

**PROIECT DE HOTĂRÂRE**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 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. 2537 din 09.03.2017 a președintelui Consiliului județean;
- raportul de specialitate nr. 2538 din 09.03.2017 al Direcției economice;
- Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 20/2016 al ministrului finanțelor publice privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Hotărârea Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată;
- Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 195 din 20 decembrie 2016 privind aprobarea taxelor și tarifelor pentru serviciile delegate practicate de către S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău pentru anul 2017, cu modificările și completările ulterioare;
- art. 54 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017;
- 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 2017, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, conform Anexei nr. 1, fundamentată conform *anexelor nr. 2-5*.

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

**Art. 3.** Taxele și tarifele sunt cele stabilite prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 195 din 20 decembrie 2016 și actualizate prin Hotărârea Consiliului Județean Sălaj nr. 17 din 28 februarie 2017.

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

**Art. 5.** Prezenta hotărâre se comunică la:

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

**PREȘEDINTE,**

Tiberiu Maro

**Avizat:**

**SECRETARUL JUDEȚULUI,**

Cosmin-Radu Vlaicu

**Anexa nr. 1**

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului  
de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, al S.C. „Pază  
Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI**  
pe anul 2017

LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent ( N )2017	% 6=5/4x100	Estimări an N + 1 2018	Estimări an N + 2 2019	% 9 = 7/5x100	% 10 = 8/7x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>	<b>1</b>	<b>6594969</b>	<b>8457600</b>	<b>128,24%</b>	<b>8652125</b>	<b>8842472</b>	<b>102,30</b>	<b>102,20</b>
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6584194	8454000	128,40%	8648442	8838708	102,30	102,20
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	10775	3600	33,41%	3683	3764	102,30	102,20
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>	<b>7</b>	<b>6150826</b>	<b>8004600</b>	<b>130,14%</b>	<b>8188706</b>	<b>8368857</b>	<b>102,30</b>	<b>102,20</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6150826	8004600	130,14%	8188706	8368857	102,30	102,20
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	409657	547420	133,63%	560011	572331	102,30	102,20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	49756	50045	100,58%	51196	52322	102,30	102,20
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5553120	7240576	130,39%	7407109	7570066	102,30	102,20
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	4545860	5931300	130,48%	6067720	6201210	102,30	102,20
		C1 ch. cu salariile	13	4335637	5693440	131,32%	5824389	5952526	102,30	102,20
		C2 bonusuri	14	210223	237860	113,15%	243331	248684	102,30	102,20
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	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	648	910	140,43%	931	951	102,30	102,20
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1006612	1308366	129,98%	1338458	1367905	102,30	102,20
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	138293	166559	120,44%	170390	174138	102,30	102,20
	2	Cheltuieli financiare	20				0	0		
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0			0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent ( N )2017	% 6=5/4x100	Estimări an N + 1 2018	Estimări an N + 2 2019	% 9 = 7/5x100	% 10 = 8/7x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>444143</b>	<b>453000</b>	<b>101,99%</b>	<b>463419</b>	<b>473615</b>	<b>102,30</b>	<b>102,20</b>
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	66106	61473	92,99%	62887	64270	102,30	102,20
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	378037	391527	103,57%	400532	409345	102,30	102,20
	1	Rezerve legale	25	22207	22650	101,99%	23171	23681	102,30	102,20
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele 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		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	355830	368877	103,67%	377361	385664	102,30	102,20
	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	57184	42860	74,95%	43845	44810	102,30	102,20
	8	Minimum 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:	32	177915	184439	103,67%	188681	192832	102,30	102,20
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	177915	184439	103,67%	188681	192832	102,30	102,20
	c)	- dividende cuvenite 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	177915	184438	103,67%	188680	192832	102,30	102,20
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0			0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2016	Propuneri an curent ( N )2017	% 6=5/4x100	Estimări an N + 1 2018	Estimări an N + 2 2019	% 9 = 7/5x100	% 10 = 8/7x100
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43				0	0		
	1	Alocații de la buget	44	0			0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0			0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0			0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	230	230	100,00%	230	230	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	201	230	114,43%	230	230	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *(R12-R31)/R49/12	50	1861	2133	114,62%	2182	2230	102,30	102,20
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	1798	2063	114,76%	2110	2157	102,30	102,20
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	32757		0,00%	0	0		
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	932,65	946,44	101,48%	946,44	946,44	100,00	100,00
	8	Plăți restante	55	0			0	0		
	9	Creanțe restante	56	24429		0,00%	0	0		

**Anexa nr. 2**  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea  
bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017,  
al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L.  
Zalău

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora  
2017

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%	
				Realizat 2015	Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	din care:					8=7/6	9=6/4
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	An 2017		
				4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>	<b>1</b>	<b>5324499</b>	<b>6675945</b>	<b>6594969</b>	<b>1765694</b>	<b>2282460</b>	<b>2332460</b>	<b>2076986</b>	<b>8457600</b>	<b>128,24%</b>	<b>123,86%</b>
		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	5315452	6668834	6584194	1764794	2281560	2331560	2076086	8454000	128,40%	123,87%
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	5247272	6619960	6501141	1764794	2281560	2331560	2076086	8454000	130,04%	123,90%
		a1)din vânzarea produselor	4	24334	0	0	11694			0	11694		0,00%
		a2)din servicii prestate	5	5128896	6524000	6413967	1745000	2250000	2300000	2059536	8354536	130,26%	125,06%
		a3)din redevențe și chirii	6	7370	8960	11470	1850	1560	1560	1550	6520	56,84%	155,63%
		a4)alte venituri	7	86672	87000	75704	6250	30000	30000	8750	75000	99,07%	87,35%
	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	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	0	0				0			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%	
				Realizat 2015	Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	din care:					8=7/6	9=6/4
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	An 2017		
				4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	68180	48874	83053	0	0	0	0	0	0,00%	121,81%
		f1) din amenzi și penalități	15	12947	0	0				0			0,00%
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0				0			
		- active corporale	17	0	0	0				0			
		- active necorporale	18	0	0	0				0			
		f3) din subvenții pentru investiții	19	874	874	2110				0		0,00%	241,42%
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0				0			
		f5) alte venituri	21	54359	48000	80943				0		0,00%	148,90%
2		<b>Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:</b>	22	<b>9047</b>	<b>7111</b>	<b>10775</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>3600</b>	<b>33,41%</b>	<b>119,10%</b>
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0				0			
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0				0			
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0				0			
	d)	din dobânzi	26	7268	7111	3634	900	900	900	900	3600	99,06%	50,00%
	e)	alte venituri financiare	27	1779	0	7141				0		0,00%	401,41%
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0				0			
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>	29	<b>4728520</b>	<b>6178045</b>	<b>6150826</b>	<b>1743314</b>	<b>2110141</b>	<b>2081862</b>	<b>2069283</b>	<b>8004600</b>	<b>130,14%</b>	<b>130,08%</b>
		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	4728520	6178045	6150826	1743314	2110141	2081862	2069283	8004600	130,14%	130,08%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	294872	434840	409657	104475	151335	148360	143250	547420	133,63%	138,93%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	210541	257885	244689	58300	104750	104750	102850	370650	151,48%	116,22%
1	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	9974	0	0	3350			0	3350		0,00%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%	
				Realizat 2015	Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	din care:					8=7/6	9=6/4
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	An 2017		
		2	3	4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	109839	141000	133031	32750	66750	66750	66050	232300	174,62%	121,11%
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	35	22129	25500	24205	10650	12250	12250	14850	50000	206,57%	109,38%
		b2)cheltuieli cu combustibilii	36	66141	90200	85792	17500	47500	47500	44800	157300	183,35%	129,71%
		b3=chelt cu alte mater.consumabile		21569	25300	23034	4600	7000	7000	6400	25000	108,54%	106,79%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	77689	101985	97165	16700	35000	35000	33300	120000	123,50%	125,07%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	13039	14900	14493	5500	3000	3000	3500	15000	103,50%	111,15%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0				0			
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	21972	88100	80265	23715	21915	21915	19455	87000	108,39%	365,31%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	15289	15500	9720	4500	3000	3000	1500	12000	123,46%	63,58%
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	62000	61948	16415	16415	16415	16755	66000	106,54%	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	62000	61948	16415	16415	16415	16755	66000	106,54%	
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0				500	500		
	c)	prime de asigurare	45	6683	10600	8597	2800	2500	2500	1200	9000	104,69%	128,64%
	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	62359	88855	84703	22460	24670	21695	20945	89770	105,98%	135,83%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	645	660	645	250			0	250	38,76%	100,00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	642	650	0	0	0	0	0	0		0,00%
		b1)cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0				0			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%	
				Realizat 2015	Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	din care:					8=7/6	9=6/4
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	An 2017		
0	1	2	3	4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	2645	2650	1698	500	500	375	125	1500	88,34%	64,20%
		c1)cheltuieli de protocol, din care:	51	456	450	267	125	125	125	125	500	187,27%	58,55%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0				0			
		c2)cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2189	2200	1431	375	375	250	0	1000	69,88%	65,37%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0				0			8
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0				0			
		- ch.de promovare a produselor	56	720	2200	1431	375	375	250	0	1000	69,88%	198,75%
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0				0			
		d1)ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	0	0	0				0			
		d2)ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	0				0			
		d3)- pentru cluburile sportive	60	0	0	0				0			
		d4)ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0	0	0				0			
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3671	3700	1703	625	625	625	625	2500	146,80%	46,39%



0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%	
				Realizat 2015	Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	din care:					8=7/6	9=6/4
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	An 2017		
0	1	2	3	4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	6909	6000	4705	1260	1270	1270	1270	5070	107,76%	68,10%
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	377	500	323	100	250	250	200	800	247,68%	85,68%
		-interna	65	377	500	323	100	250	250	200	800	247,68%	85,68%
		-externa	66	0	0	0				0			
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	13380	14930	14641	3750	3750	3750	3750	15000	102,45%	109,42%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	2051	2100	2020	475	475	475	475	1900	94,06%	98,49%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	4308	9565	9303	1850	4300	1450	950	8550	91,91%	215,95%
		i1)cheltuieli de asigurare şi pază	70	0	0	0				0			
		i2)cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	2904	3000	3417	800	1000	900	800	3500	102,43%	117,67%
		i3)cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1404	5565	4875	750	3000	250	0	4000	82,05%	347,22%
		i4)cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0	0	0				0			
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0				0			
		i5)cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75	0	0	0				0			
		i6)cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0				0			
		i7)cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0	1000	1011	300	300	300	150	1050	103,86%	
	j)	alte cheltuieli	78	28108	48600	49988	13750	13750	13750	13750	55000	110,03%	177,84%

0	I	INDICATORI	Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%	
				Realizat 2015	An precedent (N-1)		din care:					8=7/6	9=6/4
					Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	An 2017		
				4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9
		<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:</b>	79	45587	49020	49756	13690	11090	12245	13020	50045	100,58%	109,15%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0				0			
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	13857	10320	10314	2490	2490	2490	2490	9960	96,57%	74,43%
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0				0			
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0				0			
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0				0			
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	31730	38700	39442	11200	8600	9755	10530	40085	101,63%	124,31%
		<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:</b>	86	4278358	5607600	5553120	1576144	1893151	1866692	1904589	7240576	130,39%	129,80%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	3502137	4594160	4545860	1333172	1559463	1528864	1509801	5931300	130,48%	129,80%
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	3330907	4383240	4335637	1290312	1461963	1480114	1461051	5693440	131,32%	130,16%
	1	2	3	4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	8=7/6	9=6/4
II I		a) salarii de bază	89	2472458	3258240	3221346	1021448	1111590	1163064	1129222	4425324	137,37%	130,29%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	858449	1125000	1114291	268864	350373	317050	331829	1268116	113,80%	129,80%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0				0			
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	171230	210920	210223	42860	97500	48750	48750	237860	113,15%	122,77%

		INDICATORI	Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%			
				Realizat 2015	Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	din care:					8=7/6	9=6/4		
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	An 2017				
0	1	2	3	4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0				0					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0				0					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0				0					
		b) tichete de masă;	96	116389	153420	153039	0	97500	48750	48750	195000	127,42%	131,49%		
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0				0					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	54841	57500	57184	42860			0	42860	74,95%	104,27%		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0				0					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0				0					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0				0					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0				0					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0				0					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%	
				Realizat 2015	Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	din care:					8=7/6	9=6/4
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	An 2017		
0	1	2	3	4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9
	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	538	600	648	208	234	234	234	910	140,43%	120,45%
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	0				0			
		-componenta fixă	106	0	0	0				0			
		-componenta variabilă	107	0	0	0				0			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0				0			
		-componenta fixă	109	0	0	0				0			
		-componenta variabilă	110	0	0	0				0			
		c) pentru AGA și cenzori	111	538	600	648	208	234	234	234	910	140,43%	120,45%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0				0			
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care:	113	775683	1012840	1006612	242764	333454	337594	394554	1308366	129,98%	129,77%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	538589	701732	696995	168194	231027	233895	273364	906480	130,06%	129,41%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	16737	22211	21340	5323	7311	7402	8644	28680	134,40%	127,50%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	176110	230948	228411	55355	76034	76978	89968	298335	130,61%	129,70%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	44247	57949	59866	13892	19082	19319	22578	74871	125,06%	135,30%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0				0			
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0				0			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%	
				Realizat 2015	Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	din care:					8=7/6	9=6/4
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	An 2017		
				4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9
		<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din care:</b>	<b>120</b>	<b>109703</b>	<b>86585</b>	<b>138293</b>	<b>49005</b>	<b>54565</b>	<b>54565</b>	<b>8424</b>	<b>166559</b>	<b>120,44%</b>	<b>126,06%</b>
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	121	7	0	4029				0		0,00%	57557,14%
		- către bugetul general consolidat	122	0	0	0				0			
		- către alți creditori	123	0	0	4029				0			
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0				0			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0				0			
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	0				0			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	105198	134000	133238	49005	54565	54565	54565	212700	159,64%	126,65%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	128	4498	-47415	1026	0	0	0	-46141	-46141	0,00%	22,81%
		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	96938	45600	94041	0	0	0	47900	47900	50,94%	97,01%
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	70600	45600	52634				47900	47900	91,01%	74,55%
		- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130 a	0	0					0			
		-alte provizioane		26338	0	41407				0		0,00%	157,21%
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	92440	93015	93015				0		0,00%	100,62%
		din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	92440	93015	93015	0	0	0	94041	94041	101,10%	100,62%
		- din participarea salariaților la profit	133	67910	70600	70600				52634	52634	74,55%	103,96%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%	
				Realizat 2015	Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	din care:					8=7/6	9=6/4
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	An 2017		
		2	3	4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0				0			
		- venituri din alte provizioane	135	24530	22415	22415				41407	41407	184,73%	91,38%
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136	0	0	0				0			
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	0	0				0			
		aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0				0			
		aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0				0			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	0	0				0			
		aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0				0			
		aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0				0			
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0				0			
		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)</b>	145	<b>595979</b>	<b>497900</b>	<b>444143</b>	<b>22380</b>	<b>172319</b>	<b>250598</b>	<b>7703</b>	<b>453000</b>	<b>101,99%</b>	<b>74,52%</b>
		venituri neimpozabile	146	88517	93015	93015	10556	52634	25000	5851	94041	101,10%	105,08%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	93289	45600	96089	0	0	0	47900	47900	49,85%	103,00%
I V		IMPOZIT PE PROFIT	148	75259	68094	66149	1892	19150	36096	4335	61473	92,93%	87,90%
		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0							
	1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	3502137	4594160	4545860	1333172	1559463	1528864	1732284	5931300	130,48%	129,80%
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	3330907	4383240	4335637	1290312	1461963	1480114	1461051	5693440	131,32%	130,16%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	191	230	230					230	100,00%	120,42%
	4	Nr. mediu de salariați	153	183	220	201					230	114,43%	109,84%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%	
				Realizat 2015	Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	din care:					8=7/6	9=6/4
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	An 2017		
0	1	2	3	4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9
V	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1517	1660	1798	x	x	x		2063	114,76%	118,51%
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	1595	1740	1861	x	x	x		2133	114,64%	116,69%
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	29046	30313	32757	x	x	x	x	36757	112,21%	112,78%
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157		0		x	x	x		x		
		c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158		0		x	x	x		x		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		0		x	x	x		x		
		- pret mediu (p)	160		0		x	x	x		x		
		- valoare = QPF x p	161		0		x	x	x		x		
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162		0		x	x	x		x		
	7	Plăți restante	163		0								
	8	Creanțe restante, din care:	164	24429	0	24429					24429		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	22637	0	22637					22637		
		- de la operatori cu capital privat	166	1792	0	1792					1792		
		- de la bugetul de stat	167		0								
		- de la bugetul local	168		0								
		- de la alte entitati	169		0								

INDICATORI			Nr. rd.	An (N-2)	An precedent (N-1)		Propuneri an curent (N) 2017					%	
				Realizat 2015	Aprobat cf.Hot. AGA 2016	Preliminat /Realizat 2016	din care:					8=7/6	9=6/4
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim.IV	An 2017		
0	1	2	3	4	5	6	7a	7b	7c	7d	7	8	9
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170		0								



**Anexa nr. 3**

la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și  
cheltuieli, pe anul 2017, 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 (2015)		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)(2016)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ), din care:	<b>5184300</b>	<b>5324499</b>	<b>102,70%</b>	<b>6675945</b>	<b>6594969</b>	<b>98,79%</b>
1	Venituri din exploatare * )	<b>5174300</b>	<b>5315452</b>	<b>102,73%</b>	<b>6668834</b>	<b>6584194</b>	<b>98,73%</b>
2	Venituri financiare	<b>10000</b>	<b>9047</b>	<b>90,47%</b>	<b>7111</b>	<b>10775</b>	<b>151,53%</b>
3	Venituri extraordinare	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

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

**Anexa nr. 4**  
la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de  
venituri și cheltuieli, pe anul 2017, al S.C. „Pază  
Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

LEI

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent (N)	an N + 1	an N + 2
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		560000	136297	449000		
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		141000	133238	212700		
		b) - profit		202455	3059	184438		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		-rezerve anii precedenti		216545		51862		
		- (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)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		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)						
		- (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 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)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	Aprobat an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		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)		560000	136297	449000		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

## Anexa nr. 5

**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului  
de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, al S.C. „Pază  
Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău**

### Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

LEI-

[illegible]

### EXPUNERE DE MOTIVE

#### la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, consiliile județene care au în subordine, în coordonare, sub autoritate sau în portofoliu operatori economici, au obligația aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli a acestora.

Prin adresa nr. 447 din 09 martie 2017, S.C. „Pază Obiective și Intervenție” SRL Zalău, solicită Consiliului județean, aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017.

Elaborarea proiectului de buget al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, pe anul 2017, s-a realizat în baza execuției anului financiar 2016, a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, a Ordinului nr. 20/2016 al ministrului finanțelor publice și a art. 54 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017.

Potrivit art. 54 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L. Zalău a determinat cheltuielile de natură salarială ce sunt prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2017, astfel:

1) Numărul de personal angajat la finele anului 2016 a fost de 230 persoane, iar numărul mediu de personal realizat a fost de 201 de persoane. Deoarece angajările s-au făcut pe parcursul anului 2016 în momentul obținerii de contracte noi, propunem ca numărul mediu de personal pe anul 2017 să fie de 230 de persoane.

2) Fondul de salarii a fost recalculat la numărul mediu de personal de 230 persoane, pe baza câștigului mediu brut lunar pe salariat prognozat pe anul 2017 de **1.909 lei/angajat**, rezultat din majorarea salariului mediu brut realizat în 2016 cu 6,152% reprezentând 80% din indicii de realizare a productivității muncii, astfel:

- salariul mediu brut realizat în anul **2016: 1.798 lei/angajat;**
- salariu mediu brut prognozat pe anul **2017: 1.798 lei x 106,15% = 1.909 lei/angajat.**

**FOND SALARII** calculat pentru anul **2017:**

- 1.909 lei x 230 persoane x 12 luni = **5.268.840 lei.**
- 200 lei x 193 persoane x 11 luni = **424.600 lei** – majorarea salariului minim pe economie;

Majorarea fondului de salarii față de anul 2016 a fost făcută cu respectarea prevederilor art. 59 din Legea bugetului de stat pe 2017 nr. 6/2017

3) La stabilirea veniturilor din exploatare s-a ținut cont de contractele existente, de tarifele aprobate pentru anul 2017, de lucrările cuprinse în lista lucrărilor de administrare, întreținere și reparații drumuri județene pe anul 2017 și de aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu 01.02.2017.

4) La stabilirea cheltuielilor cu bunuri și servicii și a cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, s-au luat în considerare realizările din anul 2016, acestea fiind majorate pentru evenimentele previzibile pentru anul 2017, în momentul întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli

5) Având în vedere cele prezentate, S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L. Zalău propune pentru anul 2017, următorul proiect de buget de venituri și cheltuieli:

**VENITURI TOTALE****8.457.600 lei**, din care:

- 1. Venituri din exploatare
- 2. Venituri financiare

8.454.000 lei  
3.600 lei

**CHELTUIELI TOTALE****8.004.600 lei**, din care:

- 1. Cheltuieli de exploatare
- din care:

- cheltuieli cu bunuri si servicii 547.420 lei
- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate 50.045 lei
- cheltuieli cu personalul 7.240.576 lei
- alte cheltuieli de exploatare 166.559 lei

**PROFIT BRUT****453.000 lei**

**6) Investițiile** propuse în sumă de 449.000 lei se compun din :

- Buldoexcavator - 401.000 lei - aprobat în 2016 și nerealizat;
- Picon adaptabil la buldoexcavator – 27.000 lei
- Mobilier pentru sala de curs, oficiu și dispecerat – 21.000 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 de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău și anexele la acesta.

**PRESEDINTE,**

**Tiberiu Mărcu**



**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli,**  
**pe anul 2017, al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău**

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, consiliile județene care au în subordine, în coordonare, sub autoritate sau în portofoliu operatori economici, au obligația aprobării bugetelor de venituri și cheltuieli, a acestora.

Operatorii economici au obligația întocmirii proiectului de buget de venituri și cheltuieli, potrivit prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Ca urmare, prin adresa nr. 447 din 09 martie 2017, S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, solicită Consiliului județean, aprobarea proiectului bugetului de venituri și cheltuieli, pe anul 2017.

Elaborarea proiectului de buget al S.C. „Pază Obiective și Intervenție” S.R.L. Zalău, pe anul 2017, s-a realizat în baza execuției anului financiar 2016, a prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013, a Ordinului nr. 20/2016 al ministrului finanțelor publice și a art. 54 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017.

Potrivit art. 54 din Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr. 6/2017, S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L. Zalău a determinat cheltuielile de natură salarială ce sunt prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2017, astfel:

1) Numărul de personal angajat la finele anului 2016 a fost de 230 de persoane, iar numărul mediu de personal realizat a fost de 201 persoane. Deoarece angajările s-au făcut pe parcursul anului 2016 în momentul obținerii de contracte noi, propunem ca numărul mediu de personal pe anul 2017 să fie de 230 de persoane.

2) Fondul de salarii a fost recalculat la numărul mediu de personal de 230 persoane, pe baza câștigului mediu brut lunar pe salariat prognozat pe anul 2017 de **1.909 lei/angajat**, rezultat din majorarea salariului mediu brut realizat în 2016 cu 6,152% reprezentând 80% din indicele de realizare a productivității muncii, astfel:

- salariul mediu brut realizat în anul 2016: **1.798 lei/angajat**;

- salar mediu brut prognozat pe anul 2017: **1.798 lei x 106,15% = 1.909 lei/angajat**.

**FOND SALARII calculat pentru anul 2017:**

- 1.909 lei x 230 persoane x 12 luni = **5.268.840 lei**.

- 200 lei x 193 persoane x 11 luni = **424.600 lei** – majorarea salariului minim pe economie;

Majorarea fondului de salarii față de anul 2016 a fost făcută cu respectarea prevederilor art. 59 din Legea bugetului de stat pe 2017 nr. 6/2017

3) La stabilirea veniturilor din exploatare s-a ținut cont de contractele existente, de tarifele aprobate pentru anul 2017, de lucrările cuprinse în lista lucrărilor de administrare, întreținere și reparații drumuri județene pe anul 2017 și de aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1 din 06 ianuarie 2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu 01.02.2017.



4) La stabilirea cheltuielilor cu bunuri și servicii și a cheltuielilor cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate, s-au luat în considerare realizările din anul 2016, acestea fiind majorate pentru evenimentele previzibile pentru anul 2017 în momentul întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli.

6) Având în vedere cele prezentate, S.C. Pază Obiective și Intervenție S.R.L. Zalău propune pentru anul 2017, următorul proiect de buget de venituri și cheltuieli:

<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>8.457.600 lei, din care:</b>
1. Venituri din exploatare	8.454.000 lei
2. Venituri financiare	3.600 lei

<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>8.004.600 lei, din care:</b>
1. Cheltuieli de exploatare	8.004.600 lei,
din care:	
- cheltuieli cu bunuri si servicii	547.420 lei
- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	50.045 lei
- cheltuieli cu personalul	7.240.576 lei
- alte cheltuieli de exploatare	166.559 lei

<b>PROFIT BRUT</b>	<b>453.000 lei</b>
--------------------	--------------------

**6) Investițiile propuse în sumă de 449.000 lei se compun din:**

- Buldoexcavator - 401.000 lei - aprobat în 2016 și nerealizat;
- Picon adaptabil la buldoexcavator – 27.000 lei
- Mobilier pentru sala de curs, oficiu și dispecerat – 21.000 lei

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,**

**Marușca Leontina-Lucica**

