



RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

privind evaluarea activității directorului general al societății Protecție și Pază Bistrița-Năsăud SRL pentru activitatea desfășurată în anul 2024 întocmit în baza art.36alin.(5) din OUG nr.109/2011

2025

CUPRINS

DESPRE RAPORT.....	3
I.CONDUCEREA SOCIETATII.....	3
1.1. Conducerea administrativă.....	3
1.2. Conducerea executivă.....	3
II.OBLIGAȚIILE DIRECTORULUI GENERAL.....	3
2.1.Obligațiile prevăzute în contractul de mandat al Directorului General.....	4
III.PLANUL DE ADMINISTRARE.....	5
3.1.Cadrul legal.....	5
3.2.Puncte de reper.....	5
IV. EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIRECTORULUI GENERAL.....	6
4.1.Cadrul legal.....	6
4.2.Realizări 2023 versus BVC 2023.....	6
V.CONCLUZII.....	8

DESPRE RAPORT

Conform prevederilor art.36 alin.(5) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice "Evaluarea activității directorilor sau directoratului, după caz, se face anual de către consiliul de administrație sau supraveghere și vizează atât execuția contractului de mandat, cât și a componentei de management a planului de administrare. Raportul de evaluare se publică pe pagina de internet a autorității publice tutelare, la data de 31 mai a anului următor celui pentru care se efectuează evaluarea." Consiliul de administrație al societății, desemnat de Adunarea membrilor Asociatului Unic prin Hotărârea nr.8 din 14.12.2021 în urma analizei dosarelor de concurs, a elaborat Componenta de Administrare a planului de administrare care a fost analizată și aprobată de CA în data de 14.12.2021.

Directorul general al societății a elaborat Planul de Management parte a Planului de administrare care a fost analizată și aprobată de către CA în data de 10.02.2022.

I.CONDUCEREA SOCIETĂȚII

1.1.Conducerea administrativă Selecția și nominalizarea membrilor Consiliului de Administrație la nivelul Societății s-a realizat cu respectarea prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobată prin Legea nr.111/2016 și a Normelor metodologice de aplicare(HG nr.722/2016).

Conducerea administrativă la nivelul anului 2023 a fost asigurată după cum urmează:

dl. Berințan Grigore - președinte CA
d-na Neamțiu Oana Ancuța – membru
d-na Pop Anca Nicoleta – membru
dl. Ința Ioan Viorel – membru
dl. Bugnar Vasile – membru

Membrii Consiliului de Administrație au fost numiți pentru un mandat de 4 ani prin Hotărârea Adunării membrilor Asociatului Unic nr.8 din 14.12.2021

1.2.Conducerea executivă

Conducerea executivă a fost asigurată la nivelul anului 2024 de directorul general, în persoana dlui Ința Ioan Viorel, care a fost numit în funcție prin Decizia nr. 15 din 22.12.2021 a Consiliului de Administrație.

OBLIGAȚIILE DIRECTORULUI GENERAL

Având în vedere: prevederile art.143 alin.(1) din Legea nr.31/1990 : "Consiliul de administrație poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director generali ; prevederile art.35 alin.(1) din OUG 109/2011 : "În cazul societăților administrate potrivit sistemului unitar, consiliul de administrație delegă conducerea societății unuia său mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general"; faptul că societatea este administrată în sistem unitar; prevederile art.19 din Actul constitutiv al societății: "Consiliul de administrație aprobă delegările de competență pentru directorul general, în condițiile și limitele

prevăzute de lege și prezentul Act constitutiv"; Consiliul de Administrație a delegat conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității Societății directorului general încheind cu acesta un contract de mandat.

2.1. Obligațiile prevăzute în contractul de mandat al Directorului General

Societatea, în calitate de mandant a încheiat cu dl. Ința Ioan-Viorel, în calitate de mandatar, Contractul de mandat nr.15 din 20.12.2021, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 20.12.2021 și până la de 20.12.2025.

Conform prevederilor Contractului de mandat, Consiliul de Administrație a împuternicit Directorul general să reprezinte Societatea în relația cu terții, să adopte măsurile necesare conducerii Societății, în conformitate cu dispozițiile cadrului legal aplicabil în vigoare, precum și Actului constitutiv al Societății, în limitele obiectului de activitate al Societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate Consiliului de Administrație, Președintelui Consiliului de Administrație și Adunării membrilor Asociației Unice a Societății de Legea nr.31/1990, OUG nr.109/2011, aprobată de Legea nr.111/2016 cu modificările și completările ulterioare și de Actul Constitutiv.

Obligațiile principale ale Directorului General, conform prevederilor Contractului de mandat, sunt următoarele:

- să asigure conducerea activității societății, coordonarea și controlul acesteia în ceea ce privește utilizarea resurselor financiare, materiale – obligație realizată în mod corespunzător;
- să ducă la îndeplinire, întocmai și în termenele stabilite, deciziile CA și a hotărârilor Adunării membrilor Asociației Unice care au stabilit atribuții în sarcina sa – obligație îndeplinită lunar prin informare privind stadiul de implementare al deciziilor CA;
- să prezinte lunar sau ori de câte ori se solicită CA, execuția bugetului de venituri și cheltuieli și ori de câte ori este necesar, informații privind situația economico financiară a societății, stadiul realizării investițiilor, stadiul realizării măsurilor luate, stadiul ducerii la îndeplinire a deciziilor CA, oricare alte documente și informații solicitate, precum și măsurile luate în cazul neîndeplinirii acestora – obligații prezentate în totalitate la termen și integral;
- să prezinte trimestrial CA și anual Adunării membrilor Asociației Unice, sau ori de câte ori se solicita, situația economico-financiară a societății și oricare alte documente și informații – obligație realizată corespunzător;
- să asigure monitorizarea realizării prevederilor/indicatorilor bugetului de venituri și cheltuieli – obligație realizată corespunzător;
- să asigure managementul și funcționarea societății, conducerea, organizarea, reprezentarea și gestionarea activității societății, potrivit legii și Actului constitutiv al societății și în limitele contractului de mandat - nu există informații cu privire la adoptarea de decizii care să nu fie în conformitate cu prevederile Actului constitutiv;
- să prezinte CA, la încheierea exercițiului financiar, bilanțul contabil, contul de profit și pierdere, raportul auditorului financiar independent și raportul anual, conform prevederilor legale în vigoare – obligație realizată la termen și integral;
- să prezinte CA, în conformitate cu prevederile legale, proiectul de buget de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul următor – obligație realizată la termen și integral;

- să ia măsurile necesare pentru realizarea bugetului de venituri și cheltuieli aprobat al societății – obligație realizată prin decizii oportune și eficiente;
- să negocieze pentru și în numele societății contractul colectiv de muncă, în baza mandatului acordat de CA și să încheie pentru și în numele societății Contractul Colectiv de Muncă, în forma aprobată de Consiliul de Administrație – obligație realizată corespunzător;
- să prezinte trimestrial CA un raport asupra activității de conducere, care include și informații referitoare la activitățile operaționale, la performanțele financiare ale societății și la raportările contabile semestriale ale societății – obligație realizată parțial;
- să își exercite mandatul cu loialitate, cu prudență și cu diligența unui bun administrator în interesul exclusiv al Societății – obligație realizată corespunzător;
- să nu înstrăineze, respectiv să nu dobândească în nume propriu bunuri către sau de la Societate - obligație respectată;

III.PLANUL DE ADMINISTRARE

3.1.Cadrul legal

Planul de administrare este un instrument de lucru al administratorilor și al directorului general concretizat într-un document întocmit pentru a determina drumul de parcurs al Societății în perioada mandatului acestora (art.2 pct.8 din OUG nr.109/2011).

Planul de administrare de la elaborare la aprobare:

~ "În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, Consiliul de administrație elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare " - art.30 alin.(1).

Componenta de administrare se completează cu componenta de management;

~ "În termen de maximum 60 zile de la numire, directorii elaborează și prezintă consiliului de administrație o propunere pentru componenta de management a planului de administrare " - art.36 alin.(1);

~ Negocierea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari cuprinși în Planul de administrare se face în termen de 45 de zile de la data comunicării acestora autorității publice tutelare, termen care se poate prelungi, dacă este necesar, cu maximum 30 de zile - art.30 alin.(4);

~ Planul de administrare se supune analizei și aprobării consiliului de administrație;

~ Aprobarea Planului de administrare în integralitate se face în termen de maximum 20 de zile de la termenul prevăzut la art.36 alin.(1);

~ "În termen de 5 zile de la aprobarea planului de administrare se convoacă adunarea generală a acționarilor, în vederea negocierii și administrării indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din planul de administrare" - art.30 alin.(3);

3.2.Puncte de reper

Punctele de reper ale Planului de administrare ,incluzând numirea administratorilor și directorilor și semnarea contractelor de administrare și a contractelor de mandat sunt următoarele:

• 14.12.2021 - Adunarea membrilor Asociației Unic ,prin Hotărârea nr.8, în urma analizei dosarelor depuse de candidații pentru Consiliul de Administrație, a desemnat membrii Consiliului de Administrație al societății pentru un mandat de 4 ani;

Raport de evaluare a activității directorului general 2024

- 22.12.2021- prin decizia nr.15, Consiliul de Administrație a hotărât numirea dlui Ința Ioan Viorel în funcția de director general al societății pentru un mandat de 4 ani;
- 22.12.2021 - societatea încheie cu dl. Ința Ioan Viorel, în calitate de director general, contractul de mandat nr.15 pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 08 aprilie 2019 și pana la 08 aprilie 2023;
- 10.02.2022 - Consiliul de Administrație a analizat și aprobat propunerea de componentă de administrare a Planului de Administrare, conform prevederilor art.30 alin.(l). din OUG nr.109/2011;

IV.EVALUAREA ACTIVITĂȚII DIRECTORULUI GENERAL

4.1.Cadrul legal

Conform prevederilor art.36 alin.(5) din OUG nr.109/2011 Evaluarea activității directorilor se face anual de către consiliul de administrație și vizează atât execuția contractului de mandat cât și a componentei de management a planului de administrare".

Evaluarea activității directorului general s-a făcut prin prisma obligațiilor și responsabilităților prevăzute în sarcina acestuia în contractul de mandat și a rezultatelor obținute la nivelul anului 2024 vis-a-vis de indicatorii aprobați de către Adunarea membrilor Asociatului Unic a societății prin bugetul de venituri și cheltuieli.

4.2.Realizari 2024 versus BVC 2024

Indicatorii economico-financiari bugetați pentru perioada analizată sunt cuprinși în Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Protecție și Pază Bistrița-Năsăud SRL ,așa cum aceștia au fost aprobați prin Hotărârea Adunării membrilor Asociatului Unic a societății nr. 3 din 14.03.2025.

Indicatori fizici sunt prezentați în tabelul următor:

Denumire indicator	Propuneri 2024	Realizat 31.12.2024	%	Propuneri 2025
TOTAL VENITURI EXPLOATARE	4.679.000	4.326.000	92.46%	4.874.000
Venituri din activitatea de baza	4.679.000	4.270.000	91.26%	4.840.000
Alte venituri din exploatare	0	56.000	100%	34.000
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE	4.645.000	4.225.000	90.96 %	4.774.000
1. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	193.000	182.000	94.30%	186.000

Raport de evaluare a activității directorului general 2024

a. Chelt. cu mat. consum, din care:	31.000	28.000	90.32%	31.000
b. Cheltuieli cu piesele de schimb	10.000	10.000	100%	10.000
c. Cheltuieli cu combustibilul	21.000	18.000	85.71%	21.000
d. Chelt. cu obiecte de inventar	48.000	39.000	81.25%	28.000
e . Chelt cu ebergia si apa	6.000	13.000	216.67%	15.000
f. Chelt priv. serv. execut de terti, din care	54.000	44.000	81.48%	40.000
Chelt.cu intretinerea si reparatiile	10.000	8.000	80%	12.000
Chelt. cu primele de asigurare	20.000	12.000	60%	20.000
Chelt. cu redeventa si chiriile	24.000	24.000	100%	8.000
Chelt. de protocol, reclama si publicitate	2.000	1.000	50%	4.000
Chelt. Privind consultanta juridica	4.000	3.000	75%	2.000
Chelt. cu posta si telecomunicatiile	4.000	4.000	100%	4.000
Chelt.cu serviciile bancare si asimilate	4.000	6.000	150%	4.000
Chelt. Intretinere tehnica calcul	4.000	6.000	150%	8.000
Chelt. cu pregatirea profesionala	0	0	0%	6.000
Alte servicii executate de terti	36.000	38.000	105.56%	44.000
2. Chelt impozite & taxe (fara imp profit)	8.000	14.000	175%	16.000
3. Chelt cu personalul, din care:	4.422.000	4.018.000	90.86%	4.566.000
a. Chelt. cu salariile	4.037.000	3.679.000	91.13%	4.176.000
b. Chelt. cu contractele de mandat	155.000	166.000	107.10%	200.000
c. Chet prime si bonificatii	0	0	100%	0
d. Chelt. privind asigurarile sociale	230.000	173.000	75.22%	190.000
e. Chelt cu sporurile salariale	624.000	573.000	91.83%	712.000
4. Alte cheltuieli de exploatare	6.000	5.000	83.33%	4.000
Chelt. cu majorari si penalitati	0	936	100%	0
Chelt. cu amortizarea	6.000	4.000	66.67%	4.000
Chelt. privind ajustarile si provizioanele	0	0	0%	0

Raport de evaluare a activității directorului general 2024

Venituri din provizioane	0	0	0%	0
Alte chelt. de exploatare	0	0	100%	0
REZULTAT DIN EXPLOATARE	34.000	101.000	297.06%	100.000
Venituri financiare	0	2.000	100%	2.000
Cheltuieli financiare	16.000	6.000	37.50%	2.000
REZULTAT CURENT ACTIVITATE	-16.000	-4.000	-25.00%	0
Venituri exceptionale				
Cheltuieli exceptionale	0	0		
REZULTAT BRUT	34.000	101.000	297.06%	100.000
Cheltuieli impozit pe profit	5.000	14.000	280%	16.000
REZULTAT NET	29.000	87.000	300%	84.000
Denumire indicator	Propuneri 2023	Realizat 31.12.2023	%	Propuneri 2024
TOTAL VENITURI EXPLOATARE	4.719.000	5.094.317	108%	4.679.000
Venituri din activitatea de baza	4.719.000	4.621.079	98%	4.679.000
Alte venituri din exploatare	0	473.238	100%	
TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE	4.661.000	4.697.396	99%	4.645.000
1. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:	193.000	177.000	92%	193.000
a. Chelt. cu mat. consum, din care:	31.000	23.000	119%	31.000
b. Cheltuieli cu piesele de schimb	10.000	5.000	50%	10.000
c. Cheltuieli cu combustibilul	21.000	18.000	86%	21.000
d. Chelt. cu obiecte de inventar	48.000	49.000	102%	48.000
e . Chelt cu ebergia si apa	6.000	6.000	100%	6.000

Raport de evaluare a activității directorului general 2024

f. Chelt priv. serv. execut de terti, din care	54.000	39.000	72%	54.000
Chelt.cu intretinerea si reparatiile	10.000	7.000	70%	10.000
Chelt. cu primele de asigurare	20.000	18.000	90%	20.000
Chelt. cu redeventa si chiriile	24.000	14.000	58%	24.000
Chelt. de protocol, reclama si publicitate	2.000	1.000	50%	2.000
Chelt. Privind consultanta juridica	4.000	8.000	200%	4.000
Chelt. cu posta si telecomunicatiile	4.000	4.000	100%	4.000
Chelt.cu serviciile bancare si asimilate	4.000	3.000	75%	4.000
Chelt. Intretinere tehnica calcul	4.000	2.000	50%	4.000
Chelt. cu sponsorizarea	0	0	0%	
Alte servicii executate de terti	12.000	12.000	100%	12.000
2. Chelt impozite & taxe (fara imp profit)	8.000	9.000	112%	8.000
3. Chelt cu personalul, din care:	4.438.000	4.431.000	99%	4.422.000
a. Chelt. cu salariile	4.053.000	4.030.000	99%	4.037.000
b. Chelt. cu contractele de mandat	155.000	151.000	97%	155.000
c. Chet prime si bonificatii	16.000	16.000	100%	0
d. Chelt. privind asigurarile sociale	230.000	250.000	109%	230.000
e. Chelt cu sporurile salariale	624.000	727.000	116%	624.000
4. Alte cheltuieli de exploatare	6.000	12.000	200%	6.000
Chelt. cu majorari si penalitati	0	2.902	100%	0
Chelt. cu amortizarea	6.000	5.944	99%	6.000
Chelt. privind ajustarile si provizioanele	0	0	0%	0
Venituri din provizioane	0	0	0%	0
Alte chelt. de exploatare	0	12.000	100%	6.000
REZULTAT DIN EXPLOATARE	58.000	396.922	1112%	34.000

Raport de evaluare a activității directorului general 2024

Venituri financiare	0	141	100%	
Cheltuieli financiare	16.000	18.280	114%	16.000
REZULTAT CURENT ACTIVITATE	-16.000	-18.139	-113%	-16.000
Venituri exceptionale				
Cheltuieli exceptionale	0	0		
REZULTAT BRUT	58.000	447.197	771%	34.000
Cheltuieli impozit pe profit	9.000	68.415	760%	5.000
REZULTAT NET	49.000	378.782	773%	29.000

V. CONCLUZII

În anul 2024, societatea PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD S.R.L. a înregistrat pe ansamblu o evoluție favorabilă a indicatorilor economico financiari, cu toate că veniturile din activitatea de bază s-au realizat în procent de 98%, aceasta deoarece contractul încheiat pe perioada determinată cu societatea RECORD SRL s-a încheiat, astfel că a fost diminuat numărul posturilor de pază și a orelor prestate.

Din analiza efectuată rezultă că au fost respectate obligațiile aferente execuției contractului de mandat pentru activitatea desfășurată pentru anul 2024

Având în vedere specificul activității Societății am dori să facem câteva precizări:

1. Societatea Protecție și Pază Bistrița-Năsăud SRL este o societate care are ca obiect de activitate paza umană și își desfășoară activitatea pe raza mun. Bistrița dar și în UAT-uri de pe raza județului, având 14 clienți:

- Consiliul Județean Bistrița-Năsăud;
- Centrul Militar Județean Bistrița-Năsăud;
- Aquabis SA Bistrița;
- Centrul școlar de educație incluzivă nr. 1 Bistrița
- Școala Gimnazială Avram Iancu Bistrița
- Casa de Sănătate Bistrița-Năsăud
- Clubul Sportiv Gloria Bistrița 2018
- STEWO SRL Năsăud;
- Spitalul orașenesc Beclean;
- Preventoriul Ilișua
- Primăria Căianu Mic
- Primăria Spermezeu
- Primăria Maieru
- Primăria Feldru

Raport de evaluare a activității directorului general 2024

În anul 2024, societatea PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD S.R.L. a înregistrat pe ansamblu o evoluție favorabilă a indicatorilor economico financiari, astfel că rezultatul net a fost în proporție de 300% față de cel prognozat.

Din analiza efectuată rezultă că au fost respectate obligațiile aferente execuției contractului de mandat a directorului general al societății pentru activitatea desfășurată în anul 2024.

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

Președinte,
BERINȚAN GRIGORE