustările și provizioanele	125	165.200	60.200	35.000	35.000	35.000
		f2)venituri din provizionare și ajustări pt. depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126					
		f2.1)din anularea provizioanelor (rd.128+rd.129+rd.130) din care:	127					
		-din participarea salariaților la profit	128					
		-din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129					
		-venituri din alte provizioane	130					
	2	Cheltuieli financiare (rd.132+rd.135+rd.138) din care:	131					
		a)ch. privind dobânzile	132					

		(rd.133+rd.134) din care:						
		b)ch. din diferențe de curs valutar (rd.136+rd.137)	135					
		c)alte cheltuieli financiare	138					
	3	Cheltuieli extraordinare	139					
I		REZULTATUL BRUT	140	175.000	65.800	61.700	21.500	26.000
I		(profit/pierdere) (rd.1-rd.30)						
I		Cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
				28.000	10.528	9.872	3.440	4.160

ADMINISTRATOR,
BUDUȘAN ADRIAN



CONTABIL ȘEF,
CSOKA ELISABETA

ROMANIA
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚEAN
PREȘEDINTE,
Nr. 2.710 din 14.03.2013

EXPUNERE DE MOTIVE

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli,
pe anul 2013, al S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău**

Conform prevederilor art. 53 din Legea nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013 și ale art. 28 și 29 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu modificările și completările ulterioare, consiliile locale care au în subordine, coordonare, sub autoritate sau în portofoliu operatori economici au obligația aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli ale acestora.

Ca urmare, prin adresa nr. 249 din 12 martie 2013, S.C. "Pază Obiective și Intervenție" SRL Zalău, solicită Consiliului județean aprobarea proiectului de buget pe anul 2013.

Elaborarea proiectului de buget al S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău, pe anul 2013, s-a realizat în baza execuției anului financiar 2012 și a prevederilor legale în vigoare.

S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău propune, pentru anul 2013, următorul proiect de buget:

TOTAL VENITURI **3.435,00 mii lei**, din următoarele surse:

1. Venituri din exploatare **3.425,00 mii lei**, din care:

- 3.031,00 mii lei - venituri din activitățile de pază, monitorizare și intervenție, formare profesională;
- 105,00 mii lei - venituri din autorizații speciale de transport;
- 234,00 mii lei - venituri din alte lucrări executate;
- 31,00 mii lei - venituri din chirii;
- 24,00 mii lei - alte venituri.

2. Venituri financiare în sumă de **10,00 mii lei**, prognozate a se realiza din dobanzile ce se vor încasa pentru disponibilitățile bănești.

TOTAL CHELTUIELI **3.260,00 mii lei**, din care:

1. Cheltuieli de exploatare **3.260,00 lei**, din care:

- cheltuieli cu salarii **2.207,74 mii lei;**
- cheltuieli cu contribuții **613,65 mii lei;**
- tichete masă **84,91 mii lei;**
- cheltuieli materiale **353,70 mii lei.**

PROFIT **175,00 mii lei.**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, supun spre analiză și aprobare proiectul bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2013, al S.C. "Pază Obiective și Intervenție" S.R.L. Zalău și anexele la acesta.

PREȘEDINTE

Tiberiu Marc



R O M Â N I A
JUDEȚUL SĂLAJ
CONSILIUL JUDEȚAN
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. 2.711 din 14 martie 2013

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli,
pe anul 2013, al S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L. Zalău

Am analizat proiectul de hotărâre inițiat de președintele Consiliului județean și am constatat că acesta este legal și oportun.

În conformitate cu prevederile art. 97 coroborat cu art. 44 alin. (1) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare, propun adoptarea proiectului de hotărâre cu anexele la acesta, în forma prezentată.

DIRECTOR EXECUTIV,

Meseșan Viorica