

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.VIII/13083 din 09.06.2021
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății
PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L. pe anul 2021 și
estimările pe anii 2022-2023

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/13082 din 09.06.2021 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- raportul nr.IV/13087 din 09.06.2021 al Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L. nr.426 din 04.06.2021, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.IV/12684/04.06.2021, prin care s-a transmis Nota de fundamentare nr.414 din 27.05.2021 a Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L.;
- prevederile Hotărârii nr.2 din 27.05.2021 a reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru exercitarea atribuțiilor asociatului unic - Județul Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Planului de investiții ale Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L., pe anul 2021;
- prevederile art.48 din Legea nr. 15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021;
- 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 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 _____ 2021 al Comisiei economice;

- avizul nr. _____ din _____ 2021 al Comisiei de administrație;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.a) și f), art.182 alin.(1) și 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 2021 și estimările pe anii 2022-2023, 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 2021, după cum urmează:

- a) Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 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 2021, 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 juridic 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 _____ .2021

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

Notă: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate simplă (votul majorității consilierilor județeni prezenți - art.182 alin.(1) 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 asociaților la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.

Verificat: Compartiment pregătire documente, Monitorul Oficial Local	Avizat: Direcția administrație locală
Stan Gabriela Cristina, consilier superior	Butta Elena, director executiv
Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SOCIETĂȚII PAZĂ ȘI PROTECȚIE
BISTRITĂ-NĂȘĂUD SRL PE ANUL 2021**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4.812	4.308	90	4.416	4.472	103	101
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.812	4.308	90	4.416	4.472	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	4.596	4.299	94	4.407	4.463	103	101
1		Cheltuieli de exploatare,(Rd.8+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4.589	4.296	94	4.404	4.460	103	101
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	178	36	20	37	38	103	101
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	9	3	33	3	3	103	101
	C.	cheltuieli cu personalul,(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17) din care:	10	4.359	4.253	98	4.359	4.415	103	101
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	4.000	3.900	98	3.998	4.048	103	101
	C1	ch. cu salariile	12	3.995	3.900	98	3.998	4.048	103	101
	C2	bonusuri	13	5	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	142	137	1	140	142	103	101
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	217	216	100	221	224	103	101
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	43	4	9	4	4	103	101
2		Cheltuieli financiare	19	7	3		3	3		
III		REZULTATUL BRUT (Rd.1-Rd.6) (profit/pierdere)	20	216	9	4	9	9	103	101
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	34	1	3	1	1	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	182	8	4	8	8	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	91	4	4	4	4	103	101
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	91	4	4	4	4	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	23		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	23		0	0	0	0	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	121	104	86	104	110	100	106
2	Nr.mediu de salariați total	51	119	102	86	101	107	99	106
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	2.801	3.186	114	3.298	3.153	104	96
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	40	42	104	44	42	104	96
	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	955	998	104	998	998	100	100
8	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
9	Creanțe restante	59	702	0	0	0	0	0	0

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021
repartizarea pe trimestre a acestora**

si

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2021	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	4.378	0	4.781	4.812	1.077	1.077	1.077	4.308	89,52	109,91
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.374	0	4.781	4.812	1.077	1.077	1.077	4.308	89,53	110,01
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.326	0	4.739	4.757	1.065	1.065	1.065	4.260	89,55	109,96
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a2)	din servicii prestate	5	4.326	0	4.739	4.749	1.065	1.065	1.065	4.250	89,49	109,78
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	8	0	0	0	10	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 in 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	48	0	42	55	12	12	12	48	87,27	114,58
	f1)	din amenzi și penalități	15	42	0	42	53	12	12	12	48	90,57	126,19
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active corporale	17	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2021			7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
2	f5) alte venituri	21	6	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	d) din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	e) alte venituri financiare	27	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
3			0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)		28	4.293	0	4.646	4.596	1.072	1.076	1.074	4.299	93,54	107,06		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4.292	0	4.642	4.589	1.071	1.075	1.073	4.296	93,62	106,92		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	104	0	144	178	14	4	15	36	20,42	171,39		
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	46	0	49	83	5	3	4	14	16,87	180,43		
	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	15	0	18	23	3	2	2	9	39,13	153,33		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	3	0	5	11	1	0	0	1	9,09	366,67		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	12	0	13	12	2	2	2	8	66,67	100,00		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	18	0	18	52	1	1	1	3	5,77	288,89		
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	13	0	13	8	1	0	1	2	25,00	61,54		
	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	17	0	54	37	2	1	3	7	18,92	217,65		
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	8	0	8	11	1	1	1	4	36,36	137,50		
	b) cheltuieli privind chiriiile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	37	19	0	0	0	0	0,00	0,00		
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	37	19	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	9	0	9	7	1	0	2	3	42,86	77,78		
	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	41	0	41	58	7	0	8	15	26,44	142,05		
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2021			7=6/5	8=5/3a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		47	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		48	5	0	8	5	1	1	2	4	80,00	100,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.51+Rd.53), din care:		49	3	0	3	3	1	0	1	2	66,67	100,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		50	3	0	3	3	1	0	1	2	66,67	100,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		51					0	0	0		0,00	0,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		53					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		54	0				0	0	0		0,00	0,00
	- ch.de promovare a produselor		55	0	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare		57	0	0	0		0	0	0	0	0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:		58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d3)	pentru cluburile sportive		59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati		60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:		63	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-interna		64	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-externa		65	0				0	0	0		0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	4	0	4	5	1	0	2	3	60,00	125,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	4	0	4	3	1	0	1	2	66,67	75,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	10	0	10	9	2	0	2	4	44,44	90,00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2019	Prevederi an precedent (2020)				Propuneri an curent (2021)				%	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2021	7=6/5			8=5/3a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	7	0	7	6	2	0	1	3	50,00	85,71	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2	0	2	3	0	0	1	1	33,33	150,00	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
j)	alte cheltuieli	77	20	0	20	33	2	0	2	4	12,12	165,00	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:		78	9	0	7	9	1	0	2	3	33,33	100,00	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
c)	ch. cu taxa de licență	81		0			0	0	0		0,00	0,00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82					0	0	0		0,00	0,00	
e)	ch. cu taxa de mediu	83					0	0	0		0,00	0,00	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	9	0	7	9	1	0	2	3	33,33	100,00	
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	4.048	0	4.473	4.359	1.055	1.070	1.055	4.253	97,57	107,68	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	3.710	0	4.125	4.000	967	982	967	3.900	97,50	107,82	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3.710	0	4.125	3.995	967	982	967	3.900	97,62	107,68	
	a) salarii de bază	88	3.143	0	3.518	3.313	879	879	879	3.516	106,13	105,41	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	549	0	571	651	88	88	88	355	54,53	118,58	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	18	0	36	31	0	15	0	29	93,55	172,22	
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	0	0	5	0	0	0	0	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:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%		
			Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2021			7=6/5	8=5/3a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
- 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 salariaților 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	0	0	0	5	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 cuvenite 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	136	0	136	142	34	34	34	137	96,48	104,41		
a) pentru directori/directorat	104	91	0	97	101	24	24	24	97	96,04	110,99		
-componenta fixă	105	91	0	97	101	24	24	24	97	96,04	110,99		
-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	45	0	39	41	10	10	10	40	97,56	91,11		
-componenta fixă	108	45	0	39	41	10	10	10	40	97,56	91,11		
-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	202	0	212	217	54	54	54	216	99,54	107,43		
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	131	0	18	43	1	1	1	4	9,30	32,79		
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	2	0	0	11	0	0	0	0	0,00	510,20		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2021			7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
	- către bugetul general consolidat	115	2	0	0	8	0	0	0	0	0,00	0,00		
	- către alți creditori	116	0	0	0	3	0	0	0	0	0,00	0,00		
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	0	0		0,00	0,00		
d)	alte cheltuieli	119	3	0	6	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	12	0	12	12	1	1	1	4	33,33	100,00		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	114	0	0	20	0	0	0	0	0,00	17,54		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	114	0	0	20	0	0	0		0,00	17,54		
	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 anularea 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	0,00	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	1	0	4	7	1	1	1	3	42,86	700,00		
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	1	0	4	7	1	1	1	3	42,86	700,00		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	1	0	4	7	1	1	1	3	42,86	700,00		
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	0,00	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	85	0	135	216	5	1	3	9	3,98	254,11		
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2	0	0	0		0	0	0	0,00	0,00		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	14	0	22	34	1	0	0	1	2,94	242,86		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%		
				Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2021			7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
V	DATE DE FUNDAMENTARE										0,00	0,00		
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4.374	0	4.781	4.812	1.077	1.077	1.077	4.308	89,53	110,01		
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	4.292	0	4.642	4.589	1.071	1.075	1.073	4.296	93,62	106,92		
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	3.710		4.125	4.000	967	982	967	3.900	97,50	107,82		
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	129	0	130	121	104	104	104	104	85,95	93,80		
5	Nr.mediu de salariati	149	125	0	128	119	102	102	102	102	85,71	95,20		
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd149)/12*1000	150	2.473		2.686	2.801	790	802	790	3.186	113,75	113,25		
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	151									0,00	0,00		
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152									0,00	0,00		
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (Rd.2/Rd.149)	153	35		37	40	11	11	11	42	104,45	115,56		
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat	154									0,00	0,00		
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155									0,00	0,00		
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități 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		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2019	Prevederi an precedent (2020)			Propuneri an curent (2021)				%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2021		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160									0,00	0,00
8	Plăți restante	161	0	0	0	0				0	0,00	0,00
9	Creanțe restante, din care:	162	405	0	0	702	0	0	0	0	0,00	173,33
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	166	0	0	343				0	0,00	206,63
	- de la operatori cu capital privat	164	239	0	0	359				0	0,00	150,21
	- 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	100,00	0,00
11	Redistribuii / distribuii 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	0,00	0,00

Intocmit, BDF/PG/1ex.

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2019		%	4=3/2	Prevederi an (N-1) 2020		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat			Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7		
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4.446	4.378	98,47	4.781	4.812	100,65		
1	Venituri din exploatare	4.446	4.374	98,38	4.781	4.812	100,65		
2.	Venituri financiare	0	4	0,00	0	0	0,00		

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		35	23	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:		35	23	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit		35	23	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
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		35	23	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		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)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	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)						
2	Investiții noi, din care:		35	23	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		35	23	0	0	0
	AUTOTURISM PATRULARE		35	23	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)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	- (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 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
			0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b)- externe						

Intocmit, BDF/PG/1 ex.

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

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (2020)		an curent (2021)		an 2022		an 2023		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Realizarea veniturilor programate		0	X	0		0		0		
2	Diminuarea cheltuielilor financiare		0	X	0		0		0		
3	Cresterea productivității		0	X			0		0		
	TOTAL Pct. I		0	X	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Crestere cheltuielilor salariale		0	X	0		0		0		
2	Imposibilitatea actualizării contractelor		0	X	0		0		0		
	TOTAL Pct. II		0	X	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0		0	0	0	0	0	0	0

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
CABINET PREȘEDINTE
Nr.VIII/13082 din 09.06.2021

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 2021 și estimările pe anii 2022-2023

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.

Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. are ca asociat unic Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, conform 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. Ulterior, societatea și-a schimbat denumirea în Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., conform Hotărârii reprezentanților Asociației Unice - Județul Bistrița-Năsăud în cadrul Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. nr.1/2018.

Potrivit Notei de fundamentare nr.IVA/13079 din 09.06.2021, 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 2021 și estimările pe anii 2022-2023 precum și anexele de fundamentare ale acestuia prin adresa nr.426 din 04.06.2021 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.IV/12684 din 04.06.2021. De asemenea, prin aceeași adresă s-a transmis Nota de fundamentare nr.414 din 27.05.2021 din 04.06.2021 a

Societății 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 2021 și estimările pe anii 2022-2023, precum și Hotărârea nr.2 din 27.05.2021 a reprezentanților Asociației Unice Județului Bistrița-Năsăud privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Planului de investiții al societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD SRL, pe anul 2021.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023 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, 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).

Pentru anul 2021, Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. propune un buget de venituri și cheltuieli, estimând la venituri suma de **4.308** mii lei, iar la cheltuieli suma de **4.299** mii lei.

La întocmirea bugetului de venituri pentru anul 2021 din suma totală de 4.308 mii lei estimată pentru venituri, suma de 4.250 mii lei se estimează a fi obținută din serviciile prestate de Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., la care se adaugă alte venituri din exploatare, în sumă de 58 mii lei.

Cheltuielile totale sunt estimate în suma de 4.299 mii lei și sunt reprezentate de cheltuielile de exploatare în suma de 4.296 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 3 mii lei. Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 36 mii lei, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 3 mii lei, cheltuieli cu personalul în sumă de 4.253 mii lei și alte cheltuieli de exploatare în suma de 4 mii lei.

Profitul brut prognozat a fi realizat în anul 2021 este estimat în sumă de 9 mii lei. Pentru anul 2021 nu s-au estimat cheltuieli pentru investiții.

Conform legii, 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 2021 și estimările pe anii 2022-2023**, pe care îl supun dezbaterii și adoptării de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în forma prezentată.

**INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN**

*Întocmit: Bugnar Daniela Florina, șef serviciu _____
Pop Gabriela, consilier superior/1 ex. _____*

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂȘĂUD
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Serviciul buget, monitorizare investiții
Nr. IVA/13079 din 09.06.2021

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 2021 și
estimările pe anii 2022-2023

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 guvernanta 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 2021 și estimările pe anii 2022-2023, de către Consiliul Județean Bistrița-Nășăud, Județul Bistrița-Nășăud fiind asociat unic al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L.

Prin adresa Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. nr.426 din 04.06.2021 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.IV/12684 din 04.06.2021 s-a transmis Nota de fundamentare nr.414 din 27.05.2021 a Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., prin care s-a înaintat spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 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 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.

Conform Notei de fundamentare a Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. anterior menționată, 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 Adunării Generale a Asociației Unice, conform prevederilor Hotărârii nr.2 din 27.05.2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Planului de investiții al societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD SRL, pe anul 2021.

Astfel, conform prevederilor legale prezentate, bugetul de venituri și cheltuieli propus de societate se supune aprobării Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. având ca asociat unic Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud.

Din documentele transmise de Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., rezultă faptul că aceasta propune pentru anul 2021 un buget de venituri și cheltuieli, estimând la venituri suma de **4.308** mii lei, iar la cheltuieli suma de **4.299** mii lei.

La întocmirea bugetului de venituri pentru anul 2021 s-au luat în considerare venituri în sumă totală de 4.308 mii lei, din care, veniturile în sumă de 4.250 mii lei se estimează a fi obținute din serviciile prestate de Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., la care se adaugă alte venituri din exploatare, în sumă de 58 mii lei.

Cheltuielile totale sunt estimate în suma de 4.299 mii lei și sunt reprezentate de cheltuielile de exploatare în suma de 4.296 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 3 mii lei. Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 36 mii lei, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte

asimilate în sumă de 3 mii lei, cheltuieli cu personalul în sumă de 4.253 mii lei și alte cheltuieli de exploatare în suma de 4 mii lei.

Profitul brut prognozată a fi realizat în anul 2021 este estimat în sumă de 9 mii lei. Pentru anul 2021 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 2021 și estimările pe anii 2022-2023, revine Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.

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 2021 și estimările pe anii 2022-2023.**

**Șef serviciu,
Bugnar Daniela Florina**

**Consilier superior,
Pop Gabriela**

*Intocmit: Bugnar Daniela Florina, șef serviciu
Pop Gabriela , consilier superior/1 ex.*

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr. VIII/13087 din 09.06.2021

R A P O R T

asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/13082 din 09.06.2021 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- adresa Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. nr.426 din 04.06.2021, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.IV/12684/04.06.2021, prin care s-a transmis Nota de fundamentare nr.414 din 27.05.2021 a Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.;

- prevederile Hotărârii nr.2 din 27.05.2021 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 și Planului de investiții ale societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., pe anul 2021;

- prevederile art.48 din Legea nr. 15/2021 - Legea bugetului de stat pe anul 2021;

- 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 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 2021 și estimările pe anii 2022-2023.

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 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 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 care prognozează activitatea de exploatare, financiară și de investiții a societății, în procedura de avizare și aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli este însoțit de următoarele anexe de fundamentare: *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 a 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).*

Din documentele transmise de Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., rezultă faptul că aceasta propune pentru anul 2021 un buget de venituri și cheltuieli, estimând la venituri suma de **4.308** mii lei, iar la cheltuieli suma de **4.299** mii lei.

La întocmirea bugetului de venituri pentru anul 2021 s-au luat în considerare venituri în sumă totală de 4.308 mii lei, din care, veniturile în sumă de 4.250 mii lei se estimează a fi obținute din serviciile prestate de Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., la care se adaugă alte venituri din exploatare, în sumă de 58 mii lei.

Cheltuielile totale sunt estimate în suma de 4.299 mii lei și sunt reprezentate de cheltuielile de exploatare în suma de 4.296 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 3 mii lei. Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 36 mii lei, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 3 mii lei, cheltuieli cu personalul în sumă de 4.253 mii lei și alte cheltuieli de exploatare în suma de 4 mii lei.

Profitul brut prognozat a fi realizat în anul 2021 este estimat în sumă de 9 mii lei. Pentru anul 2021 nu s-au estimat cheltuieli pentru investiții.

Precizez că răspunderea integrală pentru modul de întocmire și fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimările pe anii 2022-2023, 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 2021 și estimările pe anii 2022-2023** să fie supus analizei și dezbaterii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în forma propusă de inițiator.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Teofil Iulian Cioarbă**

*Întocmit: Bugnar Daniela Florina, șef serviciu _____
Pop Gabriela, consilier superior/1 ex. _____*

**PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL**

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. h26 / 04.06.2021

CONSILIUL JUDEȚEAN	
JUDEȚUL BISTRITA-NĂSAUD	
REGISTRATURA - INTRARE	
Nr. Document	<u>IV 12683</u>
Ziua <u>04</u> Luna <u>06</u> Anul <u>2021</u>	
Nr. file <u>1</u>	Nr. anexe
Mod. primire <u>Directume BI</u>	

Catre,

CONSILIUL JUDETEAN BISTRITA – NASAUD**- Directia Economica -**

Prin prezenta va inaintam spre aprobare Bugetul de venituri si cheltuieli al PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL, pentru anul 2021 si estimarile pe anii 2022 – 2023 insotit de anexele de fundamentare.

Director general,**Jr. Inta Ioan Viorel**



PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITA-NĂSAUD SRL

Sediul: 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



ASOCIATUL UNIC JUDEȚUL BISTRITA NĂSAUD

HOTARARE

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Planului de investiții
ale societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITA-NĂSAUD SRL, pe anul 2021**

ASOCIATUL UNIC al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITA NĂSAUD SRL Bistrita:

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

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Lucrări Drumuri și Poduri SA Bistrita nr. 1/20.12.2013,
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrita Năsăud nr. 46/25.04.2018;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrita Năsăud nr. 123/06.11.2020;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrita 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 BISTRITA NĂSAUD SRL Bistrita;
- 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 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI al Societății Protecție și Pază Bistrita-Năsăud SRL pe anul 2021;

ASOCIAT UNIC – JUDEȚUL BISTRITA NĂSAUD prin:

1. Demian Ioan-Alin_
2. Filipoiu Augustin-
3. Sbirciu Călin_____

**SECRETAR ȘEDINTĂ
INȚA IOAN VIOREL**

Nr. 2

Din 27.05.2021

Întocmit: I.I.V./4 ex.

	PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL Sediul: 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	 ISO 9001:2015	 ISO 14001:2015
		 ISO 45001	

Nr. ___ din _____

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al societății „PROTECTIE SI PAZA BISTRITA - NASAUD” S.R.L. pe anul
2021
și estimările pe anii 2022-2023

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 2021 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 2021 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 2021 și estimările pentru anul 2022 și 2023.

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. 15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2021;

5. Legii nr. 16/2021 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;

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. 4/2021 pentru stabilirea salariului brut pe țară garantat în plată, respectiv 2300 lei lunar începând cu 13.01.2021;

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 2020 și de media lunară a fiecărui element de cheltuială aferent anului 2020.

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 2021 – 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 2021 sunt în suma de 4.308 mii lei și sunt reprezentate de veniturile din exploatare.

Cheltuielile totale sunt estimate în suma de 4.299 mii lei și sunt reprezentate de cheltuielile de exploatare în suma de 4.296 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 3 mii lei. Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 36 mii lei, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 3 mii lei, cheltuieli cu personalul în sumă de 4.253 mii lei și alte cheltuieli de exploatare în suma de 4 mii lei.

Rezultatul brut estimat pentru anul 2021 este în sumă de 9 mii lei.

Pentru anul 2021 nu s-au prevăzut cheltuieli cu investițiile.

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 2021 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 4.308 mii lei, precum și o creștere a cifrei de afaceri.

Astfel, veniturile estimate din serviciile prestate sunt în sumă de 4.250 mii lei, iar la acestea se adaugă alte venituri din exploatare în sumă de 58 mii lei.

Totalul veniturilor estimate pentru anul 2021 este în suma de 4.308 mii lei.

În elaborarea structurii și în estimarea cheltuielilor pentru anul 2021 s-au

avut în vedere cheltuielile cu personalul, cheltuielile materiale, cheltuielile cu prestări de servicii.

Cheltuielile totale sunt estimate în suma de 4.299 mii lei și sunt reprezentate de cheltuielile de exploatare în suma de 4.296 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 3 mii lei. Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 36 mii lei, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 3 mii lei, cheltuieli cu personalul în sumă de 4.253 mii lei și alte cheltuieli de exploatare în suma de 4 mii lei.

În cadrul cheltuielilor cu bunuri și servicii, cheltuielile privind stocurile, în valoare de 14 mii lei, reprezintă 30,43% din cele realizate la nivelul anului 2020 și cuprind:

- cheltuieli cu materialele consumabile, respectiv piese de schimb necesare funcționării parcului auto în sumă de 1 mii lei, combustibil în sumă de 8 mii lei, materiale consumabile (birotică și alte materiale auxiliare) în sumă de 5 mii lei;
- cheltuieli cu obiectele de inventar, respectiv echipamentele de protecție și lucru necesare realizării obiectului de activitate al societății în sumă de 3 mii lei. În decursul anului vor fi angajați agenți noi, pentru care societatea va asigura echipamentul necesar, așa cum este el prezentat în anexa Regulamentului de Organizare și Funcționare.

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 4 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, polițe de asigurare participare la licitații) în sumă de 3 mii lei;

Cheltuielile cu alte servicii executate de terți cuprind:

- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în sumă de 2 mii lei;
- cheltuieli poștale în sumă de 3 mii lei;
- cheltuielile de protocol ocazionate de diferite evenimente în sumă de 2 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 4 mii lei.

Fundamentarea fondului de salarii pe anul 2021 are la bază un calcul realizat în funcție de numărul salariaților (102 angajați) și grila de salarizare aplicabilă prin care este stabilit salariul de bază pentru fiecare categorie de personal. De asemenea, s-a ținut cont și de creșterea numărului de salariați ca urmare a încheierii de noi contracte și de evoluția salariului minim pe economie.

În ceea ce privește structura personalului s-a avut în vedere un număr de 93 de agenți de pază, la care se adaugă personalul TESA cu un număr de 9 persoane, dintre care 3 persoane cu normă parțială de lucru și membrii consiliului de administrație în număr de 5.

În estimarea cheltuielilor cu personalul au fost cuprinse:

- cheltuieli cu salariile de bază în sumă de 3.516 mii lei;
- cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificații în sumă de 355 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 29 mii lei. Angajații societății primesc prime de Paste și de Craciun, potrivit legii, 150 lei / persoana, în funcție de resursele financiare ale societății;
- cheltuieli aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control în sumă de 137 mii lei;
- cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 216 mii lei.

În cadrul acestor cheltuieli s-a avut în vedere și contribuția pentru persoane cu handicap neîncadrate datorată de angajator, în valoare de 124 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 92 mii lei.

Cheltuielile cu impozitele și taxele se preconizează a fi în sumă de 3 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare sunt:

- alte cheltuieli în sumă de 4 mii lei;
- cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale care sunt estimate a fi în sumă de 4 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.
- Societatea a constituit un provizion în valoare de 20 mii lei,

reprezentand 30% din creanta pe care o are de incasat de la NICMAR DANCI , societate cu care suntem intr-un proces de judecata.

Pe baza datelor prezentate anterior, nivelul total al cheltuielilor prognozate a se realiza în anul 2021 este de 4.299 mii lei, fiind reprezentat în totalitate de cheltuielile de exploatare și înregistrând o scadere de 93,53 % față de realizatul anului 2020.

Profitul brut prognozate a fi realizat în anul 2021 este în sumă de 9 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 institutiile 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 2021, societatea nu a preconizat nici o investiție.

Anexa nr. 5 - Măsurile 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 2021 și estimările pe anii 2022-2023, 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 2021 și estimările pe anii 2022-2023.

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 2021

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4.812	4.308	90	4.416	4.472	103	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.812	4.308	90	4.416	4.472	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	4.596	4.299	94	4.407	4.463	103	101
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.8+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4.589	4.296	94	4.404	4.460	103	101
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	178	36	20	37	38	103	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	9	3	33	3	3	103	101
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4.359	4.253	98	4.359	4.415	103	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	4.000	3.900	98	3.998	4.048	103	101
		C1 ch. cu salariile	12	3.995	3.900	98	3.998	4.048	103	101
		C2 bonusuri	13	5	0		0	0		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	142	137	1	140	142	103	101
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	217	216	100	221	224	103	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	43	4	9	4	4	103	101
	2	Cheltuieli financiare	19	7	3		3	3		
III		REZULTATUL BRUT (Rd.1-Rd.6) (profit/pierdere)	20	216	9	4	9	9	103	101
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	34	1	3	1	1	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	182	8	4	8	8	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	91	4	4	4	4	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 (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									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	91	4	4	4	4	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	23		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	23	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	121	104	86	104	110	100	106
	2	Nr.mediu de salariați total	51	119	102	86	101	107	99	106
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	2.801	3.186	114	3.298	3.153	104	96
	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	40	42	104	44	42	104	96
		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	955	998	104	998	998	100	100
	8	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	59	702	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

ANEXA 2

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2019	Prevederi an precedent (2020)				Propuneri an curent (2021)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2021			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.						6a		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a	
		2	3	4.378	0	4.781	4.812	1.077	2.158	3.241	4.308	89,52	109,91	
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	4.378	0	4.781	4.812	1.077	2.158	3.241	4.308	89,52	109,91	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.374	0	4.781	4.812	1.077	2.158	3.241	4.308	89,53	110,01	
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.326	0	4.739	4.757	1.065	2.134	3.205	4.260	89,55	109,96	
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		a2) din servicii prestate	5	4.326	0	4.739	4.749	1.065	2.134	3.205	4.250	89,49	109,78	
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		a4) alte venituri	7	0	0	0	8	0	0	0	10	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	48	0	42	55	12	24	36	48	87,27	114,58	
		f1) din amenzi și penalități	15	42	0	42	53	12	24	36	48	90,57	0,00	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- active corporale	17	0	0	0	2	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f5) alte venituri	21	6	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in		Prevederi an precedent (2)				Propuneri an curent (2021)				%	
			2019	3a	Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM			an 2021	%		
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a		I	II	III				6a
0	2	3		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	5	5	0	8	5	1	3	3	4	80,00	100,00	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.51+Rd.53), din care:	49	3	3	0	3	3	1	2	2	2	66,67	100,00	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	3	3	0	3	3	1	2	2	2	66,67	100,00	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51						0	0	0	0	0,00	0,00	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53						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	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d3)	pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165,29	0,00	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	-interna	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	4	4	0	4	5	1	2	3	3	60,00	125,00	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4	4	0	4	3	1	2	2	2	66,67	75,00	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	10	10	0	10	9	1	3	4	4	44,44	90,00	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2019	Prevederi an precedent (%)				Propuneri an curent (2021)				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM		TRIM		%		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		I	II	III	an 2021			
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
0	1	3										
	2	69	7	0	7	6	1	2	3	3	50,00	85,71
i1)	cheltuieli de asigurare și pază											
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	2	0	2	3	0	1	1	1	33,33	0,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	0	1	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-aferele de natură domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunșurile privind licitațiile și alte anunșuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	77	20	0	20	33	2	3	3	4	12,12	165,00
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	9	0	7	9	1	2	3	3	33,33	100,00
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licență	81		0			0	0	0		0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82					0	0	0		0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	83					0	0	0		0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	9	0	7	9	1	2	3	3	33,33	100,00
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	4.048	0	4.473	4.359	1.055	2.126	3.190	4.253	97,57	107,68
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	3.710	0	4.125	4.000	967	1.950	2.925	3.900	97,50	107,82
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3.710	0	4.125	3.995	967	1.950	2.925	3.900	97,62	107,68
	a) salarii de bază	88	3.143	0	3.518	3.313	879	1.758	2.637	3.516	106,13	105,41
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	549	0	571	651	88	177	266	355	54,53	118,58
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	18	0	36	31	0	15	22	29	93,55	0,00
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	0	0	5	0	0	0	0	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:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in		Prevederi an precedent (2)				Propuneri an curent (2021)				%	%	
			2019		Aprobat		Preliminat / Realizat		TRIM		TRIM				an 2021
			3a	3b	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	4a	4b	I	II	III	6			
0	2	3	3a	5	6a	6b	6c	7	8	8=5/3a					
	- către bugetul general consolidat	115	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	1923,08	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	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	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	12	0	12	12	12	2	3	4	4	4	33,33	100,00	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	17,54	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	114	0	0	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	0	0,00	0,00	
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	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	0	0,00	0,00	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	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	0	0,00	0,00	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	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	0	0,00	0,00	
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1	0	4	7	7	1	2	3	3	3	42,86	0,00	
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	1	0	4	7	7	1	2	3	3	3	42,86	0,00	
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	1	0	4	7	7	1	2	3	3	3	42,86	0,00	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	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	0,00	0,00	
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	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	0	0,00	0,00	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	85	0	135	216	216	4	5	7	9	9	3,98	254,11	
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	14	0	22	34	34	1	1	1	1	1	2,94	242,86	
V	DATE DE FUNDAMENTARE												0,00	0,00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in		Prevederi an precedent (2)				Propuneri an curent (2021)				%	%
			2019		Aprobat		Preliminat / Realizat		TRIM		an 2021			
			3a	4.374	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	5	6a	6b	6c	7=6/5	8=5/3a		
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8			
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4.374	0	4.781	4.812	1.077	2.158	3.241	4.308	89,53	110,01		
a)	venituri din subventii si transferuri	143												
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. legii anuale a bugetului de stat	144												
2	Cheltuieli totale din exploatare din care Rd.29	145	4.292	0	4.642	4.589	1.072	2.151	3.231	4.296	93,62	106,92		
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	3.710		4.125	4.000	967	1.950	2.925	3.900	97,50	107,82		
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	129	0	130	121	104	104	104	104	85,95	93,80		
5	Nr. mediu de salariati	149	125	0	128	119	102	102	102	102	85,71	95,20		
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd149)/12*1000	150	2.473		2.686	2.801	790	1.593	2.390	3.186	113,75	113,25		
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	151									0,00	0,00		
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152									0,00	0,00		
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (Rd.2/Rd.149)	153	35		37	40	11	21	32	42	104,45	115,56		
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat	154									0,00	0,00		
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155									0,00	0,00		
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități 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		Prevederi an precedent (2)				Propuneri an curent (2021)				%	
				2019		Aprobat		Preliminat / Realizat		TRIM		TRIM			%
				3a	4	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	5	6a	II	III	6	7		
	2	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	8=5/3a	
8		Plăți restante	161	0	0	0	0				0	0,00	0,00		
9		Creanțe restante, din care:	162	405	0	0	702	0	0	0	0	0,00	173,33		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	166	0	0	343				0	0,00	206,63		
		- de la operatori cu capital privat	164	239	0	0	359				0	0,00	150,21		
		- 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	168				230				230	0,00	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	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) 2019		% 4=3/2	Prevederi an (N-1) 2020		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4.446	4.378	98,47	4.781	4.812	100,65
1	Venituri din exploatare	4.446	4.378	98,47	4.781	4.812	100,65
2.	Venituri financiare	0	0	0,00	0	0	0,00

Mii lei

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.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		an curent 2021	Valoare	
			Aprobat	Realizat/ Preliminat		an 2022	an 2023
0	1	3	4	5	6	7	8
I	2						
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		23	23	0	0	0
	1 Surse proprii, din care:		23	23		0	0
	a) - amortizare						
	b) - profit		23	23		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	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		35	23	0	0	0
	1 Investiții în curs, din care:		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	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)								
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0	0	0
	a) - interne								
	b) - externe								

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.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2020)		an curent (2021)		an 2022		an 2023	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			3 Rezultat brut (+/-)	4 Plăți restante	5 Rezultat brut	6 Plăți restante	7 Rezultat brut	8 Plăți restante	9 Rezultat brut	10 Plăți restante
0	1	2								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Realizarea veniturilor programate		0	X	0		0		0	
2	Diminuarea cheltuielilor financiare		0	X	0		0		0	
3	Cresterea productivității		0	X			0		0	
	TOTAL Pct. I		0	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Crestere cheltuielilor salariale		0	X	0		0		0	
2	Imposibilitatea actualizării contractelor		0	X	0		0		0	
	TOTAL Pct. II		0	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0		0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, _____

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL