

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD**



**CONSILIUL JUDEȚEAN**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.VIII/11245 din 18.05.2022**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății**  
**PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2022 și**  
**estimările pe anii 2023-2024**

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în data de \_\_\_\_\_ în prezența președintelui și a \_\_\_\_\_ de consilieri județeni;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/11243 din 18.05.2022 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- raportul nr.I/11248 din 18.05.2022 al Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- adresa Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. nr.308 din 10.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/10542/10.05.2022, prin care s-a transmis Nota de fundamentare nr.309 din 10.05.2022 a Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., respectiv bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 însoțit de anexele de fundamentare;

- prevederile Hotărârii nr.5 din 10.05.2022 a reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru exercitarea atribuțiilor asociatului unic - Județul Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2022;

- prevederile art.48 din Legea nr.317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022;

- prevederile art.1 lit.b), art.4 alin.(1) lit.a), art.5 și art.6 alin.(1) din 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;

- prevederile art.2 pct.2 lit.b) și art.3 pct.2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.46/2018 privind aprobarea preluării de către Județul Bistrița-Năsăud a părților sociale deținute de S.C. „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița la S.C. LDP Security S.R.L. Bistrița;

- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.123/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru exercitarea atribuțiilor asociatului unic – Județul Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii nr.1/2018 a reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru exercitarea atribuțiilor asociatului unic - Județul Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L. prin care s-a aprobat schimbarea denumirii în Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L.;

- avizul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2022 al Comisiei economice;

- avizul nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_ 2022 al Comisiei de administrație;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.a) și f), alin.(2) lit.d), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.h), art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

## HOTĂRĂȘTE:

**Art.1** (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2024, conform Anexei nr.1.

(2) Se aprobă anexele de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2022, după cum urmează:

- a) Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora, conform Anexei nr.2;
- b) Gradul de realizare a veniturilor totale, prevăzut în Anexa nr.3;
- c) Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2022, prevăzut în Anexa nr.4;
- d) Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante, conform Anexei nr.5.

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

**Art.3** Prezenta hotărâre a fost adoptată cu un număr de \_\_\_\_ voturi „pentru”.

**Art.4** Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.

**Art.5** Prezenta hotărâre se comunică de către Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean cu:

- Direcția economică;
- Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.;
- Instituția Prefectului - județul Bistrița-Năsăud.

**INIȚIATOR:  
PREȘEDINTE,  
EMIL RADU MOLDOVAN**

**Aviz de legalitate:  
SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI,  
ALEXANDRINA-CRINA BORȘ**

**Nr. \_\_\_\_\_**

**Din \_\_\_\_\_ .2022**

C.T.I./B.D.F./P.G./1 ex.

*Notă: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate absolută (votul majorității consilierilor județeni în funcție - art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.h) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare).*

*Nu participă la votul proiectului de hotărâre consilierii județeni care fac parte din adunarea generală a asociațiilor la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.*

Verificat: Compartimentul juridic, coordonare consilii locale	Avizat: Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean
Popescu Geoff-Ghar Adrian, consilier juridic superior	Borgovan Paul Ioan, șef serviciu
Semnătura:	Semnătura:
Data: 18.05.2022	Data: 18.05.2022

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SOCIETĂȚII PROTECȚIE ȘI PAZĂ  
BISTRITĂ-NĂSĂUD SRL PE ANUL 2022**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								2	3
mii lei										
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>	1	4.104	3.796	92	3.891	3.940	103	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.104	3.796	92	3.891	3.940	103	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0		
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>	6	3.903	3.782	97	3.877	3.926	103	101
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.8+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3.894	3.771	97	3.866	3.915	103	101
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	88	72	82	74	75	103	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	4	2	50	2	2	103	101
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	3.779	3.694	98	3.786	3.834	103	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	3.430	3.370	98	3.454	3.498	103	101
		C1 ch. cu salariile	12	3.430	3.370	98	3.454	3.498	103	101
		C2 bonusuri	13	0	0		0	0		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisiile si comitete	16	141	136	1	139	141	103	101
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	208	188	90	193	195	103	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	23	3	13	3	3	103	101
	2	Cheltuieli financiare	19	9	11		11	11		
III		<b>REZULTATUL BRUT (Rd.1-Rd.6) (profit/pierdere)</b>	20	201	14	7	14	14	103	101
IV	1	<b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>	21	30	2	7	2	2	103	101
	2	<b>IMPOZIT PE PROFIT AMANAT</b>	22							
	3	<b>VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT</b>	23							
	4	<b>IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI</b>	24							
	5	<b>ALTE IMP. NEPREZENTATE MAI SUS</b>	25							
V		<b>PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care:</b>	26	171	12	7	12	12	103	101
	1	Rezerve legale	27	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30 ,31 (Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>0	32							
	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	33	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimim 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:	34	86	6	7	6	6	103	101
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare								
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	85	6	7	6	6	103	101
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39							
		a) cheltuieli materiale	40							
		b) cheltuieli cu salariile	41							
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	42							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	43							
		e) alte cheltuieli	44							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	45							
	1	Alocații de la buget	46	0			0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	47							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	49	0	0	0	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului								
	2	Nr. mediu de salariați total	50	102	91	89	84	90	92	107
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	51	100	89	89	82	89	92	109
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	52	2.858	3.155	110	3.510	3.275	111	93
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	53							
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului	54	41	43	104	47	44	111	93
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	55							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	56							
	8	Plăți restante	57	951	996	105	996	996	100	100
	9	Creanțe restante	58	0	0	0	0	0	0	0
			59	1.756	0	0	0	0	0	0









0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in		Prevederi an precedent (2021)				Propuneri an curent (2022)			%	
				2020	3a	Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM			an 2022	7=6/5	8=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		I	II	III			
			3		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	6		0	3	6	1	1	1	3	50,00	100,00
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	3		0	1	1	0	1	0	1	100,00	33,33
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -afferente bunurilor de natura domeniului public	72	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		j) alte cheltuieli	76	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	77	33		0	4	26	2	1	0	3	11,54	78,79
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	78	9		0	3	4	2	0	0	2	50,00	44,44
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	79	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) ch. cu taxa de licență	80	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) ch. cu taxa de autorizare	81			0			0	0	0	0	0,00	0,00
		e) ch. cu taxa de mediu	82						0	0	0	0	0,00	0,00
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	83						0	0	0	0	0,00	0,00
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	84	9		0	3	4	2	0	0	2	50,00	44,44
		C0) Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	85	4.359		0	4.253	3.779	920	920	920	3.694	97,75	86,69
		C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	86	4.000		0	3.900	3.430	839	839	839	3.370	98,25	85,75
		a) salarii de bază	87	3.995		0	3.900	3.430	839	839	839	3.370	98,25	85,86
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	88	3.313		0	3.516	2.887	720	720	720	2.880	99,76	87,14
		c) alte bonificații (conform CCM)	89	651		0	355	543	119	119	119	476	87,66	83,41
		Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	90	31		0	29	0	0	0	0	14	0,00	0,00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	91	5		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			92	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2020	Prevederi an precedent (2021)				Propuneri an curent (2022)			%	
				4	Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM				%
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		I	II	III		
1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	5	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	142	0	137	141	34	34	136	96,45	99,30	
	a) pentru directori/directorat	104	101	0	97	100	24	24	96	96,00	99,01	
	-componenta fixă	105	101	0	97	100	24	24	96	96,00	99,01	
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	41	0	40	41	10	10	40	97,56	100,00	
	-componenta fixă	108	41	0	40	41	10	10	40	97,56	100,00	
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	217	0	216	208	47	47	188	90,38	95,85	
D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	43	0	4	23	1	1	3	13,04	53,49	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	11	0	0	15	0	0	0	0,00	136,36	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in		Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)				%	
		2020	3a	Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM			an 2022		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		4	5	I			II
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8=5/3a
		- către bugetul general consolidat										
		- către alți creditori	115	8	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b)	cheltuieli privind active imobilizate	116	3	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	d)	alte cheltuieli	118									0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	120	12	0	4	8	1	1	1	3	37,50
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		- din participarea salariaților la profit	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor.circulante	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		- venituri din alte provizioane	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	2	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	130	7	0	3	9	3	3	3	11	122,22
	a)	a1) aferente creditelor pentru investiții	131	7	0	3	9	3	3	3	11	122,22
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133	7	0	3	9	3	3	3	11	122,22
		b1) aferente creditelor pentru investiții	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135		0	0	0	0	0	0	0	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
		venituri neimpozabile	138	216	0	9	201	4	3	4	14	6,77
		cheltuieli nedeductibile fiscal	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE	141	34	0	1	30	1	0	1	2	6,67
												0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)				%	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM		TRIM	an 2022			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		I	II					III
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)										
a)	142	venituri din subventii si transferuri	4.812	0	4.308	4.104	949	949	949	3.796	92,50	85,29
b)	143	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. legii anuale a bugetului de stat									0,00	0,00
2	144	Cheltuieli totale din exploatare din care Rd.29										
a)	145	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rez brut	4.589	0	4.296	3.894	942	943	942	3.771	0,00	0,00
3	146	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care :									0,00	0,00
a)	147		4.000		3.900	3.430	839	839	839	3.370	98,25	85,75
b)	147a										0,00	0,00
c)	147b										0,00	0,00
4	147c	Nr. de personal prognozat la finele anului									0,00	0,00
5	148	Nr. mediu de salariati	121	0	104	102	91	91	91	91	0,00	0,00
6 a)	149	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd149)/12*1000	119	0	102	100	89	89	89	89	89,22	84,30
b)	150	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	2.801		3.186	2.858	786	786	786	3.155	110,39	102,04
c)	151	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat									0,00	0,00
7 a)	152	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (Rd.2/Rd.149)									0,00	0,00
b)	153	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat	40		42	41	11	11	11	43	103,93	101,49
c)	154	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149									0,00	0,00
c1)	155	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care									0,00	0,00
	156	- cantitatea de produse finite (QPF)									0,00	0,00
	157	- pret mediu (p)									0,00	0,00
	158	- valoare=QPF x p									0,00	0,00
	159										0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)			%									
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM		TRIM		an 2022								
					conform HG/Ordin comun	4		conform Hotararii C.A.	4a				I	II	III	6a	6b	6c	6	
		2	3	3a			5					7		8		7=6/5			8=5/3a	
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2																		
8		Piați restante	160																	
9		Creanțe restante, din care:	161	0	0	0	0	0												
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162	702	0	0	1.756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	163	343	0	0	910										0,00	0,00	0,00	265,31
		- de la bugetul de stat	164	359	0	0	846										0,00	0,00	0,00	235,65
		- de la bugetul local	165														0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la alte entitati	166														0,00	0,00	0,00	0,00
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	167																	
11		Redistribuirii / distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	168	230			230													
		alte rezerve	169																	
		rezultatul reportat	170																	
			171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

**Anexa nr.3**  
**la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.....din.....**

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2020		% 4=3/2	Prevederi an (N-1) 2021		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd. 1+rd.2+rd.3), din care:						
1	Venituri din exploatare	4.781	4.812	100,65	4.308	4.104	95,26
2.	Venituri financiare	4.781	4.812	100,65	4.308	4.104	95,26
		0	0	0,00	0	0	0,00

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2022

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare			mii lei
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024	
0	1	3	4	5	6	7	8	
I	2							
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1 Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0	
	a) - amortizare		0	0	0	0	0	
	b) - profit							
	2 Alocații de la buget		0	0	0	0	0	
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - interne		0	0	0	0	0	
	b) - externe		0	0	0	0	0	
	4 Alte surse, din care:							
	Excedent an anterior		0	0		0	0	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0	0	0	
	1 Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							







**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante**

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2021)		an curent (2022)		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1		4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Realizarea veniturilor programate		X	0						
2	Diminuarea cheltuielilor financiare		X	0				0		
3	Cresterea productivității		X					0		
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	0	0	0	0	0	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Crestere cheltuielilor salariale		X							
2	Imposibilitatea actualizării contractelor		X					0		
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	0	0	0	0	0	0	
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		0	0	0	0	0	0	0	

**CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD**  
**CABINET PREȘEDINTE**  
**Nr.VIII/11243 din 18.05.2022**

**REFERAT DE APROBARE**  
**a Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și**  
**cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.**  
**pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2024**

În conformitate cu prevederile 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, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, inițiată de ordonatorul principal de credite sub autoritatea căruia se află operatorii economici din categoria societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, după caz.

Având în vedere faptul că Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. are ca asociat unic Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, este necesară aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2024, de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Potrivit Notei de fundamentare nr. IA/11142 din 18.05.2022, întocmită de Serviciul buget, monitorizare investiții din cadrul Direcției economice a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. a înaintat spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2024 precum și anexele de fundamentare ale acestuia prin adresa nr.308 din 10.05.2022 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/10542 din 10.05.2022. De asemenea, s-a transmis Nota de fundamentare nr.309 din 10.05.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2024, conform căreia, bugetul de venituri și cheltuieli al societății a fost elaborat cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2022 (anexa nr.1 la proiectul de hotărâre) împreună cu anexele de fundamentare ale acestuia, respectiv: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora (anexa nr.2 la proiectul de hotărâre), Gradul de realizare al veniturilor totale (anexa nr.3 la proiectul de hotărâre), Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (anexa nr.4 la proiectul de hotărâre) și Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante (anexa nr.5 la proiectul de hotărâre), au fost supuse aprobării, conform prevederilor Hotărârii nr.5 din 10.05.2022 a reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru exercitarea atribuțiilor asociatului unic - Județul Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2022.

Din documentele transmise de Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., rezultă faptul că se propune pentru anul 2022 un buget de venituri și cheltuieli, estimând la venituri suma de **3.796** mii lei, iar la cheltuieli suma de **3.782** mii lei.

La întocmirea bugetului de venituri pentru anul 2022 s-au luat în considerare venituri estimate a fi obținute în baza contractelor ce urmează a fi încheiate de Societatea PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL, pentru care se estimează suma de 3.796 mii lei. Astfel, veniturile din serviciile prestate sunt estimate în sumă de 3.756 mii lei, la care se adaugă alte venituri din exploatare, în sumă de 40 mii lei.

Cheltuielile totale estimate în suma de 3.782 mii lei sunt reprezentate de cheltuielile de exploatare în suma de 3.771 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 11 mii lei. Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 72 mii lei, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 2 mii lei, cheltuieli cu personalul în sumă de 3.694 mii lei și alte cheltuieli de exploatare în suma de 3 mii lei. Cheltuielile cu personalul cuprind cheltuieli cu salariile în sumă de 3370 mii lei, cheltuieli aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control în sumă de 136 mii lei și cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 188 mii lei.

Rezultatul brut prognozat pentru anul 2022 este estimat în sumă de 14 mii lei. Pentru anul 2022 nu s-au estimat cheltuieli pentru investiții.

Conform prevederilor legale, răspunderea integrală pentru modul de întocmire și fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli revine Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.

Pentru considerentele enunțate mai sus, aprob inițierea **Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2024**, pe care îl supun dezbaterii și adoptării de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în forma prezentată.

**INIȚIATOR:  
PREȘEDINTE,  
EMIL RADU MOLDOVAN**

*Întocmit: Pop Gabriela, consilier superior/1 ex. \_\_\_\_\_*

**CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂȘĂUD  
DIRECȚIA ECONOMICĂ  
SERVICIUL BUGET, MONITORIZARE INVESTIȚII  
Nr. IA/11142 din 18.05.2022**

**APROBAT,  
ADMINISTRATOR PUBLIC  
Grigore-Florin Moldovan**

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE  
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății  
PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L. pe anul 2022 și  
estimările pe anii 2023-2024**

În conformitate cu prevederile art.1 și art.4 alin.(1) lit.a) din 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, bugetul de venituri și cheltuieli al operatorilor economici la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, inițiată de ordonatorul principal de credite sub autoritatea cărora se afla operatorii economici respectivi.

Având în vedere prevederile art.2 și art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.1 lit.b), art.4 alin.(1) lit.a) și art.5 din 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 și cu prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, este necesară aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L. pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2024, de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Județul Bistrița-Năsăud fiind asociat unic al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L.

Prin adresa nr.308 din 10.05.2022 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/10542 din 10.05.2022, Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L. a înaintat spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 – anexa nr.1, precum și anexele de fundamentare ale acestuia, respectiv anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, anexa nr.3 - Gradul de realizare a veniturilor totale, anexa nr.4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare și anexa nr.5 - Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Conform Notei de fundamentare a Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L. nr.309 din 10.05.2022, bugetul de venituri și cheltuieli al societății s-a elaborat cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și prognozează activitatea de exploatare, financiară și de investiții a societății. Bugetul de venituri și cheltuieli al societății și anexele de fundamentare ale acestuia au fost supuse aprobării, conform prevederilor Hotărârii nr.5 din 10.05.2022 a reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru exercitarea atribuțiilor asociatului unic - Județul Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L., privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD SRL pe anul 2022.

Din documentele transmise de Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L., rezultă faptul că aceasta propune pentru anul 2022 un buget de venituri și cheltuieli, estimând la venituri suma de **3.796** mii lei, iar la cheltuieli suma de **3.782** mii lei.

La întocmirea bugetului de venituri pentru anul 2022 s-au luat în considerare venituri estimate a fi obținute în baza contractelor ce urmează a fi încheiate de societatea PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL, pentru care se estimează suma de 3.796 mii lei. Astfel, veniturile din serviciile prestate sunt estimate în sumă de 3.756 mii lei, la care se adaugă alte venituri din exploatare, în sumă de 40 mii lei.

Cheltuielile totale sunt estimate în suma de 3.782 mii lei și sunt reprezentate de cheltuielile de exploatare în suma de 3.771 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 11 mii lei. Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 72 mii lei, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 2 mii lei, cheltuieli cu personalul în sumă de 3.694 mii lei și alte cheltuieli de exploatare în suma de 3 mii lei. Cheltuielile cu personalul cuprind cheltuieli cu drepturile salariale în sumă de 3370 mii lei, cheltuieli aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control în

sumă de 136 mii lei și cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 188 mii lei.

Rezultatul brut prognozat pentru anul 2022 este estimat în sumă de 14 mii lei. Pentru anul 2022 nu s-au estimat cheltuieli pentru investiții.

Pe baza documentelor transmise, răspunderea pentru modul de întocmire și fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2024 revine Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., conform prevederilor legale.

Având în vedere cele de mai sus și în conformitate cu art.240 alin.(2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că aprecierea necesității și oportunitatea adoptării actelor administrative aparțin exclusiv autorităților deliberative, propunem inițierea **Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2024.**

**ȘEF SERVICIU,  
Bugnar Daniela-Florina**

**CONSILIER SUPERIOR,  
Pop Gabriela**

*Intocmit: Pop Gabriela, consilier superior/1 ex.*



**CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD**  
**DIRECȚIA ECONOMICĂ**  
**Nr. I/11248 din 18.05.2022**

**RAPORT**

**asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2024**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/11243 din 18.05.2022 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. nr.308 din 10.05.2022, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/10542/10.05.2022, prin care s-a transmis Nota de fundamentare nr.309 din 10.05.2022 a Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.;
- prevederile Hotărârii nr.5 din 10.05.2022 a reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru exercitarea atribuțiilor asociatului unic - Județul Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2022;
- prevederile art.48 din Legea nr.317/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2022;
- prevederile art.1 lit.b), art.4 alin.(1) lit.a), art.5 și art.6 alin.(1) din 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;
- prevederile art.2 și art.3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.46/2018 privind aprobarea preluării de către Județul Bistrița-Năsăud a părților sociale deținute de S.C. „Lucrări Drumuri și Poduri” S.A. Bistrița la S.C. LDP Security S.R.L. Bistrița;
- prevederile Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.123/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru exercitarea atribuțiilor asociatului unic – Județul Bistrița-Năsăud la

Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

- prevederile Hotărârii nr.1/2018 a reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru exercitarea atribuțiilor asociatului unic - Județul Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. prin care s-a aprobat schimbarea denumirii în Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.a) și f), art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a), art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, a fost inițiat *Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2024.*

În conformitate cu prevederile art.1 și art.4 alin.(1) lit.a) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013, bugetul de venituri și cheltuieli al operatorilor economici la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, inițiată de ordonatorul principal de credite sub autoritatea cărora se află operatorii economici respectivi.

Astfel, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. se supune aprobării Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, societatea având ca asociat unic Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud.

Conform Notei de fundamentare a Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. nr.309 din 10.05.2022, bugetul de venituri și cheltuieli al societății s-a elaborat cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3818/2019, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, respectiv anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, anexa nr.3 - Gradul de realizare al veniturilor totale, anexa nr.4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare și anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Din documentele transmise de Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., rezultă faptul că aceasta propune pentru anul 2022 un buget de venituri și cheltuieli, estimând la venituri suma de 3.796 mii lei, iar la cheltuieli suma de 3.782 mii lei.

La întocmirea bugetului de venituri pentru anul 2022 s-au luat în considerare venituri estimate a fi obținute în baza contractelor ce urmează a fi încheiate de Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., pentru care se estimează suma de 3.796 mii lei. Astfel, veniturile din serviciile prestate sunt estimate în sumă de 3.756 mii lei, la care se adaugă alte venituri din exploatare, în sumă de 40 mii lei.

Cheltuielile totale sunt estimate în suma de 3.782 mii lei și sunt

reprezentate de cheltuielile de exploatare în suma de 3.771 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 11 mii lei. Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 72 mii lei, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 2 mii lei, cheltuieli cu personalul în sumă de 3.694 mii lei și alte cheltuieli de exploatare în suma de 3 mii lei. Cheltuielile cu personalul cuprind cheltuieli cu salariile în sumă de 3370 mii lei, cheltuieli aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control în sumă de 136 mii lei și cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 188 mii lei.

Rezultatul brut prognozat pentru anul 2022 este estimat în sumă de 14 mii lei. Pentru anul 2022 nu s-au estimat cheltuieli pentru investiții.

Pe baza documentelor transmise, precizăm că, răspunderea pentru modul de întocmire și fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2024, revine Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.

Având în vedere cele de mai sus, constatăm că sunt îndeplinite prevederile legale pentru ca **Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2024** să fie supus analizei și dezbaterii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în forma propusă de inițiator.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Teofil Iulian Cioarbă**



## PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD SRL

Sediu: Bistrița, str. Sucevei, nr. 1-3, parter, C.P.420099

Telefon secretariat: 0725408971, E-mail: office@protectie-paza-bn.ro

C.U.I.: RO32740988, R.C.: J6/74/04.02.2014

Cont: RO64INGB0000999909372384 ING BISTRITA

Cont: RO 47TREZ1015069XXX008521 TREZORERIA BISTRITA



Nr. 308 din 10.05.2022

**C ă t r e,**

### CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITĂ-NĂSĂUD

Înaintăm alăturat BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI a societății Protecție și Pază Bistrița-Năsăud SRL pe anul 2022 spre aprobare.

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL**  
INȚA IOAN VIOREL



NR: 10542

DATA: 10/05/2022

COD: D58A

CONSILIUL JUDEȚEAN		
JUDEȚUL BISTRITĂ-NĂSĂUD		
REGISTRATURĂ - INTRARE		
Nr. Document	1/10542	
Ziua	Luna	Anul
10	05	2022
Nr. file	Nr. anexe	
1	21	
Mod. primire	DIRECȚ. Nume S.C.U.	

	<b>PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD SRL</b>		
	Sediu: Bistrița, str. Sucevei, nr. 1-3, parter, C.P.420099	9001:2015	ISO 14001:2015
	Telefon secretariat: 0725408971, E-mail: office@protecție-paza-bn.ro		
	C.U.I.:RO32740988, R.C.:J6/74/04.02.2014 Cont: RO64INGB0000999909372384 ING BISTRITA Cont: RO 47TREZ1015069XXX008521 TREZORERIA BISTRITA	45001	

**ASOCIATUL UNIC JUDEȚUL BISTRITĂ-NĂSĂUD**

## HOTĂRÂRE

**privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
a societății Protecție și Pază Bistrița-Năsăud SRL pe anul 2022**

**ASOCIATUL UNIC al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ NĂSĂUD SRL Bistrița:**

**1.- JUDEȚUL BISTRITĂ NĂSĂUD**, persoană juridică română, cu sediul în municipiul Bistrița, P-ța Petru Rareș, nr. 1, cod fiscal 4347550, reprezentat conf. Hotărârii nr. 46/2018 a Consiliului Județean Bistrița Năsăud, în baza:

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Lucrări Drumuri și Poduri SA Bistrița nr. 1/20.12.2013,
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 46/25.04.2018;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 123/06.11.2020;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 15/28.01.2021;
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 75 și 197(4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;
- Actul constitutiv al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ NĂSĂUD SRL Bistrița;
- Renunțarea în mod expres la toate formalitățile de convocare în conformitate cu prevederile art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1 Se aprobă BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI a societății Protecție și Pază Bistrița-Năsăud SRL pe anul 2022.**

**ASOCIAT UNIC – JUDEȚUL BISTRITĂ NĂSĂUD prin:**

1. Demian Ioan-Alin \_\_\_\_\_
2. Filipoiu Augustin-Florinel \_\_\_\_\_
3. Sbîrciu Călin \_\_\_\_\_

Nr. 5

Din 10.05.2022

Întocmit: I.I.V./4 ex.

	<b>PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL</b>		
	Sediu: Bistrita, str. Sucevei, nr. 1-3, parter, C.P.420099		
	Telefon secretariat: 0725408971, E-mail: office@protectie-paza-bn.ro		
	C.U.I.:RO32740988, R.C.:J6/74/04.02.2014		
	Cont: RO64INGB0000999909372384 ING BISTRITA		
	Cont: RO 47TREZ1015069XXX008521 TREZORERIA BISTRITA		

Nr. 305 din 10.05.2022

**NOTA DE FUNDAMENTARE**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli**  
**al societății „PROTECTIE SI PAZA BISTRITA - NASAUD” S.R.L. pe anul**  
**2022**  
**și estimările pe anii 2023-2024**

În conformitate cu prevederile art. 4 alin (1) lit.a din 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, Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL trebuie supus aprobării Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, ținând cont de faptul că societatea are ca acționar unic unitatea administrativ-teritorială, județul Bistrița-Năsăud, conform Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 46 din 25.04.2018 privind aprobarea preluării de către Județul Bistrița-Năsăud a părților sociale deținute de S.C. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița la S.C. PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD S.R.L.

Prin Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 46 din 24.05.2018 și Hotărârea Adunării Generale a Asociaților nr. 1 din 11.05.2018, s-a aprobat preluarea cu titlu gratuit de către Județul Bistrița-Năsăud a tuturor părților sociale deținute de către Societatea Lucrări Drumuri și Poduri SA Bistrița la Societatea PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL Bistrița, Județul Bistrița – Năsăud devenind asociat unic al societății noastre.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 prezentat a fost întocmit cu scopul de a asigura utilizarea resurselor financiare proprii în concordanță cu obiectivele și angajamentele financiare în care este angajată societatea și va fi supus aprobării asociatului unic – Județul Bistrița-Năsăud .

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2022 s-a întocmit conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de

fundamentare a acestuia și prognozează activitatea de exploatare, financiară și de investiții a Societății PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL pe anul 2022 și estimările pentru anul 2023 și 2024.

La întocmirea Bugetului de Venituri și Cheltuieli s-a ținut cont de prevederile:

1. Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

2. Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

3. Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale;

4. Legii nr. 317/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2022;

5. Legii nr. 318/2021 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;

6. Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare;

7. Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;

8. Hotărârea de Guvern nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului brut pe țară garantat în plată, respectiv 2550 lei lunar începând cu 01.01.2022;

9. Actului Constitutiv al Societății PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL actualizat la data de 11.05.2018.

### Principii generale și elemente care au stat la baza fundamentării veniturilor și cheltuielilor

Pentru fundamentarea **veniturilor** s-a ținut cont de veniturile din exploatare (venituri din servicii prestate) și veniturile financiare.

Pentru fundamentarea **cheltuielilor** s-a ținut cont, în ceea ce privește cheltuielile din exploatare, pe lângă legislația enumerată mai sus și de nivelul realizat / prognozat al cheltuielilor din 2021 și de media lunară a fiecărui element de cheltuială aferent anului 2021.

Profitul rezultat estimat va fi repartizat prin hotărâre a asociatului unic – Județul Bistrița-Năsăud în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital majoritar de stat, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Actului Constitutiv al Societății PROTECTIE SI PAZA

BISTRITA-NASAUD SRL.

În procedura de avizare și aprobare, conform prevederilor legale în vigoare, Bugetul de venituri și cheltuieli este însoțit de anexele de fundamentare, respectiv Anexa nr. 2 - *Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli*, Anexa 3 - *Gradul de realizare al veniturilor totale*, Anexa 4 - *Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare* și Anexa 5 - *Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante*.

**1. Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022** – cuprinde indicatorii economico-financiari programați pentru anul curent și estimați pentru următorii 2 ani.

La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul curent, s-a avut în vedere nivelul realizat al acestora din anul precedent. Astfel, veniturile totale estimate pentru anul 2022 sunt în suma de 3.796 mii lei și sunt reprezentate de veniturile din exploatare.

Cheltuielile totale sunt estimate în suma de 3.782 mii lei și sunt reprezentate de cheltuielile de exploatare în suma de 3.771 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 11 mii lei. Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 72 mii lei, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 2 mii lei, cheltuieli cu personalul în sumă de 3.694 mii lei și alte cheltuieli de exploatare în suma de 3 mii lei.

Rezultatul brut estimat pentru anul 2022 este în sumă de 14 mii lei.

Pentru anul 2022 nu s-au prevăzut cheltuieli cu investițiile, dar s-a alocat o suma mai mare, comparativ cu anul anterior, pentru întreținerea și repararea unui autoturism din dotarea societății.

**2. Anexele de fundamentare** numerotate de la 2 la 5, astfel:

**Anexa nr. 2** – *Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în Bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora*

Această anexă are rolul de a fundamenta în structură indicatorii economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli. Anexa 2 de fundamentare prezintă în analitic componența grupelor de venituri și cheltuieli din Anexa 1 Bugetul de venituri și cheltuieli și o repartizare pe trimestre a acestora.

La întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 s-au luat în considerare venituri estimate a fi obținute în baza contractelor ce urmează a fi încheiate de societatea PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL, fiind estimate în sumă de 3.796 mii lei, precum și o creștere a cifrei de afaceri.

Astfel, veniturile estimate din serviciile prestate sunt în sumă de 3.756 mii lei, iar la acestea se adaugă alte venituri din exploatare în sumă de 40 mii lei.

Totalul veniturilor estimate pentru anul 2022 este în suma de 3.796 mii lei.



În elaborarea structurii și în estimarea cheltuielilor pentru anul 2022 s-au avut în vedere cheltuielile cu personalul, cheltuielile materiale, cheltuielile cu prestări de servicii.

Cheltuielile totale sunt estimate în suma de 3.782 mii lei și sunt reprezentate de cheltuielile de exploatare în suma de 3.771 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 11 mii lei. Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 72 mii lei, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 2 mii lei, cheltuieli cu personalul în sumă de 3.694 mii lei și alte cheltuieli de exploatare în suma de 3 mii lei.

În cadrul cheltuielilor cu bunuri și servicii, cheltuielile privind stocurile, în valoare de 36 mii lei, reprezintă 150% din cele realizate la nivelul anului 2021 și cuprind:

- cheltuieli cu materialele consumabile, respectiv piese de schimb necesare funcționării parcului auto în sumă de 10 mii lei, combustibil în sumă de 12 mii lei,
- cheltuieli cu obiectele de inventar, respectiv echipamentele de protecție și lucru necesare realizării obiectului de activitate al societății în sumă de 10 mii lei. În decursul anului vor fi achiziționate articole de îmbrăcăminte noi, pentru a le înlocui pe cele ieșite din perioada de folosire și casate;
- cheltuieli cu energia și apa în sumă de 4 mii lei;

În cadrul cheltuielilor privind serviciile executate de terți sunt cuprinse:

- cheltuielile aferente lucrărilor executate de terți pentru întreținere și reparații (întreținerea și reparația bunurilor din dotare necesare desfășurării activității, în special întreținerea și funcționarea parcului auto format din 3 autoturisme) în sumă de 9 mii lei;
- cheltuieli cu primele de asigurare (asigurări auto, respectiv RCA, polița de asigurare pentru răspundere civilă a societății de pază, polița de asigurare pentru răspundere managerială) în sumă de 5 mii lei;

Cheltuielile cu alte servicii executate de terți cuprind:

- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în sumă de 3 mii lei;
- cheltuieli poștale în sumă de 3 mii lei;
- cheltuielile de protocol ocazionate de diferite evenimente în sumă de 5 mii lei, cu respectarea prevederilor Codului fiscal în ceea ce privește deductibilitatea;
- cheltuieli privind reclama și publicitatea în sumă de 0 mii lei - anunțuri în presa locală;
- cheltuieli privind comisioanele și onorariul în sumă de 4 mii lei – aceste cheltuieli se datorează faptului că societatea a apelat la serviciile unui avocat pentru recuperarea creanțelor restante;

- alte cheltuieli (servicii dispecerat, servicii de audit extern, evaluări psihologice și medicale ale agenților, certificare ISO etc.) în sumă de 3 mii lei.

Fundamentarea fondului de salarii pe anul 2022 are la bază un calcul realizat în funcție de numărul salariaților (91 angajați) și grila de salarizare aplicabilă prin care este stabilit salariul de bază pentru fiecare categorie de personal.

În ceea ce privește structura personalului s-a avut în vedere un număr de 78 de agenți de pază, la care se adaugă personalul TESA cu un număr de 8 persoane, dintre care 2 persoane cu normă parțială de lucru și membrii consiliului de administrație în număr de 5.

În estimarea cheltuielilor cu personalul în sumă totală de 3.694 mii lei au fost cuprinse:

- cheltuieli cu salariile de bază în sumă de 2880 mii lei;
- cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificații în sumă de 476 mii lei. Angajații Societății PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL beneficiază de diferite sporuri (spor de noapte, spor de weekend, spor ore suplimentare, spor de port-armă) în conformitate cu prevederile legale și Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, în funcție de activitatea prestată;
- alte bonificatii în sumă de 14 mii lei. Angajații societății primesc prime de Craciun, potrivit legii, 150 lei / persoana, în funcție de resursele financiare ale societății;
- cheltuielile aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control în sumă de 136 mii lei;
- cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 188 mii lei.

În cadrul acestor cheltuieli s-a avut în vedere și contribuția pentru persoane cu handicap neîncadrate datorată de angajator, în valoare de 102 mii lei contribuție care începând cu luna septembrie 2017 este obligatorie a fi plătită la Bugetul de stat, precum și contribuția la accidente de muncă în valoare de 83 mii lei.

Cheltuielile cu impozitele și taxele se preconizează a fi în sumă de 2 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 3 mii lei, cuprind:

- cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale care sunt estimate a fi în sumă de 3 mii lei;
- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane - cheltuielile reprezentând provizioane privind participarea la profit a salariaților în sumă de 0 mii lei și venituri din provizioane în sumă de 0 mii lei.

Pe baza datelor prezentate anterior, nivelul total al cheltuielilor prognozate a se realiza în anul 2022 este de 3.782 mii lei, fiind reprezentat în totalitate de

cheltuielile de exploatare și înregistrând o scădere de 8,11 % față de realizatul anului 2021.

Profitul brut prognozat a fi realizat în anul 2022 este în sumă de 14 mii lei.

**Anexa nr.3** – *Gradul de realizare al veniturilor totale*, are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii doi ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent, dar și faptul că societatea a pierdut câteva contracte de servicii de pază, precum și diminuarea unor posturi de pază de la instituțiile cu care a avut contracte încheiate.

**Anexa nr. 4** – *Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare* are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

În ceea ce privește investițiile pentru anul 2022, societatea nu a preconizat nici o investiție.

**Anexa nr. 5** - *Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante* are ca scop reflectarea efectelor măsurilor concrete de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Bugetul de venituri și cheltuieli și anexele de fundamentare a acestuia sunt prezentate în anexă la prezenta Notă de fundamentare.

Față de cele prezentate vă supunem spre analiză și aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2022 și estimările pe anii 2023-2024, însoțit de anexele de fundamentare, cu propunerea de inițiere a **Proiectului de hotărâre** privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2024.

Societatea PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL nu are organizație sindicală iar bugetul a fost prezentat reprezentantului salariaților.

**Director general,  
INȚA IOAN VIOREL**

**Contabil sef,  
Țimbolmaș Marius**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
3	4	5	6=5/4	7	8	9	10			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4.104	3.796	92	3.891	3.940	103	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.104	3.796	92	3.891	3.940	103	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3.903	3.782	97	3.877	3.926	103	101
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.8+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3.894	3.771	97	3.866	3.915	103	101
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	88	72	82	74	75	103	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	4	2	50	2	2	103	101
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17) din care:	10	3.779	3.694	98	3.786	3.834	103	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	3.430	3.370	98	3.454	3.498	103	101
		C1 ch. cu salariile	12	3.430	3.370	98	3.454	3.498	103	101
		C2 bonusuri	13	0	0		0	0		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	141	136	1	139	141	103	101
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	208	188	90	193	195	103	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	23	3	13	3	3	103	101
	2	Cheltuieli financiare	19	9	11		11	11		
III		REZULTATUL BRUT (Rd.1-Rd.6) (profit/pierdere)	20	201	14	7	14	14	103	101
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	30	2	7	2	2	103	101
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMP. NEPREZENTATE MAI SUS	25							
V		PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care:	26	171	12	7	12	12	103	101
	1	Rezerve legale	27	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30 ,31 (Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>0	32							
	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	33	0	0	0	0	0	0	0
	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:	34	86	6	7	6	6	103	101
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2021)	Propuneri an curent (2022)	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	85	6	7	6	6	103	101
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0		0	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	102	91	89	84	90	92	107
	2	Nr.mediu de salariati total	51	100	89	89	82	89	92	109
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	2.858	3.155	110	3.510	3.275	111	93
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	41	43	104	47	44	111	93
		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului	55							
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	951	996	105	996	996	100	100
	8	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	59	1.756	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

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

ANEXA 2

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in		Prevederi an precedent (2021)				Propuneri an curent (2022)			%	%
			2020	3a	Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM			an 2022		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		I	II	TRIM III			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a
I.													
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	4.812	0	4.308	4.104	949	949	949	3.796	92,49	85,29	
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.812	0	4.308	4.104	949	949	949	3.796	92,50	85,29	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.757	0	4.260	3.937	939	939	939	3.756	95,40	82,76	
	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	a2) din servicii prestate	5	4.749	0	4.250	3.937	939	939	939	3.756	95,40	82,90	
	a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	a4) alte venituri	7	8	0	10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d)	din producția de imobilizări producția în curs	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	55	0	48	167	10	10	10	40	23,95	303,64	
	f1) din amenzi și penalități	15	53	0	48	50	10	10	10	40	80,00	94,34	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	2	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- active corporale	17	2	0	0	2	0	0	0	0	0,00	100,00	
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f5) alte venituri	21	0	0	0	115	0	0	0	0	0,00	0,00	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2020	Prevederi an precedent (2021)				Propuneri an curent (2022)			%	%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2022				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8			
0	1	2											
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:											
	a)	din imobilizări financiare	22	0	0	0	0	0	0	0,00			
	b)	din investiții financiare	23	0	0	0	0	0	0	0,00			
	c)	din diferențe de curs	24	0	0	0	0	0	0	0,00			
	d)	din dobânzi	25	0	0	0	0	0	0	0,00			
	e)	alte venituri financiare	26	0	0	0	0	0	0	0,00			
	27		27	0	0	0	0	0	0	0,00			
	3			0	0	0	0	0	0	0,00			
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	4.596	0	4.299	3.903	945	946	945	3.782	96,90	84,93
I	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4.589	0	4.296	3.894	942	943	942	3.771	96,85	84,86
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	178	0	36	88	19	22	21	72	82,05	49,57	
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	83	0	14	24	7	9	11	36	150,00	28,92
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	23	0	9	17	5	5	7	22	129,41	73,91
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	11	0	1	2	2	2	4	10	500,00	18,18
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	12	0	8	15	3	3	3	12	80,00	125,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	52	0	3	4	1	3	3	10	250,00	7,69
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	8	0	2	3	1	1	1	4	133,33	37,50
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	37	0	7	15	5	4	5	14	93,33	40,54
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	11	0	4	4	2	4	3	9	225,00	36,36
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	19	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	prime de asigurare	44	7	0	3	11	3	0	2	5	45,45	157,14
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	58	0	15	49	7	9	5	22	45,49	84,90
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2020	Prevederi an precedent (2021)				Propuneri an curent (2022)				%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM		TRIM III	an 2022	%	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		I	II				
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
0	1										
	2										
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:										
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	47	5	0	0	1	1	1	4	0,00	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.51+Rd.53), din care:	48	5	0	4	1	1	1	4	80,00	100,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	49	3	0	2	1	3	1	5	250,00	66,67
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	3	0	2	1	3	1	5	250,00	66,67
	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51				0	0	0		0,00	0,00
c2)	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53				0	0	0		0,00	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	54	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	55	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d3)	pentru cluburile sportive	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	61	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-interna	62	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-externa	63	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	64	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	65	5	0	3	1	1	1	3	50,00	120,00
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	66	3	0	2	1	1	1	3	100,00	100,00
i)		67	9	0	4	7	1	2	4	57,14	77,78



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in		Prevederi an precedent (2021)				Propuneri an curent (2022)			%	
		2020	3a	Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM			6	7	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		I	II	III			
			4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	3	2										
i1)	69	cheltuieli de asigurare și pază	6	0	3	6	1	1	1	3	50,00	100,00
i2)	70	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	3	0	1	1	0	1	0	1	100,00	33,33
i3)	71	cheltuieli cu pregătirea profesională	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i4)	72	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	73	-afacente bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i5)	74	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i7)	75	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	76		33	0	4	26	2	1	0	3	11,54	78,79
j)	77	alte cheltuieli										
	78	<b>B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:</b>	9	0	3	4	2	0	0	2	50,00	44,44
a)	79	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	80	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	81	ch. cu taxa de licență									0,00	0,00
d)	82	ch. cu taxa de autorizare									0,00	0,00
e)	83	ch. cu taxa de mediu									0,00	0,00
f)	84	cheltuieli cu alte taxe și impozite	9	0	3	4	2	0	0	2	50,00	44,44
	85	<b>C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:</b>	4.359	0	4.253	3.779	920	920	920	3.694	97,75	86,69
C0	86	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	4.000	0	3.900	3.430	839	839	839	3.370	98,25	85,75
C1	87	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	3.995	0	3.900	3.430	839	839	839	3.370	98,25	85,86
	88	a) salarii de bază	3.313	0	3.516	2.887	720	720	720	2.880	99,76	87,14
	89	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	651	0	355	543	119	119	119	476	87,66	83,41
	90	c) alte bonificații (conform CCM)	31	0	29	0	0	0	0	14	0,00	0,00
C2	91	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	5	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	92	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2020	Prevederi an precedent (2021)				Propuneri an curent (2022)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM			TRIM	an 2022		%
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		4	4a	5				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		d) ch. privind participarea salariiților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	5	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	142	0	137	141	34	34	34	136	96,45	99,30	
		a) pentru directori/directorat	104	101	0	97	100	24	24	24	96	96,00	99,01	
		-componenta fixă	105	101	0	97	100	24	24	24	96	96,00	99,01	
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	41	0	40	41	10	10	10	40	97,56	100,00	
		-componenta fixă	108	41	0	40	41	10	10	10	40	97,56	100,00	
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	217	0	216	208	47	47	47	188	90,38	95,85	
D.		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	43	0	4	23	1	1	1	3	13,04	53,49	
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	11	0	0	15	0	0	0	0	0,00	136,36	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in		Prevederi an precedent (2021)				Propuneri an curent (2022)				%
			2020	3a	Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM			an 2022	%	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		4	6a	6b			
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a
	- către bugetul general consolidat	115	8	0	0	0	5	0	0	0	0,00	0,00	
	- către alți creditori	116	3	0	0	0	10	0	0	0	0,00	333,33	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									0,00	0,00	
d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	12	0	0	4	8	1	1	3	37,50	66,67	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	7	0	0	3	9	3	3	11	122,22	128,57	
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	7	0	0	3	9	3	3	11	122,22	128,57	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	7	0	0	3	9	3	3	11	122,22	128,57	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	216	0	0	9	201	4	3	14	6,77	92,94	
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	34	0	0	1	30	1	0	2	6,67	88,24	
V	DATE DE FUNDAMENTARE										0,00	0,00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in		Prevederi an precedent (2021)				Propuneri an curent (2022)				%		
				2020		Aprobat		Preliminat / Realizat		TRIM		TRIM		%		
				3a	4	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	5	6a	6b	6c	an 2022	7=6/5	8=5/3a		
	2		3													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4.812	0	4.308	4.104	949	949	949	3.796	92,50	85,29			
a)		venituri din subventii si transferuri	143									0,00	0,00			
b)		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. legii anuale a bugetului de stat	144									0,00	0,00			
2		Cheltuieli totale din exploatare din care Rd.29	145	4.589	0	4.296	3.894	942	943	942	3.771	96,85	84,86			
a)		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rez brut	146									0,00	0,00			
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care :	147	4.000		3.900	3.430	839	839	839	3.370	98,25	85,75			
a)			147a									0,00	0,00			
b)			147b									0,00	0,00			
c)			147c									0,00	0,00			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	121	0	104	102	91	91	91	91	89,22	84,30			
5		Nr. mediu de salariati	149	119	0	102	100	89	89	89	89	89,00	84,03			
6 a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd149)/12*1000	150	2.801		3.186	2.858	786	786	786	3.155	110,39	102,04			
b)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	151									0,00	0,00			
c)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152									0,00	0,00			
7 a)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (Rd.2/Rd.149)	153	40		42	41	11	11	11	43	103,93	101,49			
b)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat	154									0,00	0,00			
c)		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155									0,00	0,00			
c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156									0,00	0,00			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157									0,00	0,00			
		- pret mediu (p)	158									0,00	0,00			
		- valoare=QPF x p	159									0,00	0,00			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)			%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III			an 2022
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
			3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		2	3										
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
8		Plăți restante	161	0	0	0	0			0	0,00	0,00	
9		Creanțe restante, din care:	162	702	0	1.756	0	0	0	0	0,00	250,14	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	343	0	910				0	0,00	265,31	
		- de la operatori cu capital privat	164	359	0	846				0	0,00	235,65	
		- de la bugetul de stat	165								0,00	0,00	
		- de la bugetul local	166								0,00	0,00	
		- de la alte entitati	167								0,00	0,00	
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	230		230				230	100,00	0,00	
11		Redistribuirii / distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169								0,00	0,00	
		alte rezerve	170								0,00	0,00	
		rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITA NASAUD  
 Operatorul economic PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL  
 Sediul/Adresa BISTRITA, STR STR SUCEVEI NR 1-3  
 Cod unic de înregistrare 32740988

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2020		%	Prevederi an (N-1) 2021		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4.781	4.812	100,65	4.308	4.104	95,26
1	Venituri din exploatare	4.781	4.812	100,65	4.308	4.104	95,26
2.	Venituri financiare	0	4	0,00	0	0	0,00

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
 COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR CONTABIL

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare**

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		0	0	0	0	0
	1 Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
	a) - amortizare						
	b) - profit		0	0	0	0	0
	2 Alocații de la buget						
	3 Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:		0	0		0	0
	Excedent an anterior		0	0	0	0	0
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		0	0	0	0	0
	1 Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ - teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						

	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (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)								
<b>2</b>	<b>Investiții noi, din care:</b>		0	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: <b>AUTOTURISM PATRULARE</b>		0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (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)								
<b>3</b>	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		0	0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)								



	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (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)								
4	<b>Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>								
5	<b>Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>			0	0	0	0	0	0
	a) - interne								
	b)- externe								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL