

HOTĂRÂREA nr. 77
din 30 iunie 2015
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2015, 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. 8980 din 23.06.2015 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 8981 din 23.06.2015 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;
- Ordinul nr. 2032 din 19 decembrie 2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- art. 49 din Legea bugetului de stat pe anul 2015, nr. 186/2014;
- Hotărârea Guvernului nr. 1091 din 10 decembrie 2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- 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 2015, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, conform Anexei nr.1, fundamentată conform anexelor nr. 2-8.

Art. 2. Anexele nr. 1 - 8 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 economică;
- Direcția juridică și administrație locală;
- S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău.

PREȘEDINTE

Tiberiu Marc

Contrasemnează:
SECRETARUL JUDEȚULUI,
Cosmin-Radu Vlaicu

Anexa nr.1

la Hotărârea Consiliului Județean nr. 77 din 30 iunie 2015 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli,
pe anul 2015, al S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L. Zalău

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

| lei | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|---------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--|---------|---------|------------------------|------------------------|---------|----------|
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an preced. (N-1) 2014 | Aprobat an curent (N) 2015 | Influența +/- | Propuneri rectificare an curent (N) 2015 | % | % | Estimări an (N+1) 2016 | Estimări an (N+2) 2017 | % | |
| | | | | | | | | | | | | 12=10/7 | 13=11/10 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/4 | 9=7/5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 4636232 | 4871500 | 233700 | 5105200 | 110.12% | 104.80% | 5256090 | 5398005 | 102.96% | 102.70% |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 4618013 | 4861500 | 233700 | 5095200 | 110.33% | 104.81% | 5245790 | 5387426 | 102.96% | 102.70% |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 18219 | 10000 | | 10000 | 54.89% | 100.00% | 10300 | 10579 | 103.00% | 102.71% |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | | | | 0 | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 4054216 | 4468600 | 214350 | 4682950 | 115.51% | 104.80% | 4821380 | 4951558 | 102.96% | 102.70% |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 4054216 | 4468600 | 214350 | 4682950 | 115.51% | 104.80% | 4821380 | 4951558 | 102.96% | 102.70% |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 206497 | 207600 | 31000 | 238600 | 115.55% | 114.93% | 243698 | 250278 | 102.14% | 102.70% |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 34159 | 35700 | 12650 | 48350 | 141.54% | 135.43% | 49801 | 51146 | 103.00% | 102.70% |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 3686318 | 4165200 | 155700 | 4320900 | 117.21% | 103.74% | 4450528 | 4570693 | 103.00% | 102.70% |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 2935638 | 3412300 | 128120 | 3540420 | 120.60% | 103.75% | 3646633 | 3745093 | 103.00% | 102.70% |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 2802241 | 3246300 | 120960 | 3367260 | 120.16% | 103.73% | 3468278 | 3561922 | 103.00% | 102.70% |
| | | C2 bonusuri | 14 | 133397 | 166000 | 7160 | 173160 | 129.81% | 104.31% | 178355 | 183171 | 103.00% | 102.70% |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | | | | 0 | | | | | | |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 516 | 550 | 0 | 550 | 106.59% | 100.00% | 567 | 582 | 103.09% | 102.65% |
| | | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 750164 | 752350 | 27580 | 779930 | 103.97% | 103.67% | 803328 | 825018 | 103.00% | 102.70% |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 127242 | 60100 | 15000 | 75100 | 59.02% | 124.96% | 77353 | 79441 | 103.00% | 102.70% |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 582016 | 402900 | 19350 | 422250 | 72.55% | 104.80% | 434710 | 446447 | 102.95% | 102.70% |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 71898 | 54857 | 2911 | 57798 | 80.39% | 105.36% | 63077 | 64782 | 109.13% | 102.70% |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 510118 | 348043 | 16439 | 364482 | 71.45% | 104.72% | 371633 | 381665 | 101.96% | 102.70% |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | 29100 | 20145 | 967 | 21112 | 72.55% | 104.80% | 21735 | 22323 | 102.95% | 102.71% |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an preced. (N-1) 2014 | Aprobat an curent (N) 2015 | Influențe+ /- | Propuneri rectificare an curent (N) 2015 | % | % | Estimări an (N+1) 2016 | Estimări an (N+2) 2017 | % | |
|------|----|--|---------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--|---------|---------|------------------------|------------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | 12=10/7 | 13=11/10 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/4 | 9=7/5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | | | | 0 | | | 0 | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 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, 26, 27, 28, 29 | 30 | 481018 | 327898 | 15472 | 343370 | 71.38% | 104.72% | 349898 | 359342 | 101.90% | 102.70% |
| | 7 | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 31 | 55300 | 39700 | | 39700 | 71.79% | 100.00% | 40890 | 41995 | 103.00% | 102.70% |
| | 8 | Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | 240509 | 163949 | 7736 | 171685 | 71.38% | 104.72% | 174949 | 179671 | 101.90% | 102.70% |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 33 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 33a | 240509 | 163939 | 7736 | 171685 | 71.38% | 104.72% | 174949 | 179671 | 101.90% | 102.70% |
| | c) | - dividende convenite altor acționari | 34 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | 240509 | 163939 | 7736 | 171685 | 71.38% | 104.72% | 174949 | 179671 | 101.90% | 102.70% |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | | | | | | | 0 | 0 | | |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | c) | cheltuieli privind prestațiile de servicii | 40 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | d) | cheltuieli cu reclamă și publicitate | 41 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 414224 | 263939 | 7736 | 286685 | 69.21% | 108.62% | 252584 | 259403 | 88.11% | 102.70% |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 414224 | | 500000 | 500000 | 120.71% | | | 0 | | |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | 0 | | | | 0 | | |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an preced. (N-1) 2014 | Aprobat an curent (N) 2015 | Influențe+ /- | Propuneri rectificare an curent (N) 2015 | % | % | Estimări an (N+1) 2016 | Estimări an (N+2) 2017 | % | |
|---|---|--|---------|--------------------------------|----------------------------|---------------|--|---------|---------|------------------------|-------------------------|---------|----------|
| | | | | | | | | | | | | 12=10/7 | 13=11/10 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8=7/4 | 9=7/5 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 188 | 188 | 7 | 195 | 103.72% | 103.72% | 200 | 205 | 102.56% | 102.50% |
| 2 | | Nr. mediu de salariați total | 49 | 179 | 188 | 7 | 195 | 108.94% | 103.72% | 200 | 205 | 102.56% | 102.50% |
| 3 | | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 1367 | 1513 | | 1513 | 110.67% | 100.00% | 1519 | 1522 | 100.46% | 100.20% |
| 4 | | Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 1305 | 1439 | | 1439 | 110.30% | 100.00% | 1445 | 1448 | 100.43% | 100.20% |
| 5 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 25799 | 25859 | 270 | 26129 | 101.28% | 101.04% | 26229 | 26280 | 100.38% | 100.20% |
| 6 | | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 53 | | | | 0 | | | 0 | 0 | | |
| 7 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 54 | 874.46 | 917.29 | 917.20 | 917.29 | 104.90% | 100.00% | 917.29 | 917.29 | 100.00% | 100.00% |
| 8 | | Plăți restante | 55 | | | | 0 | | | | 0 | | |
| 9 | | Creanțe restante | 56 | 26560 | | | 22637 | 85.23% | | 0 | 0 | 0.00% | |

Anexa nr. 2

la Hotărârea Consiliului județean nr. 77 din 30 iunie privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli,
pe anul 2015, al S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L. Zalău

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

lei

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/4 | 10=8/5 |
|----|-----|--|---------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------|---------|
| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2014 | Aprobat an curent 2015 | Realizat trim.I. 2015 | Influente +/- | Rectificare an 2015 | % | % |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 4636232 | 4871500 | 1191306 | 233700 | 5105200 | 110.12% | 104.80% |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 4618013 | 4861500 | 1189065 | 233700 | 5095200 | 110.33% | 104.81% |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 4556013 | 4831500 | 1142942 | 233700 | 5065200 | 111.18% | 104.84% |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 4464807 | 4740300 | 1125621 | 233700 | 4974000 | 111.40% | 104.93% |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | 5900 | 6200 | 1910 | | 6200 | 105.08% | 100.00% |
| | a4) | alte venituri | 7 | 85306 | 85000 | 15411 | | 85000 | 99.64% | 100.00% |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | c1 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 0 | | 24334 | | 0 | | |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 62000 | 30000 | 21789 | | 30000 | 48.39% | 100.00% |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 5091 | 0 | 3138 | | 0 | 0.00% | |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | 1426 | | 0 | | 0 | 0.00% | |
| | | - active corporale | 17 | 1426 | | 0 | | 0 | 0.00% | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2014 | Aprobat an curent 2015 | Realizat trim.I. 2015 | Influente +/- | Rectificare an 2015 | % | % |
|----|-----|---|---------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------|---------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/4 | 10=8/5 |
| | | - active necorporale | 18 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | 874 | 900 | 218 | | 900 | 102.97% | 100.00% |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | f5) | alte venituri | 21 | 54609 | 29100 | 18433 | | 29100 | 53.29% | 100.00% |
| 2 | | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 18219 | 10000 | 2241 | 0 | 10000 | 54.89% | 100.00% |
| | 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 | 2241 | 0 | 10000 | 69.36% | 100.00% |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | 3802 | | 0 | | 0 | 0.00% | |
| 3 | | Venituri extraordinare | 28 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 4054216 | 4468600 | 973267 | 214350 | 4682950 | 115.51% | 104.80% |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 4054216 | 4468600 | 973267 | 214350 | 4682950 | 115.51% | 104.80% |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 206497 | 207600 | 64697 | 31000 | 238600 | 115.55% | 114.93% |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | 133184 | 133400 | 52264 | 25000 | 158400 | 118.93% | 118.74% |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | 0 | | 9974 | 10000 | 10000 | | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 74344 | 74500 | 19373 | 3000 | 77500 | 104.25% | 104.03% |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 10252 | 10300 | 752 | | 10300 | 100.47% | 100.00% |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilul | 36 | 48985 | 49000 | 8723 | | 49000 | 100.03% | 100.00% |
| | b3) | alte materiale consumabile | | 15107 | 15200 | 9898 | 3000 | 18200 | 120.47% | 119.74% |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 48144 | 48200 | 18618 | 10000 | 58200 | 120.89% | 120.75% |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 10696 | 10700 | 4299 | 2000 | 12700 | 118.74% | 118.69% |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 14029 | 14210 | 2375 | 2000 | 16210 | 115.55% | 114.07% |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 9525 | 9600 | 2375 | 2000 | 11600 | 121.78% | 120.83% |
| | b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | 0 | | 0 | | 0 | | |

| INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat an precedent 2014 | Aprobat an curent 2015 | Realizat trim.I. 2015 | Influente +/- | Rectificare an 2015 | % | % | |
|------------|-----|---|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------|---------|---------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/4 | 10=8/5 |
| | 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 | 4610 | 0 | | 4610 | 102.35% | 100.00% |
| 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 | 59284 | 59990 | 10058 | 4000 | 63990 | 107.94% | 106.67% |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 440 | 440 | 215 | | 440 | 100.00% | 100.00% |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 1230 | 1250 | 100 | | 1250 | 101.63% | 100.00% |
| | 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 | 718 | | 3250 | 98.75% | 100.00% |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 760 | 750 | 405 | | 750 | 98.68% | 100.00% |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 2531 | 2500 | 313 | | 2500 | 98.78% | 100.00% |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | 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 | | |
| | | - ch.de promovare a produselor | 56 | 1966 | 1970 | 84 | | 1970 | 100.20% | 100.00% |
| d) | | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | 57 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | d1) | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale | 60 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2014 | Aprobat an curent 2015 | Realizat trim.l. 2015 | Influente +/- | Rectificare an 2015 | % | % | |
|---|------------|---|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------|---------|---------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/4 | 10=8/5 |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 3639 | 3700 | 360 | | 3700 | 101.68% | 100.00% |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 3714 | 3750 | 482 | 3000 | 6750 | 181.74% | 180.00% |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 0 | 300 | 0 | 1000 | 1300 | | 433.33% |
| | | -internă | 65 | 0 | 300 | 0 | 1000 | 1300 | | 433.33% |
| | | -externă | 66 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 11627 | 12000 | 2870 | 1000 | 13000 | 111.81% | 108.33% |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 2462 | 2500 | 450 | | 2500 | 101.54% | 100.00% |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 5806 | 5900 | 401 | | 5900 | 101.62% | 100.00% |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | 2906 | 3000 | 401 | | 3000 | 103.23% | 100.00% |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 2900 | 2900 | 0 | | 2900 | 100.00% | 100.00% |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | -aferele 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 | 4462 | | 27200 | 100.46% | 100.00% |
| | B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | 34159 | 35700 | 12835 | 12650 | 48350 | 141.54% | 135.43% |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2014 | Aprobat an curent 2015 | Realizat trim.I. 2015 | Influente +/- | Rectificare an 2015 | % | % |
|---|----|---|---------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------|---------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/4 | 10=8/5 |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | 9700 | 10000 | 2490 | 3650 | 13650 | 140.72% | 136.50% |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 82 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 24459 | 25700 | 10345 | 9000 | 34700 | 141.87% | 135.02% |
| | | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 3686318 | 4165200 | 946495 | 155700 | 4320900 | 117.21% | 103.74% |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92) | 87 | 2935638 | 3412300 | 770066 | 128120 | 3540420 | 120.60% | 103.75% |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 2802241 | 3246300 | 715225 | 120960 | 3367260 | 120.16% | 103.73% |
| | | a) salarii de bază | 89 | 2090296 | 2515000 | 556726 | 93760 | 2608760 | 124.80% | 103.73% |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 711945 | 731300 | 158499 | 27200 | 758500 | 106.54% | 103.72% |
| | | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care: | 92 | 133397 | 166000 | 54841 | 7160 | 173160 | 129.81% | 104.31% |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 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 | 110700 | 0 | 7160 | 117860 | 107.34% | 106.47% |
| | | c) tichete de vacanță; | 97 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | 23600 | 55300 | 54841 | | 55300 | 234.32% | 100.00% |
| | | 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 | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2014 | Aprobat an curent 2015 | Realizat trim.I. 2015 | Influente +/- | Rectificare an 2015 | % | % |
|---|----|---|---------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------|---------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/4 | 10=8/5 |
| | | 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 | 133 | | 550 | 106.59% | 100.00% |
| | | 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 supraveghere, din care: | 108 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | -componenta fixă | 109 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | -componenta variabilă | 110 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | c) pentru AGA și cenzori | 111 | 516 | 550 | 133 | | 550 | 106.59% | 100.00% |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | 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 | 750164 | 752350 | 176296 | 27580 | 779930 | 103.97% | 103.67% |
| | | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | 552389 | 521740 | 122383 | 19110 | 540850 | 97.91% | 103.66% |
| | | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | 13897 | 16510 | 3803 | 600 | 17110 | 123.12% | 103.63% |
| | | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | 146970 | 171700 | 40048 | 6290 | 177990 | 121.11% | 103.66% |
| | | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | 36908 | 42400 | 10062 | 1580 | 43980 | 119.16% | 103.73% |
| | | 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 | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2014 | Aprobat an curent 2015 | Realizat trim.I. 2015 | Influente +/- | Rectificare an 2015 | % | % |
|---|-------|---|---------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------|---------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/4 | 10=8/5 |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 120 | 127242 | 60100 | -50760 | 15000 | 75100 | 59.02% | 124.96% |
| | a) | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | - către bugetul general consolidat | 122 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | - către alți creditori | 123 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | 727 | | 0 | | 0 | | |
| | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | d) | alte cheltuieli | 126 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | 71749 | 100000 | 24670 | 15000 | 115000 | 160.28% | 115.00% |
| | f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | 128 | 54766 | -39900 | -75430 | | -39900 | -72.86% | 100.00% |
| | f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 129 | 99966 | 48700 | 3923 | | 48700 | 48.72% | 100.00% |
| | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 130 | 67910 | 48700 | 0 | | 48700 | 71.71% | 100.00% |
| | f1.2) | - provizioane în legatura cu contractul de mandat | 130a | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | F1.3) | alte cheltuieli cu provizioane și pierderi | 130b | 32056 | 0 | 0 | | 0 | | |
| | f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 131 | 45200 | 88600 | 79353 | | 88600 | 196.02% | 100.00% |
| | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | 132 | 45200 | 88600 | 79353 | | 88600 | 196.02% | 100.00% |
| | | - din participarea salariaților la profit | 133 | 30200 | 68000 | 67910 | | 68000 | 225.17% | 100.00% |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | - venituri din alte provizioane | 135 | 15000 | 20600 | 11443 | | 20600 | 137.33% | 100.00% |
| 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 136 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | a1) | aferente creditelor pentru investiții | 138 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care: | 140 | 0 | | 0 | | 0 | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2014 | Aprobat an curent 2015 | Realizat trim.I. 2015 | Influente +/- | Rectificare an 2015 | % | % |
|-----|------|--|---------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|---------|---------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/4 | 10=8/5 |
| | | b1) aferente creditelor pentru investiții | 141 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 142 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | | c) alte cheltuieli financiare | 143 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 144 | 0 | | 0 | | 0 | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 | 582016 | 402900 | 218039 | 19350 | 422250 | 72.55% | 104.80% |
| | | venituri neimpozabile | 146 | 30200 | 88600 | 75430 | | 88600 | 293.38% | 100.00% |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | 85641 | 48700 | 0 | | 48700 | 56.87% | 100.00% |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 71898 | 54857 | 22817 | 2911 | 57798 | 80.39% | 105.36% |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | | | 0 | | 0 | | |
| | 1 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) | 150 | 2935638 | 3412300 | 770066 | 128120 | 3540420 | 120.60% | 103.75% |
| | 2 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 2802241 | 3246300 | 715225 | 120960 | 3367260 | 120.16% | 103.73% |
| | 3 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 188 | 188 | 188 | 7 | 195 | 103.72% | 103.72% |
| | 4 | Nr.mediu de salariați | 153 | 179 | 188 | 175 | 7 | 195 | 108.94% | 103.72% |
| | 5 a) | Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | 154 | 1305 | 1439 | 1362 | 0 | 1439 | 110.30% | 100.00% |
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155 | 1367 | 1513 | 1467 | 0 | 1513 | 110.71% | 100.03% |
| | 6 a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | 25799 | 25859 | 6795 | 270 | 26129 | 101.28% | 101.04% |
| | b) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 | 157 | | | | | | | |
| | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care | 158 | | | | | 0 | | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 159 | | | | | 0 | | |
| | | - pret mediu (p) | 160 | | | | | 0 | | |
| | | - valoare=QPF x p | 161 | | | | | 0 | | |
| | | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 162 | | | | | 0 | | |
| | 7 | Plăți restante | 163 | | | | | 0 | | |
| | 8 | Creanțe restante, din care: | 164 | | | | | 0 | | |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 165 | | | | | 0 | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an precedent 2014 | Aprobat an curent 2015 | Realizat trim.I. 2015 | Influente +/- | Rectificare an 2015 | % | % |
|---|---|-------------------------------------|---------|----------------------------|------------------------|-----------------------|---------------|---------------------|-------|--------|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=8/4 | 10=8/5 |
| | | - de la operatori cu capital privat | 166 | | | | | 0 | | |
| | | - de la bugetul de stat | 167 | | | | | 0 | | |
| | | - de la bugetul local | 168 | | | | | 0 | | |
| | | - de la alte entități | 169 | | | | | 0 | | |

Anexa nr. 3
la Hotărârea Consiliului județean nr. 77 din 30 iunie 2015 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli,
pe anul 2015, 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 | | % | Prevederi an precedent (N-1) | | % |
|-----------|--|------------------|----------------|----------------|------------------------------|----------------|----------------|
| | | Aprobat | Realizat | | 4=3/2 | Aprobat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | 3570000 | 3652035 | 102.30% | 4523100 | 4636232 | 102.50% |
| 1 | Venituri din exploatare | 3553000 | 3627396 | 102.09% | 4513100 | 4618013 | 102.32% |
| 2. | Venituri financiare | 17000 | 24639 | 144.94% | 10000 | 18219 | 182.19% |
| 3. | Venituri extraordinare | | | | | | |

Anexa nr. 4

la Hotărârea Consiliului județean nr. 77 din 30 iunie 2015 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli,
pe anul 2015, al S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L. Zalău

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

lei

| Nr. Crt | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (N) | Influente +/- | Propuneri rectificare 2015 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|---|---------|-------------------------|---------------|----------------------------|---------|---------|----------|---------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 4871500 | 233700 | 5105200 | 1176275 | 1227775 | 1361925 | 1339225 |
| 1 | Venituri totale din exploatare | 2 | 4861500 | 233700 | 5095200 | 1173775 | 1225275 | 1359425 | 1336725 |
| | a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 4831500 | 233700 | 5065200 | 1161550 | 1213050 | 1356700 | 1333900 |
| | a1) din vânzarea produselor | 4 | | | 0 | | | | |
| | a2) din servicii prestate | 5 | 4740300 | 233700 | 4974000 | 1150000 | 1181500 | 1320150 | 1322350 |
| | a3) din redevențe și chirii | 6 | 6200 | | 6200 | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| | a4) alte venituri | 7 | 85000 | | 85000 | 10000 | 30000 | 35000 | 10000 |
| | b) din vânzarea mărfurilor | 8 | | | 0 | | | | |
| | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | | | 0 | | | | |
| | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | 0 | | | | |
| | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | 0 | | | | |
| | d) din producția de imobilizări | 12 | | | 0 | | | | |
| | e) venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | | 0 | | | | |
| | f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 30000 | | 30000 | 12225 | 12225 | 2725 | 2825 |
| | f1) din amenzi și penalități | 15 | | | 0 | | | | |
| | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care: | 16 | | | 0 | | | | |
| | - active corporale | 17 | | | 0 | | | | |
| | - active necorporale | 18 | | | 0 | | | | |
| | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | 900 | | 900 | 225 | 225 | 225 | 225 |
| | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | 0 | | | | |
| | f5) alte venituri | 21 | 29100 | | 29100 | 12000 | 12000 | 2500 | 2600 |
| 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din | 22 | 10000 | 0 | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| | a) din imobilizări financiare | 23 | | | 0 | | | | |
| | b) din investiții financiare | 24 | | | 0 | | | | |
| | c) din diferențe de curs | 25 | | | 0 | | | | |
| | d) din dobânzi | 26 | 10000 | 0 | 10000 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
| | e) alte venituri financiare | 27 | | | 0 | | | | |
| 3 | Venituri extraordinare | 28 | | | 0 | | | | |

| Nr. Crt | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (N) | Influente +/- | Propuneri rectificare 2015 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|---|---------|-------------------------|---------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 4468600 | 214350 | 4682950 | 1061665 | 1153742 | 1218687 | 1248856 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 4468600 | 214350 | 4682950 | 1061665 | 1153742 | 1218687 | 1248856 |
| | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 207600 | 31000 | 238600 | 59520 | 72050 | 52320 | 54710 |
| | A1 Cheltuieli privind stocurile | 32 | 133400 | 25000 | 158400 | 40450 | 50900 | 32600 | 34450 |
| | a) cheltuieli cu materiile prime | 33 | | 10000 | 10000 | | 10000 | | |
| | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 74500 | 3000 | 77500 | 24100 | 18900 | 17900 | 16600 |
| | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 10300 | | 10300 | 2600 | 2600 | 2600 | 2500 |
| | b2) cheltuieli cu combustibilii | 36 | 49000 | | 49000 | 12300 | 12300 | 12300 | 12100 |
| | alte cheltuieli materiale | | 15200 | 3000 | 18200 | 9200 | 4000 | 3000 | 2000 |
| | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 48200 | 10000 | 58200 | 12500 | 18000 | 13700 | 14000 |
| | d) cheltuieli privind energia și apa | 38 | 10700 | 2000 | 12700 | 3850 | 4000 | 1000 | 3850 |
| | e) cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | 0 | | | | |
| | A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 14210 | 2000 | 16210 | 3600 | 5600 | 3600 | 3410 |
| | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 9600 | 2000 | 11600 | 2400 | 4400 | 2400 | 2400 |
| | b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | | | 0 | | | | |
| | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | | 0 | | | | |
| | b2) - către operatori cu capital privat | 44 | | | 0 | | | | |
| | c) prime de asigurare | 45 | 4610 | | 4610 | 1200 | 1200 | 1200 | 1010 |
| | A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+) | 46 | 59990 | 4000 | 63990 | 15470 | 15550 | 16120 | 16850 |
| | a) cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 440 | | 440 | 220 | | 220 | |
| | b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 1250 | | 1250 | 300 | 300 | 300 | 350 |
| | b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | | 0 | | | | |
| | c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 3200 | | 3200 | 650 | 650 | 650 | 1250 |
| | c1) cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 750 | | 750 | 150 | 150 | 150 | 300 |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu | 52 | | | 0 | | | | |
| | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 2450 | | 2450 | 500 | 500 | 500 | 950 |
| | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | | 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 | | | | |
| | - ch.de promovare a produselor | 56 | 1970 | | 1970 | 400 | 400 | 400 | 770 |
| | d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | 57 | | | 0 | | | | |
| | d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | 0 | | 0 | | | | |

| Nr. Crt | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (N) | Influente +/- | Propuneri rectificare 2015 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|-----|---|---------|-------------------------|---------------|----------------------------|---------|---------|----------|---------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | | | 0 | | | | |
| | d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale | 60 | | | 0 | | | | |
| | d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | 0 | | 0 | | | | |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | 3700 | | 3700 | 1350 | 500 | 500 | 1350 |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 3750 | 3000 | 6750 | 900 | 1050 | 2400 | 2400 |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 300 | 1000 | 1300 | 75 | 75 | 575 | 575 |
| | | -interna | 65 | 300 | 1000 | 1300 | 75 | 75 | 575 | 575 |
| | | -externa | 66 | | | 0 | | | | |
| | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 12000 | 1000 | 13000 | 3000 | 4000 | 3000 | 3000 |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 2500 | | 2500 | 650 | 650 | 650 | 550 |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 6000 | | 6000 | 1600 | 1600 | 1600 | 1200 |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | | | 0 | | | | |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii | 71 | 3000 | | 3000 | 800 | 800 | 800 | 600 |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 3000 | | 3000 | 800 | 800 | 800 | 600 |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și | 73 | | | 0 | | | | |
| | | -aferele bunurilor de natura domeniului public | 74 | | | 0 | | | | |
| | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | | | 0 | | | | |
| | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | | 0 | | | | |
| | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | | | 0 | | | | |
| | j) | alte cheltuieli | 78 | 27150 | | 27150 | 6800 | 6800 | 6800 | 6750 |
| | B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | 35700 | 12650 | 48350 | 15350 | 2500 | 26175 | 4325 |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | 0 | | | | |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și | 81 | 10000 | 3650 | 13650 | 2500 | 2500 | 4325 | 4325 |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 82 | 0 | | 0 | | | | |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | 0 | | 0 | | | | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | | | 0 | | | | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 25700 | 9000 | 34700 | 12850 | | 21850 | |
| | C. | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 4165200 | 155700 | 4320900 | 1050395 | 1054192 | 1107692 | 1108621 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 3412300 | 128120 | 3540420 | 860400 | 863400 | 907630 | 908990 |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 3246300 | 120960 | 3367260 | 777100 | 835900 | 876550 | 877710 |
| | a) | salarii de bază | 89 | 2515000 | 93760 | 2608760 | 602000 | 633200 | 686200 | 687360 |
| | b) | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de | 90 | 731300 | 27200 | 758500 | 175100 | 202700 | 190350 | 190350 |

| Nr. Crt | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (N) | Influente +/- | Propuneri rectificare 2015 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|---|---------|-------------------------|---------------|----------------------------|--------|---------|----------|---------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | | | 0 | | | | |
| C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | 92 | 166000 | 7160 | 173160 | 83300 | 27500 | 31080 | 31280 |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. | 93 | | | 0 | | | | |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | | | 0 | | | | |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | | | 0 | | | | |
| | b) tichete de masă; | 96 | 110700 | 7160 | 117860 | 28000 | 27500 | 31080 | 31280 |
| | c) tichete de vacanță; | 97 | | | 0 | | | | |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în | 98 | 55300 | | 55300 | 55300 | | | |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | | 0 | | | | |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din | 100 | | | 0 | | | | |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de | 101 | | | 0 | | | | |
| | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | | 0 | | | | |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, | 103 | | | 0 | | | | |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 104 | 550 | | 550 | 135 | 135 | 135 | 145 |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | | | 0 | | | | |
| | -componenta fixă | 106 | | | 0 | | | | |
| | -componenta variabilă | 107 | | | 0 | | | | |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de | 108 | | | 0 | | | | |
| | -componenta fixă | 109 | | | 0 | | | | |
| | -componenta variabilă | 110 | | | 0 | | | | |
| | c) pentru AGA și cenzori | 111 | 550 | | 550 | 135 | 135 | 135 | 145 |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | | 0 | | | | |
| C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile | 113 | 752350 | 27580 | 779930 | 189860 | 190657 | 199927 | 199486 |
| | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | 521740 | 19110 | 540850 | 131540 | 132094 | 138516 | 138700 |
| | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | 16510 | 600 | 17110 | 4160 | 4180 | 4383 | 4387 |
| | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | 171700 | 6290 | 177990 | 43300 | 43473 | 45588 | 45629 |
| | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente | 117 | 42400 | 1580 | 43980 | 10860 | 10910 | 11440 | 10770 |
| | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | | | 0 | | | | |
| | f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale | 119 | | | 0 | | | | |
| | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 120 | 60100 | 15000 | 75100 | -63600 | 25000 | 32500 | 81200 |
| | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | | | 0 | | | | |
| | - către bugetul general consolidat | 122 | | | 0 | | | | |
| | - către alți creditori | 123 | | | 0 | | | | |
| | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | | | 0 | | | | |

| Nr. Crt | | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (N) | Influente +/- | Propuneri rectificare 2015 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|-------|---|---------|-------------------------|---------------|----------------------------|--------|---------|----------|---------|
| | | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | | | 0 | | | | |
| | d) | alte cheltuieli | 126 | 0 | | 0 | | | | |
| | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | 100000 | 15000 | 115000 | 25000 | 25000 | 32500 | 32500 |
| | f) | provizioane (Rd.129-Rd.131), din care: | 128 | -39900 | | -39900 | -88600 | 0 | 0 | 48700 |
| | f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 129 | 48700 | | 48700 | 0 | 0 | 0 | 48700 |
| | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 130 | 48700 | | 48700 | | | | 48700 |
| | f1.2) | alte provizioane | | 0 | | 0 | 0 | | | |
| | f1.2) | - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 130a | | | 0 | | | | |
| | f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri | 131 | 88600 | | 88600 | 88600 | | | |
| | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), | 132 | 88600 | | 88600 | 88600 | | | |
| | | participarea la profit | 133 | 68000 | | 68000 | 68000 | | | |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor | 134 | 0 | | 0 | | | | |
| | | - venituri din alte provizioane | 135 | 20600 | | 20600 | 20600 | | | |
| 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 136 | 0 | | 0 | | | | |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | | | 0 | | | | |
| | a1) | aferente creditelor pentru investiții | 138 | | | 0 | | | | |
| | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | | | 0 | | | | |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din | 140 | | | 0 | | | | |
| | b1) | aferente creditelor pentru investiții | 141 | | | 0 | | | | |
| | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 142 | | | 0 | | | | |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 143 | | | 0 | | | | |
| 3 | | Cheltuieli extraordinare | 144 | | | 0 | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 | 402900 | 19350 | 422250 | 114610 | 74033 | 143238 | 90369 |
| | | venituri neimpozabile | 146 | 88600 | | 88600 | 88600 | 0 | 0 | 0 |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | 48700 | | 48700 | | | | 48700 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 54857 | 2911 | 57798 | 4162 | 11845 | 22918 | 18873 |
| V | | Plăți restante | 149 | | | 0 | | | | |
| VI | | Creanțe restante | 150 | | | 0 | | | | |
| VII | | Număr mediu lunar de personal pe trimestru | 151 | 188 | 7 | 195 | 188 | 195 | 195 | 195 |
| VIII | | Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru | 152 | 188 | 7 | 195 | 188 | 195 | 195 | 195 |

Anexa nr. 5
la Hotărârea Consiliului județean nr. 77 din 30 iunie 2015 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli,
pe anul 2015, 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 (N-1) | | Valoare | | | | |
|----|---|--|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent (N) | Influente +/- | Propuneri rectificare | an N+1 | an N+2 |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 460000 | 414224 | 263939 | 236061 | 500000 | | |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | | | | | 0 | | |
| | | a) - amortizare | | 71750 | 71749 | 100000 | 15000 | 115000 | | |
| | | b) - profit an curent | | 164515 | 246853 | 163939 | 7642 | 171685 | | |
| | 2 | Alocații de la buget | | | | | | 0 | | |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | | | | | 0 | | |
| | | a) - interne | | | | | | 0 | | |
| | | b) - externe | | | | | | 0 | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | | | | | 0 | | |
| | | -profit anii precedenti | | 223735 | 95622 | | 213,419 | 213315 | | |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | | | | | | |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | 2 | Investiții noi, din care: | | | | | | | | |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: | | | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |

| | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) | | Valoare | | | | |
|--|--|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------|-----------------------|--------|--------|
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent (N) | Influente +/- | Propuneri rectificare | an N+1 | an N+2 |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | |
| | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | 3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care: | | | | | | | | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | |
| | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | |
| | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | |
| | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | |
| | - | | | | | | | | |
| | 4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | 2016 | 460000 | 414224 | | 500000 | 500000 | | |
| | 5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | | | | | |
| | a) - interne | | | | | | | | |
| | b)- externe | | | | | | | | |

Anexa nr. 6
la Hotărârea Consiliului județean nr. 77 din 30 iunie 2015 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli,
pe anul 2015, al S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L. Zalău

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

| Nr. Crt. | Plăți restante | Sold inițial an curent (N) | Reduceri | | | Sold final an curent (N) | Reduceri Total an N+1 | Sold final an N+1 | Reduceri Total an N+2 | Sold final an N+2 | |
|----------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|------------|
| | | | Total an curent (N) | din care: Surse an curent (N) | | | | | | | |
| | | | | încasări creanțe | credite | | | | | | alte surse |
| 0 | 1 | 2 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7=2-3 | 8 | 9=7-8 | 10 | 11=9-10 |
| 1. | TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care: | | | | | | | | | | |
| 1a. | - buget general consolidat | | | | | | | | | | |
| 1b. | - alți creditori | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

lei

Anexa nr. 7
la Hotărârea Consiliului județean nr. 77 din 30 Iunie 2015 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli,
pe anul 2015, al S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L. Zalău

Situația datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei

| Nr.crt. | Valoarea împrumutului conform contractului | Perioada de rambursare în ani | Sold sf. an precedent (N-1) | Valoarea anuală scadentă în anul curent (N) | | | | | Valoarea anuală scadentă în anul N+1 | | | | | Valoarea anuală scadentă în anul N+2 | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------|---|------|---------|--------------------------------|------------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------|------------|--------------------------------------|------|---------|--------------------------------|------------|
| | | | | TOTAL din care: | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | comisioane | TOTAL din care: | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | comisioane | TOTAL din care: | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | comisioane |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| A .Credite pentru activitatea curentă | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total A | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| B. Credite pentru investiții | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total General A+B | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ADMINISTRATOR
ADRIAN BUDUȘAN

Anexa nr. 8
la Hotărârea Consiliului județean nr. 77 din 30 iunie 2015 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli,
pe anul 2015, 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 rezultatului brut și reducere a plăților restante | | | | | | | | | | |
| 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 măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | | |
| 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 + Pct. II | | | | | | | | | | |