

**ROMÂNIA**  
**JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD**



**CONSILIUL JUDEȚEAN**

**PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.VIII/14101 din 23.04.2025**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății**  
**PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L. pe anul 2025 și**  
**estimările pe anii 2026-2027**

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, întrunit în ședință ordinară, în data de \_\_\_\_\_.2025, în prezența președintelui și a \_\_\_\_\_ de consilieri județeni;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/14100 din 23.04.2025 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- raportul nr.I/14102 din 23.04.2025 al Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- adresa Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L. nr.212 din 18.03.2025, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/10875 din 18.03.2025, prin care s-a transmis Nota de fundamentare nr.201 din 17.03.2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L. pe anul 2025, și estimările pe anii 2026-2027;

- prevederile Hotărârii nr.3 din 14.03.2025 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 al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L. pe anul 2025 și a Bilanțului societății pe anul 2024;

- 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 guvernanta 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.162/2024 privind desemnarea reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea generală a asociaților la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L.;

- avizul nr.IIA/\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.2025 al Comisiei economice;

- avizul nr.IIA/\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_.2025 al Comisiei de administrație și urbanism;

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.a) și f), art.182 alin.(1),(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;

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art.1** (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2025 și estimările pe anii 2026-2027, conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă anexele de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2025, după cum urmează:

a) Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și repartizarea pe trimestre a acestora, conform Anexei nr.2 la prezenta hotărâre;

b) Gradul de realizare a veniturilor totale, prevăzut în Anexa nr.3 la prezenta hotărâre;

c) Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2025, prevăzut în Anexa nr.4 la prezenta hotărâre;

d) Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante, conform Anexei nr.5 la prezenta hotărâre.

**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, prin grija Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, IT, către:

- 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 \_\_\_\_\_.\_\_\_\_.2025**

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),(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.a) din Codul administrativ).*

*Nu participă la votul proiectului de hotărâre consilierii județeni care au calitatea de reprezentanți ai Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru exercitarea atribuțiilor asociatului unic – Județul Bistrița-Năsăud la societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.*

|                                                                            |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Verificat:<br>Compartiment pregătire documente, Monitorul<br>Oficial Local | Avizat:<br>Serviciul resurse umane, organizare, relația cu<br>consiliul județean, IT |
| Butnariu Camelia-Nicoleta, consilier superior                              | Borgovan Paul-Ioan, șef serviciu                                                     |
| Semnătura:                                                                 | Semnătura:                                                                           |
| Data: 23.04.2025                                                           | Data: 23.04.2025                                                                     |

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SOCIETĂȚII PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD PE ANUL 2025

mii lei

|     |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr.<br>rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>(2024) | Propuneri<br>an curent<br>(2025) | %     | Estimări<br>an 2026 | Estimări<br>an 2027 | %     |        |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| 0   | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                      |                                  |       |                     |                     | 9=7/5 | 10=8/7 |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4                                                    | 5                                | 6=5/4 | 7                   | 8                   | 9     | 10     |
| I.  |    | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>                                                                                                                                                                                                                          | 1          | 4.326                                                | 4.874                            | 113   | 4.996               | 5.059               | 103   | 101    |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                        | 2          | 4.324                                                | 4.872                            | 113   | 4.994               | 5.057               | 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          | 2                                                    | 2                                | 0     | 2                   | 2                   |       |        |
| II  |    | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)</b>                                                                                                                                                                                                                       | 6          | 4.225                                                | 4.774                            | 113   | 4.893               | 4.955               | 103   | 101    |
|     | 1  | Cheltuieli de exploatare, (Rd.8+Rd.10+Rd.18) din care:                                                                                                                                                                                                           | 7          | 4.219                                                | 4.772                            | 113   | 4.891               | 4.953               | 103   | 101    |
|     |    | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                              | 8          | 182                                                  | 186                              | 102   | 191                 | 193                 | 103   | 101    |
|     |    | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                                                                                                                                                          | 9          | 14                                                   | 16                               | 114   | 16                  | 17                  | 103   | 101    |
|     |    | C. cheltuieli cu personalul, (Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:                                                                                                                                                                                                 | 10         | 4.018                                                | 4.566                            | 114   | 4.680               | 4.740               | 103   | 101    |
|     |    | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)                                                                                                                                                                                                                  | 11         | 3.679                                                | 4.176                            | 114   | 4.280               | 4.335               | 103   | 101    |
|     |    | C1 ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                              | 12         | 3.679                                                | 4.176                            | 114   | 4.280               | 4.335               | 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         | 166                                                  | 200                              | 1     | 205                 | 208                 | 103   | 101    |
|     |    | C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator                                                                                                                                                                                                             | 17         | 173                                                  | 190                              | 110   | 195                 | 197                 | 103   | 101    |
|     |    | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                 | 18         | 5                                                    | 4                                | 80    | 4                   | 4                   | 103   | 101    |
|     | 2  | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                            | 19         | 6                                                    | 2                                | 33    | 2                   | 2                   | 103   | 101    |
| III |    | <b>REZULTATUL BRUT (Rd.1-Rd.6) (profit/pierdere)</b>                                                                                                                                                                                                             | 20         | 101                                                  | 100                              | 99    | 103                 | 104                 | 103   | 101    |
| IV  | 1  | <b>IMPOZIT PE PROFIT CURENT</b>                                                                                                                                                                                                                                  | 21         | 14                                                   | 16                               | 114   | 16                  | 17                  | 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         | 87                                                   | 84                               | 97    | 86                  | 87                  | 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 actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                           | 34         | 44                                                   | 42                               | 97    | 43                  | 44                  | 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      |



|      |    | INDICATORI                                                                                                                                             | Nr.<br>rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>(2024) | Propuneri<br>an curent<br>(2025) | %     | Estimări<br>an 2026 | Estimări<br>an 2027 | %     |        |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| 0    | 1  |                                                                                                                                                        |            |                                                      |                                  |       |                     |                     | 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              | 38         | 44                                                   | 42                               | 97    | 43                  | 44                  | 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         | 77                                                   | 97                               | 126   | 84                  | 90                  | 87    | 107    |
|      | 2  | Nr.mediu de salariați total                                                                                                                            | 51         | 75                                                   | 95                               | 127   | 82                  | 89                  | 86    | 109    |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială                                                   | 52         | 4.088                                                | 3.663                            | 90    | 4.350               | 4.059               | 119   | 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         | 58                                                   | 51                               | 89    | 61                  | 57                  | 119   | 93     |
|      |    | Productivitatea muncii în 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         | 977                                                  | 979                              | 100   | 979                 | 979                 | 100   | 100    |
|      | 8  | Plăți restante                                                                                                                                         | 58         | 0                                                    | 0                                | 0     | 0                   | 0                   | 0     | 0      |
|      | 9  | Creanțe restante                                                                                                                                       | 59         | 88                                                   | 0                                | 0     | 0                   | 0                   | 0     | 0      |

[illegible]

|   |    | INDICATORI                                                            | Nr.<br>rd.                                                                         | Realizat in<br>2023 | Prevederi an precedent (2024) |                              |                          | Propuneri an curent (2025) |            |             |         | %      | %      |        |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|-------------|---------|--------|--------|--------|
|   |    |                                                                       |                                                                                    |                     | Aprobat                       |                              | Preliminat /<br>Realizat | TRIM<br>I                  | TRIM<br>II | TRIM<br>III | an 2025 | 7=6/5  | 8=5/3a |        |
|   |    |                                                                       |                                                                                    |                     | conform<br>HG/Ordin<br>comun  | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                          |                            |            |             |         |        |        |        |
| 0 | 1  | 2                                                                     | 3                                                                                  | 3a                  | 4                             | 4a                           | 5                        | 6a                         | 6b         | 6c          | 6       | 7      | 8      |        |
|   |    | f4) din valorificarea certificatelor CO2                              | 20                                                                                 |                     |                               |                              |                          |                            |            |             |         | 0,00   | 0,00   |        |
|   |    | f5) alte venituri                                                     | 21                                                                                 | 439                 |                               |                              | 46                       | 7                          | 7          | 7           | 30      | 65,22  | 10,48  |        |
|   | 2  | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),<br>din care:     | 22                                                                                 | 0                   | 0                             | 0                            | 2                        | 0                          | 0          | 0           | 2       | 0,00   | 0,00   |        |
|   |    | a)                                                                    | din imobilizări financiare                                                         | 23                  |                               |                              |                          |                            |            |             |         |        | 0,00   | 0,00   |
|   |    | b)                                                                    | din investiții financiare                                                          | 24                  |                               |                              |                          |                            |            |             |         |        | 0,00   | 0,00   |
|   |    | c)                                                                    | din diferențe de curs                                                              | 25                  |                               |                              |                          |                            |            |             |         |        | 0,00   | 0,00   |
|   |    | d)                                                                    | din dobânzi                                                                        | 26                  |                               |                              |                          | 2                          |            |             |         | 2      | 0,00   | 0,00   |
|   |    | e)                                                                    | alte venituri financiare                                                           | 27                  |                               |                              |                          |                            |            |             |         |        | 0,00   | 0,00   |
|   | 3  |                                                                       |                                                                                    |                     |                               |                              |                          |                            |            |             |         | 0,00   | 0,00   |        |
|   | II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)                                      |                                                                                    | 28                  | 4.647                         | 0                            | 4.645                    | 4.225                      | 1.194      | 1.200       | 1.188   | 4.774  | 112,99 | 90,92  |
|   | 1  | Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din<br>care:     | 29                                                                                 | 4.629               | 0                             | 4.629                        | 4.219                    | 1.194                      | 1.200      | 1.188       | 4.772   | 113,11 | 91,14  |        |
|   |    | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din<br>care: | 30                                                                                 | 177                 | 0                             | 193                          | 182                      | 50                         | 54         | 42          | 186     | 102,20 | 102,82 |        |
|   |    | A1                                                                    | Cheltuieli privind stocurile<br>(Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:         | 31                  | 78                            | 0                            | 85                       | 80                         | 20         | 19          | 16      | 74     | 92,50  | 102,56 |
|   |    | a)                                                                    | cheltuieli cu materiile prime                                                      | 32                  |                               |                              |                          |                            |            |             |         |        | 0,00   | 0,00   |
|   |    | b)                                                                    | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                   | 33                  | 23                            |                              | 31                       | 28                         | 8          | 8           | 8       | 31     | 110,71 | 121,74 |
|   |    | b1)                                                                   | cheltuieli cu piesele de schimb, birotica,mat aux.                                 | 34                  | 5                             |                              | 10                       | 10                         | 2          | 2           | 2       | 10     | 100,00 | 200,00 |
|   |    | b2)                                                                   | cheltuieli cu combustibilii                                                        | 35                  | 18                            |                              | 21                       | 18                         | 6          | 6           | 6       | 21     | 116,67 | 100,00 |
|   |    | c)                                                                    | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de<br>inventar                 | 36                  | 49                            |                              | 48                       | 39                         | 7          | 7           | 7       | 28     | 71,79  | 79,59  |
|   |    | d)                                                                    | cheltuieli privind energia și apa                                                  | 37                  | 6                             |                              | 6                        | 13                         | 5          | 4           | 1       | 15     | 115,38 | 216,67 |
|   |    | e)                                                                    | cheltuieli privind mărfurile                                                       | 38                  |                               |                              |                          |                            |            |             |         |        | 0,00   | 0,00   |
|   |    | A2                                                                    | Cheltuieli privind serviciile executate de terți<br>(Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39                  | 39                            | 0                            | 54                       | 44                         | 13         | 9           | 9       | 40     | 90,91  | 112,82 |
|   |    | a)                                                                    | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                          | 40                  | 7                             |                              | 10                       | 8                          | 3          | 3           | 3       | 12     | 150,00 | 114,29 |
|   |    | b)                                                                    | cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:                                 | 41                  | 14                            | 0                            | 24                       | 24                         | 5          | 1           | 1       | 8      | 33,33  | 171,43 |
|   |    | b1)                                                                   | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                            | 42                  | 0                             |                              |                          |                            |            |             |         |        | 0,00   | 0,00   |
|   |    | b2)                                                                   | - către operatori cu capital privat                                                | 43                  | 14                            |                              | 24                       | 24                         | 5          | 1           | 1       | 8      | 33,33  | 171,43 |
|   |    | c)                                                                    | prime de asigurare                                                                 | 44                  | 18                            |                              | 20                       | 12                         | 5          | 5           | 5       | 20     | 166,67 | 66,67  |

|   |     | INDICATORI                                                                                                                                                | Nr.<br>rd. | Realizat in<br>2023 | Prevederi an precedent (2024) |                              | Propuneri an curent (2025) |           |            |             | %       | %      |        |
|---|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|------------|-------------|---------|--------|--------|
|   |     |                                                                                                                                                           |            |                     | Aprobat                       |                              | Preliminat /<br>Realizat   | TRIM<br>I | TRIM<br>II | TRIM<br>III | an 2025 | 7=6/5  | 8=5/3a |
|   |     |                                                                                                                                                           |            |                     | conform<br>HG/Ordin<br>comun  | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                            |           |            |             |         |        |        |
| 0 | 1   | 2                                                                                                                                                         | 3          | 3a                  | 4                             | 4a                           | 5                          | 6a        | 6b         | 6c          | 6       | 7      | 8      |
|   | 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         | 60                  | 0                             | 54                           | 58                         | 17        | 26         | 17          | 72      | 124,14 | 96,67  |
|   | a)  | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                               | 46         |                     |                               |                              |                            |           |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|   | b)  | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                                                   | 47         | 8                   |                               | 4                            | 3                          | 0         | 1          | 0           | 2       | 66,67  | 37,50  |
|   | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                                   | 48         | 8                   |                               | 4                            | 3                          | 0         | 1          | 0           | 2       | 66,67  | 37,50  |
|   | c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.51+Rd.53), din care:                                                                             | 49         | 1                   | 0                             | 2                            | 1                          | 2         | 1          | 1           | 4       | 400,00 | 100,00 |
|   | c1) | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                         | 50         | 1                   |                               | 2                            | 1                          | 2         | 1          | 1           | 4       | 400,00 | 100,00 |
|   |     | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                    | 51         |                     |                               |                              |                            |           |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|   | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                           | 52         | 2                   | 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         |                     |                               |                              |                            |           |            |             |         | 0,00   | 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         |                     |                               |                              |                            |           |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|   |     | - ch.de promovare a produselor                                                                                                                            | 55         | 2                   |                               |                              |                            |           |            |             |         | 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 sanatate                                                                                                        | 57         |                     |                               |                              |                            |           |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|   | d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:                                                                         | 58         |                     |                               |                              |                            |           |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|   | d3) | pentru cluburile sportive                                                                                                                                 | 59         |                     |                               |                              |                            |           |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|   | d4) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati                                                                                                     | 60         |                     |                               |                              |                            |           |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|   | e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                           | 61         |                     |                               |                              |                            |           |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|   | f)  | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:                                                                                                    | 62         | 6                   | 0                             | 4                            | 4                          | 1         | 4          | 2           | 4       | 100,00 | 66,67  |
|   |     | - cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:                                                                                                           | 63         | 6                   | 0                             | 4                            | 4                          | 1         | 2          | 1           | 4       | 100,00 | 66,67  |
|   |     | -interna                                                                                                                                                  | 64         | 6                   |                               | 4                            | 4                          | 1         | 2          | 1           | 4       | 100,00 | 66,67  |

|   |                                                                                                         | INDICATORI                                                                                                              | Nr.<br>rd. | Realizat in<br>2023 | Prevederi an precedent (2024) |                              |                          | Propuneri an curent (2025) |            |             |         | %      | %      |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|-------------|---------|--------|--------|
|   |                                                                                                         |                                                                                                                         |            |                     | Aprobat                       |                              | Preliminat /<br>Realizat | TRIM<br>I                  | TRIM<br>II | TRIM<br>III | an 2025 | 7=6/5  | 8=5/3a |
|   |                                                                                                         |                                                                                                                         |            |                     | conform<br>HG/Ordin<br>comun  | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                          |                            |            |             |         |        |        |
| 0 | 1                                                                                                       | 2                                                                                                                       | 3          | 3a                  | 4                             | 4a                           | 5                        | 6a                         | 6b         | 6c          | 6       | 7      | 8      |
|   |                                                                                                         | -externa                                                                                                                | 65         |                     |                               |                              |                          |                            |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|   | g)                                                                                                      | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                           | 66         | 4                   |                               | 4                            | 4                        | 1                          | 1          | 1           | 4       | 100,00 | 100,00 |
|   | h)                                                                                                      | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                           | 67         | 3                   |                               | 4                            | 6                        | 1                          | 1          | 1           | 4       | 66,67  | 200,00 |
|   | i)                                                                                                      | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                             | 68         | 12                  | 0                             | 12                           | 14                       | 4                          | 10         | 4           | 22      | 157,14 | 116,67 |
|   | i1)                                                                                                     | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                         | 69         | 10                  |                               | 8                            | 8                        | 2                          | 2          | 2           | 8       | 100,00 | 80,00  |
|   | i2)                                                                                                     | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                      | 70         | 2                   |                               | 4                            | 6                        | 2                          | 2          | 2           | 8       | 133,33 | 300,00 |
|   | i3)                                                                                                     | cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                   | 71         |                     |                               |                              |                          |                            | 6          |             | 6       | 0,00   | 0,00   |
|   | i4)                                                                                                     | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                            | 72         |                     |                               |                              |                          |                            |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|   |                                                                                                         | -aferente bunurilor de natura domeniului public                                                                         | 73         |                     |                               |                              |                          |                            |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|   | i5)                                                                                                     | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                          | 74         |                     |                               |                              |                          |                            |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|   | i6)                                                                                                     | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 75         |                     |                               |                              |                          |                            |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|   | i7)                                                                                                     | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                           | 76         |                     |                               |                              |                          |                            |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|   | j)                                                                                                      | alte cheltuieli                                                                                                         | 77         | 26                  | 0                             | 24                           | 26                       | 8                          | 8          | 8           | 32      | 123,08 | 100,00 |
|   | 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                             | 8                            | 14                       | 4                          | 4          | 4           | 16      | 114,29 | 155,56 |
|   | a)                                                                                                      | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                          | 79         |                     |                               |                              |                          |                            |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|   | b)                                                                                                      | ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale                                             | 80         |                     |                               |                              |                          |                            |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|   | c)                                                                                                      | ch. cu taxa de licență                                                                                                  | 81         |                     |                               |                              |                          |                            |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|   | d)                                                                                                      | ch. cu taxa de autorizare                                                                                               | 82         |                     |                               |                              |                          |                            |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|   | e)                                                                                                      | ch. cu taxa de mediu                                                                                                    | 83         |                     |                               |                              |                          |                            |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|   | f)                                                                                                      | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                     | 84         | 9                   |                               | 8                            | 14                       | 4                          | 4          | 4           | 16      | 114,29 | 155,56 |
|   | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:                                      |                                                                                                                         | 85         | 4.431               | 0                             | 4.422                        | 4.018                    | 1.139                      | 1.141      | 1.141       | 4.566   | 113,64 | 90,68  |
|   | C0                                                                                                      | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)                                                                           | 86         | 4.030               | 0                             | 4.037                        | 3.679                    | 1.044                      | 1.044      | 1.044       | 4.176   | 113,51 | 91,29  |
|   | C1                                                                                                      | Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:                                                                  | 87         | 4.030               | 0                             | 4.037                        | 3.679                    | 1.044                      | 1.044      | 1.044       | 4.176   | 113,51 | 91,29  |
|   |                                                                                                         | a) salarii de bază                                                                                                      | 88         | 3.287               |                               | 3.413                        | 3.106                    | 866                        | 866        | 866         | 3.464   | 111,53 | 94,49  |
|   |                                                                                                         | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                         | 89         | 727                 |                               | 624                          | 573                      | 178                        | 178        | 178         | 712     | 124,26 | 78,82  |

|                   |     | INDICATORI                                                                                                                                    | Nr.<br>rd.                                                                                                                                          | Realizat in<br>2023 | Prevederi an precedent (2024) |                              |                          | Propuneri an curent (2025) |      |      |         | %     | %      |        |
|-------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|------|------|---------|-------|--------|--------|
|                   |     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                     | Aprobat                       |                              | Preliminat /<br>Realizat | TRIM                       | TRIM | TRIM | an 2025 | 7=6/5 | 8=5/3a |        |
|                   |     |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                     | conform<br>HG/Ordin<br>comun  | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                          | I                          | II   | III  |         |       |        |        |
| 0                 | 1   | 2                                                                                                                                             | 3                                                                                                                                                   | 3a                  | 4                             | 4a                           | 5                        | 6a                         | 6b   | 6c   | 6       | 7     | 8      |        |
|                   | C2  | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                             | 90                                                                                                                                                  | 16                  |                               |                              |                          |                            |      |      |         |       | 0,00   | 0,00   |
|                   |     | Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:                                                                                          | 91                                                                                                                                                  | 0                   | 0                             | 0                            | 0                        | 0                          | 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     | 0,00   | 0,00   |
|                   |     | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                       | 93                                                                                                                                                  |                     |                               |                              |                          |                            |      |      |         |       | 0,00   | 0,00   |
|                   |     | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                            | 94                                                                                                                                                  |                     |                               |                              |                          |                            |      |      |         |       | 0,00   | 0,00   |
|                   |     | b) tichete de masă;                                                                                                                           | 95                                                                                                                                                  |                     |                               |                              |                          |                            |      |      |         |       | 0,00   | 0,00   |
|                   |     | c) tichete de vacanță;                                                                                                                        | 96                                                                                                                                                  |                     |                               |                              |                          |                            |      |      |         |       | 0,00   | 0,00   |
|                   |     | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                                                | 97                                                                                                                                                  |                     |                               |                              |                          |                            |      |      |         |       | 0,00   | 0,00   |
|                   |     | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                               | 98                                                                                                                                                  |                     |                               |                              |                          |                            |      |      |         |       | 0,00   | 0,00   |
|                   |     | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:                                                                               | 99                                                                                                                                                  | 0                   | 0                             | 0                            | 0                        | 0                          | 0    | 0    | 0       | 0     | 0,00   | 0,00   |
|                   | C3  | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                                                       | 100                                                                                                                                                 |                     |                               |                              |                          |                            |      |      |         |       | 0,00   | 0,00   |
|                   |     | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                   | 101                                                                                                                                                 |                     |                               |                              |                          |                            |      |      |         |       | 0,00   | 0,00   |
|                   |     | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete                      | 102                                                                                                                                                 |                     |                               |                              |                          |                            |      |      |         |       | 0,00   | 0,00   |
|                   |     | C4                                                                                                                                            | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care: | 103                 | 151                           | 0                            | 155                      | 166                        | 48   | 49   | 49      | 200   | 120,48 | 109,93 |
|                   |     |                                                                                                                                               | a) pentru directori/directorat                                                                                                                      | 104                 | 108                           | 0                            | 109                      | 119                        | 34   | 35   | 35      | 144   | 121,01 | 110,19 |
|                   |     |                                                                                                                                               | -componenta fixă                                                                                                                                    | 105                 | 108                           |                              | 109                      | 119                        | 34   | 35   | 35      | 138   | 115,97 | 110,19 |
|                   |     |                                                                                                                                               | -componenta variabilă                                                                                                                               | 106                 |                               |                              |                          |                            |      |      |         | 6     | 0,00   | 0,00   |
|                   |     |                                                                                                                                               | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                                           | 107                 | 43                            | 0                            | 46                       | 47                         | 14   | 14   | 14      | 56    | 119,15 | 109,30 |
|                   |     |                                                                                                                                               | -componenta fixă                                                                                                                                    | 108                 | 43                            |                              | 46                       | 47                         | 14   | 14   | 14      | 56    | 119,15 | 109,30 |
|                   |     |                                                                                                                                               | -componenta variabilă                                                                                                                               | 109                 |                               |                              |                          |                            |      |      |         |       | 0,00   | 0,00   |
| c) pentru cenzori | 110 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                     |                     |                               |                              |                          |                            |      |      | 0,00    | 0,00  |        |        |

| 0 | 1     | INDICATORI                                                                                  | Nr.<br>rd. | Realizat in<br>2023 | Prevederi an precedent (2024) |                              |                          | Propuneri an curent (2025) |      |      |         | %      | %      |
|---|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|------|------|---------|--------|--------|
|   |       |                                                                                             |            |                     | Aprobat                       |                              | Preliminat /<br>Realizat | TRIM                       | TRIM | TRIM | an 2025 | 7=6/5  | 8=5/3a |
|   |       |                                                                                             |            |                     | conform<br>HG/Ordin<br>comun  | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                          | I                          | II   | III  |         |        |        |
|   |       | 2                                                                                           | 3          | 3a                  | 4                             | 4a                           | 5                        | 6a                         | 6b   | 6c   | 6       | 7      | 8      |
|   |       | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                               | 111        |                     |                               |                              |                          |                            |      |      |         | 0,00   | 0,00   |
|   | C5    | Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator                                           | 112        | 250                 |                               | 230                          | 173                      | 47                         | 48   | 48   | 190     | 109,83 | 69,20  |
|   |       | D. Alte cheltuieli de exploatare<br>(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:  | 113        | 12                  | 0                             | 6                            | 5                        | 1                          | 1    | 1    | 4       | 80,00  | 41,67  |
|   | a)    | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:                             | 114        | 3                   | 0                             | 0                            | 1                        | 0                          | 0    | 0    | 0       | 0,00   | 33,33  |
|   |       | - către bugetul general consolidat                                                          | 115        | 3                   |                               |                              | 1                        |                            |      |      |         | 0,00   | 33,33  |
|   |       | - către alți creditori                                                                      | 116        |                     |                               |                              |                          |                            |      |      |         | 0,00   | 0,00   |
|   | b)    | cheltuieli privind activele imobilizate                                                     | 117        |                     |                               |                              |                          |                            |      |      |         | 0,00   | 0,00   |
|   | c)    | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                | 118        |                     |                               |                              |                          |                            |      |      |         | 0,00   | 0,00   |
|   | d)    | alte cheltuieli                                                                             | 119        | 3                   |                               |                              |                          |                            |      |      |         | 0,00   | 0,00   |
|   | e)    | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                  | 120        | 6                   |                               | 6                            | 4                        | 1                          | 1    | 1    | 4       | 100,00 | 66,67  |
|   | f)    | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care: | 121        | 0                   | 0                             | 0                            | 0                        | 0                          | 0    | 0    | 0       | 0,00   | 0,00   |
|   | f1)   | cheltuieli privind ajustările și provizioanele                                              | 122        |                     |                               |                              |                          |                            |      |      |         | 0,00   | 0,00   |
|   | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaților                                  | 123        |                     |                               |                              |                          |                            |      |      |         | 0,00   | 0,00   |
|   | f1.2) | - provizioane in legatura cu contractul de mandat                                           | 124        |                     |                               |                              |                          |                            |      |      |         | 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        |                     |                               |                              |                          |                            |      |      |         | 0,00   | 0,00   |
|   |       | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                        | 128        |                     |                               |                              |                          |                            |      |      |         | 0,00   | 0,00   |
|   |       | - venituri din alte provizioane                                                             | 129        |                     |                               |                              |                          |                            |      |      |         | 0,00   | 0,00   |
|   | 2     | Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:                                     | 130        | 18                  | 0                             | 16                           | 6                        | 0                          | 0    | 0    | 2       | 33,33  | 33,33  |
|   | a)    | cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:                                     | 131        | 18                  | 0                             | 16                           | 6                        | 0                          | 0    | 0    | 2       | 33,33  | 33,33  |
|   | a1)   | aferente creditelor pentru investiții                                                       | 132        |                     |                               |                              |                          |                            |      |      |         | 0,00   | 0,00   |
|   | a2)   | aferente creditelor pentru activitatea curentă                                              | 133        | 18                  | 0                             | 16                           | 6                        | 0                          | 0    | 0    | 2       | 33,33  | 33,33  |

|      |                                                                                                                                                       | INDICATORI                                                                                                         | Nr.<br>rd. | Realizat in<br>2023 | Prevederi an precedent (2024) |                              |                          | Propuneri an curent (2025) |            |             |         | %      | %      |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------|-------------|---------|--------|--------|
|      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |            |                     | Aprobat                       |                              | Preliminat /<br>Realizat | TRIM<br>I                  | TRIM<br>II | TRIM<br>III | an 2025 | 7=6/5  | 8=5/3a |
|      |                                                                                                                                                       |                                                                                                                    |            |                     | conform<br>HG/Ordin<br>comun  | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                          |                            |            |             |         |        |        |
| 0    | 1                                                                                                                                                     | 2                                                                                                                  | 3          | 3a                  | 4                             | 4a                           | 5                        | 6a                         | 6b         | 6c          | 6       | 7      | 8      |
|      | 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        |                     |                               |                              |                          |                            |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|      |                                                                                                                                                       | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                 | 136        |                     |                               |                              |                          |                            |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|      |                                                                                                                                                       | c) alte cheltuieli financiare                                                                                      | 137        |                     |                               |                              |                          |                            |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
| III  |                                                                                                                                                       | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)                                                                     | 138        | 447                 | 0                             | 34                           | 101                      | 24                         | 17         | 29          | 100     | 99,01  | 22,60  |
|      |                                                                                                                                                       | venituri neimpozabile                                                                                              | 139        |                     |                               |                              |                          |                            |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|      |                                                                                                                                                       | cheltuieli nedeductibile fiscal                                                                                    | 140        |                     |                               |                              |                          |                            |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
| IV   |                                                                                                                                                       | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                           | 141        | 68                  |                               | 5                            | 14                       | 4                          | 3          | 4           | 16      | 114,29 | 20,59  |
| V    |                                                                                                                                                       | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                               |            |                     |                               |                              |                          |                            |            |             |         | 0,00   | 0,00   |
|      | 1                                                                                                                                                     | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)                                                                   | 142        | 5.094               | 0                             | 4.679                        | 4.324                    | 1.218                      | 1.217      | 1.217       | 4.872   | 112,67 | 84,88  |
|      | 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        | 4.629               | 0                             | 4.629                        | 4.219                    | 1.194                      | 1.200      | 1.188       | 4.772   | 113,11 | 91,14  |
|      | 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        | 4.030               |                               | 4.037                        | 3.679                    | 1.044                      | 1.044      | 1.044       | 4.176   | 113,51 | 91,29  |
|      | 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        | 78                  |                               | 97                           | 77                       | 78                         | 80         | 85          | 97      | 125,97 | 98,72  |
|      | 5                                                                                                                                                     | Nr.mediu de salariați                                                                                              | 149        | 76                  |                               | 95                           | 75                       | 76                         | 78         | 83          | 95      | 126,67 | 98,68  |
| 6 a) | Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd149)/12*1000                                          | 150                                                                                                                | 4.419      |                     | 3.541                         | 4.088                        | 1.145                    | 1.115                      | 1.048      | 3.663       | 89,61   | 92,50  |        |
| 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                                                                                                                | 67         |                     | 49                            | 58                           | 16                       | 16                         | 15         | 51          | 88,95   | 86,02  |        |



|    |     |                                                                                                                         | INDICATORI                                               | Nr.<br>rd. | Realizat in<br>2023 | Prevederi an precedent (2024) |                              | Propuneri an curent (2025) |           |            |             | %       | %     |        |       |
|----|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------|------------|-------------|---------|-------|--------|-------|
|    |     |                                                                                                                         |                                                          |            |                     | Aprobat                       |                              | Preliminat /<br>Realizat   | TRIM<br>I | TRIM<br>II | TRIM<br>III | an 2025 | 7=6/5 | 8=5/3a |       |
|    |     |                                                                                                                         |                                                          |            |                     | conform<br>HG/Ordin<br>comun  | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                            |           |            |             |         |       |        |       |
| 0  | 1   | 2                                                                                                                       |                                                          |            | 3                   | 3a                            | 4                            | 4a                         | 5         | 6a         | 6b          | 6c      | 6     | 7      | 8     |
|    | 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  |
|    |     |                                                                                                                         | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 |            |                     | 160                           |                              |                            |           |            |             |         |       | 0,00   | 0,00  |
| 8  |     | Plăți restante                                                                                                          |                                                          |            | 161                 |                               |                              |                            |           |            |             |         |       | 0,00   | 0,00  |
| 9  |     | Creanțe restante, din care:                                                                                             |                                                          |            | 162                 | 759                           | 0                            | 0                          | 88        | 0          | 0           | 0       | 0     | 0,00   | 11,59 |
|    |     |                                                                                                                         | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat  |            |                     | 163                           | 47                           |                            |           |            |             |         |       | 0,00   | 0,00  |
|    |     |                                                                                                                         | - de la operatori cu capital privat                      |            |                     | 164                           | 712                          |                            | 88        |            |             |         |       | 0,00   | 12,36 |
|    |     |                                                                                                                         | - 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   | 0,00   | 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                 |                               |                              |                            |           |            |             |         |       | 0,00   | 0,00  |

B.D.F./P.G./1 ex.

**Anexa nr.3**

**la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_**

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

**Mii lei**

| Nr<br>Crt | INDICATORI                                         | Prevederi an (N-2) 2023 |          | %      | 4=3/2 | Prevederi an (N-1) 2024 |          | %     | 7=6/5 |
|-----------|----------------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|-------|-------------------------|----------|-------|-------|
|           |                                                    | Aprobat                 | Realizat |        |       | Aprobat                 | Realizat |       |       |
| 0         | 1                                                  | 2                       | 3        | 4      |       | 5                       | 6        | 7     |       |
| I.        | <b>Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:</b> | 4.719                   | 5.094    | 107,95 |       | 4.679                   | 4.326    | 92,46 |       |
| 1         | <b>Venituri din exploatare</b>                     | 4.719                   | 5.094    | 107,95 |       | 4.679                   | 4.324    | 92,41 |       |
| 2.        | <b>Venituri financiare</b>                         | 0                       | 4        | 0,00   |       | 0                       | 2        | 0,00  |       |

B.D.F./P.G./1 ex.

**Anexa nr.4**

**la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_**

**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2025**

mii lei

|    |   | INDICATORI                                                                                              | Data finalizării investiției | an precedent 2024 |                         | Valoare           |         |         |
|----|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
|    |   |                                                                                                         |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | an curent<br>2025 | an 2026 | an 2027 |
| 0  | 1 | 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       |
|    |   | 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       |
| 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>                                                                                                                                                   |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |          | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                   |  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        |
|  |          | <b>AUTOTURISM PATRULARE</b>                                                                                                                                                        |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |          | 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>                                                                                          |  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
|  |          | 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>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>                                                                                                                          |  |   |   |   |   |   |
|  |  | <b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>                                                                                                       |  |   |   |   |   |   |
|  |  |                                                                                                                                                                                    |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  | a) - interne                                                                                                                                                                       |  |   |   |   |   |   |
|  |  | b)- externe                                                                                                                                                                        |  |   |   |   |   |   |

B.D.F./P.G./1 ex.

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

mii lei

| Nr. crt. | Măsuri                                                                            | Termen de realizare | an precedent (2024)   |                | an curent (2025) |                | an 2026         |                | an 2027         |                |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|          |                                                                                   |                     | 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   | <b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b> |                     |                       |                |                  |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Realizarea veniturilor programate                                                 |                     | 4326                  | X              | 4874             |                | 4996            |                | 5059            |                |
| 2        | Diminuarea cheltuielilor financiare                                               |                     | 0                     | X              | 0                |                | 0               |                | 0               |                |
| 3        | Cresterea productivitatii                                                         |                     | 0                     | X              |                  |                | 0               |                | 0               |                |
|          | <b>TOTAL Pct. I</b>                                                               |                     | 4326                  | X              | 4874             | 0              | 4996            | 0              | 5059            | 0              |
| Pct. II  | <b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>                |                     |                       |                |                  |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Crestere cheltuelilor salariale                                                   |                     | 0                     | X              | 80               |                | 50              |                | 50              |                |
| 2        | Imposibilitatea actualizarii contractelor                                         |                     | 0                     | X              | 50               |                | 20              |                | 20              |                |
|          | <b>TOTAL Pct. II</b>                                                              |                     | 0                     | X              | 130              | 0              | 70              | 0              | 70              | 0              |
| Pct. III | <b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>                                             |                     | 4326                  |                | 4744             | 0              | 4926            | 0              | 4989            | 0              |

**CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD**  
**CABINET PREȘEDINTE**  
**Nr.VIII/14100 din 23.04.2025**

**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 2025 și estimările pe anii 2026-2027**

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, sub autoritatea căruia se află operatorii economici din categoria societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari/asociați 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 Județul Bistrița-Năsăud, este necesară aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2025 și estimările pe anii 2026-2027, de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Astfel, prin adresa nr.212 din 18.03.2025, înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/10875 din 18.03.2025, Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. a înaintat spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și anexele de fundamentare ale acestuia, însoțite de Nota de fundamentare privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2025 și estimările pe anii 2026-2027.

Prin Hotărârea nr.3 din 14.03.2025 a reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru exercitarea atribuțiilor asociatului unic - Județul Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2025.

Pentru anul 2025 Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., prin bugetul propus prognozează venituri în sumă de 4.874 mii lei, cheltuieli în sumă de 4.774 mii lei și un profit brut în suma de 100 mii lei.

Prin Nota de fundamentare nr.IA/14099 din 23.04.2025 întocmită de Serviciul buget, monitorizare investiții din cadrul Direcției economice a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, se argumentează necesitatea și se propune inițierea

Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2025 și estimările pe anii 2026-2027.

Conform prevederilor legale, răspunderea integrală pentru întocmirea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și estimările pe anii 2026-2027 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 2025 și estimările pe anii 2026-2027**, pe care îl supun dezbaterii și adoptării de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în forma prezentată.

**INIȚIATOR:  
PREȘEDINTE,  
EMIL RADU MOLDOVAN**

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



**CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD**  
**DIRECȚIA ECONOMICĂ**  
**SERVICIUL BUGET, MONITORIZARE INVESTIȚII**  
**Nr.IA/14099 din 23.04.2025**

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

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății**  
**PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2025 și**  
**estimările pe anii 2026-2027**

Conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD SRL trebuie supus aprobării Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, ținând cont de faptul că societatea are ca asociat unic Unitatea Administrativ-Teritorială, Județul Bistrița-Năsăud, conform Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.46/2018 prin care s-a aprobat preluarea de către Județul Bistrița-Năsăud a părților sociale deținute de Societatea Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița la Societatea PROTECȚIE SI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD (fostă LDP Security S.R.L.).

Prin adresa nr.212 din 18.03.2025 a Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/10875 din 18.03.2025, s-a transmis bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al societății, precum și anexele de fundamentare ale acestuia, în formatul prevăzut în Anexa nr.1 la Ordinul ministrului finanțelor publice nr.3818/2019, în vederea aprobării lor de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

În procedura de avizare și aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2025 este însoțit de un număr de 4 anexe de fundamentare, după cum urmează:

- Anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiarilor 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;
- Anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

De asemenea, Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. a înaintat și Nota de fundamentare nr.201 din 17.03.2025, în care sunt prezentați indicatorii bugetului previzionat pentru anul 2025.

Prin Hotărârea nr.3 din 14.03.2025 a reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru exercitarea atribuțiilor asociatului unic - Județul Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2025 și anexele de fundamentare ale acestuia.

Din documentele transmise de Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., bugetul propus pentru anul 2025 prognozează venituri în sumă de 4.874 mii lei, cheltuieli în sumă de 4.774 mii lei, și un profit brut în sumă de 100 mii lei.

**Veniturile** estimate pentru anul 2025 sunt în sumă de 4.874 mii lei, a căror structură se prezintă astfel:

- |                                                            |               |
|------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.Venituri din activitatea de prestări de servicii de pază | 4.840 mii lei |
| 2.Alte venituri                                            | 32 mii lei    |
| 3.Venituri financiare                                      | 2 mii lei     |

**Cheltuielile** estimate pentru anul 2025 sunt în sumă de 4.774 mii lei și sunt reprezentate de cheltuielile cu personalul, cheltuielile materiale, cheltuielile cu prestări de servicii.

Detalierea indicatorilor prevăzuți în bugetul propus de Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD sunt prezentați în Nota de fundamentare nr.201 din 17.03.2025, precum și în anexele de fundamentare ale bugetului.

Conform prevederilor legale, răspunderea integrală pentru întocmirea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și estimările pe anii 2026-2027 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 Codul administrativ, 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 2025 și estimările pe anii 2026-2027.**

**ȘEF SERVICIU,  
DANIELA-FLORINA BUGNAR**

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

**RAPORT**

**asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2025 și estimările pe anii 2026-2027**

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/14100 din 23.04.2025 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. nr.212 din 18.03.2025 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/10875 din 18.03.2025, prin care s-a transmis Nota de fundamentare nr.201 din 17.03.2025 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2025, și estimările pe anii 2026-2027;
- prevederile Hotărârii nr.3 din 14.03.2025 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 2025 și a Bilanțului societății pe anul 2024;
- 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 guvernanta 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.162/2024 privind desemnarea reprezentanților Județului Bistrița-Năsăud în Adunarea generală a asociaților la 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 2025 și estimările pe anii 2026-2027.*

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, sub autoritatea căruia se află operatorii economici din categoria societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari/asociați 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 Județul Bistrița-Năsăud, este necesară aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2025 și estimările pe anii 2026-2027, de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Conform Notei de fundamentare a Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. nr.201 din 17.03.2025, bugetul de venituri și cheltuieli al societății s-a elaborat cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3818/2019, precum și anexele de fundamentare ale acestuia, respectiv anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiar 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 2025 un buget de venituri și cheltuieli, estimând la venituri suma de 4.874 mii lei, iar la cheltuieli suma de 4.774 mii lei.

La întocmirea bugetului de venituri pentru anul 2025 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 SRL în sumă de 4.840 mii lei, la care se adaugă alte venituri din exploatare, în sumă de 32 mii lei, precum și venituri financiare în sumă de 2 mii lei.

Cheltuielile totale sunt estimate în suma de 4.774 mii lei și sunt reprezentate de cheltuielile de exploatare, în suma de 4.772 mii lei și cheltuieli financiare, în sumă de 2 mii lei. Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 186 mii lei, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 16 mii lei, cheltuieli cu personalul în

sumă de 4.566 mii lei și alte cheltuieli de exploatare în suma de 4 mii lei. Cheltuielile cu personalul cuprind cheltuieli cu drepturile salariale în sumă de 3.464 mii lei, cheltuieli cu sporuri în sumă de 712 mii lei, cheltuieli aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control în sumă de 200 mii lei și cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 190 mii lei.

Rezultatul brut prognozat pentru anul 2025 este estimat în sumă de 100 mii lei. Pentru anul 2025 nu s-au estimat cheltuieli pentru investiții.

Detalierea indicatorilor prevăzuți în bugetul propus de Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD sunt prezentați în Nota de fundamentare precum și în anexele de fundamentare ale bugetului societății.

Conform prevederilor legale, răspunderea integrală pentru întocmirea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 și estimările pe anii 2026-2027 revine Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.

Având în vedere cele de mai sus, constat 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 2025 și estimările pe anii 2026-2027** să fie supus analizei și dezbaterii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în forma propusă de inițiator.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
Duța Rafila Parasca**

*Întocmit: Duța Rafila Parasca, director executiv, 1 ex.*



**PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD SRL**  
Sediul: 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



ISO 9001:2015 ISO 14001:2015  
ISO 45001

Nr.212 din 18.03.2025



NR: 10875  
DATA: 18/03/2025  
COD: DARA

|                         |           |      |
|-------------------------|-----------|------|
| CONSILIUL JUDEȚEAN      |           |      |
| JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD |           |      |
| REGISTRATURĂ - INTRARE  |           |      |
| Nr. Document            | 1 10875   |      |
| Ziua                    | Luna      | Anul |
| 18                      | 03        | 2025 |
| Nr. file                | Nr. anexe |      |
| 1                       | 24        |      |
| Mod. primire            | Nume      |      |
|                         | B         |      |

C ă t r e,

**CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD**

Înaintăm alăturat spre aprobare, BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI a societății Protecție și Pază Bistrița-Năsăud SRL pe anul 2025, însoțit de anexele de fundamentare.

Cu stimă,

**DIRECTOR GENERAL**  
**INȚA IOAN VIOREL**

|                                                                                   |                                                                      |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD SRL</b>                         |  |
|                                                                                   | Sediu: Bistrița, str. Sucevei, nr. 1-3, parter, C.P.420099           |                                                                                     |
|                                                                                   | 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                  | <b>45001</b>                                                                        |

**ASOCIATUL UNIC JUDEȚUL BISTRITĂ-NĂSĂUD**

## **HOTĂRÂRE**

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025  
și a Bilanțului societății pe anul 2024**

**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. 162/12.11.2024;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 195/18.12.2024;
- OUG 109/2011 privind guvernanța 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 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI al societății Protecție și Pază Bistrița-Năsăud SRL pe anul 2025.**

**Art. 2. Se aprobă BILANȚUL societății Protecție și Pază Bistrița-Năsăud SRL pe anul 2024.**

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

1. POP GEORGE \_\_\_\_\_
2. SCUTURICI GHEORGHE

**SECRETAR ȘEDINȚĂ**

**Nr. 3**

**Din 14.03.2025**

**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. 201 din 17.03.2025

**NOTA DE FUNDAMENTARE**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli**  
**al societății „PROTECTIE SI PAZA BISTRITA - NASAUD” S.R.L. pe**  
**anul 2025**  
**și estimările pe anii 2026-2027**

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, 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.

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 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.

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. 9/2025 – Legea bugetului de stat pe anul 2025;
5. Legii nr. 10/2025 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025;
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. 1506/2024 pentru stabilirea salariului brut pe țară garantat în plată, respectiv 4050 lei lunar începând cu 01.01.2025;
9. Actului Constitutiv al Societății PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL actualizat la data de 27.06.2023.
10. Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele masuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice.
11. Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 156/2024 privind unele masuri fiscal bugetare în domeniul cheltuielilor publice.

**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 2024 și de media lunară a fiecărui element de cheltuială aferent anului 2024.

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-financiarilor 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 2025** – cuprinde indicatorii economico-financiar programati pentru anul curent și estimați pentru următorii 2 ani.

La estimarea indicatorilor economico-financiar pentru anul curent, s-a avut în vedere nivelul realizat al acestora din anul precedent.

Rezultatul brut estimat pentru anul 2025 este în sumă de 100 mii lei.

Pentru anul 2025 nu s-au prevazut cheltuieli cu investițiile.

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

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

Aceasta 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.

**I. Venituri:**

Veniturile proprii estimate pentru anul 2025 sunt în suma de 4.874 mii lei, a caror structură se prezintă astfel:

|                                                             |               |
|-------------------------------------------------------------|---------------|
| 1. Venituri din activitatea de prestări de servicii de paza | 4.840 mii lei |
| 2. Alte venituri                                            | 32 mii lei    |
| 3. Venituri financiare                                      | 2 mii lei     |

**II. Cheltuieli:**

Cheltuielile estimate pentru anul 2025 sunt în suma de 4.774 mii lei și sunt reprezentate de cheltuielile cu personalul, cheltuielile materiale, cheltuielile cu prestări de servicii și se prezintă astfel:

**1. Cheltuielile de exploatare** în suma de 4.772 mii lei se defalcă astfel:

|                                                         |       |
|---------------------------------------------------------|-------|
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii                     | 186   |
| A1. Cheltuieli privind stocurile                        | 74    |
| A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți    | 40    |
| A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți      | 72    |
| B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate | 16    |
| C. Cheltuieli cu personalul                             | 4.566 |
| C1. Cheltuieli cu salariile                             | 4.176 |
| C2. Bonusuri                                            | 0     |
| C3. Alte cheltuieli cu personalul                       | 0     |
| C4. Cheltuieli aferente contractelor de mandat          | 200   |
| C5. Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator   | 190   |
| D. Alte cheltuieli de exploatare                        | 4     |

**2. Cheltuieli financiare** 2

La punctul A *Cheltuielile cu bunuri și servicii* sunt estimate în suma totală de 186 mii lei.

Cheltuielile privind stocurile (A1), în suma de **74** mii lei, cuprind:

b) cheltuieli cu materialele consumabile, respectiv piese de schimb

necesare funcționării parcului auto, birotică și alte materiale auxiliare în sumă de **10** mii lei;

b2) combustibil în sumă de **21** mii lei;

c) cheltuieli cu obiectele de inventar, respectiv echipamentele de protecție și lucru necesare realizării obiectului de activitate al societății în sumă de **28** 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.

d) cheltuieli cu energia și apa în sumă de **15** mii lei;

În cadrul Cheltuielilor privind serviciile executate de terți (A2) în suma de **40** mii lei sunt cuprinse:

a) 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 **12** mii lei;

b) cheltuieli privind chiriile în suma de **8** mii lei reprezintă închirierea unor obiecte de inventar, care se achită din fondul de handicap deductibil în procent de 50% conform legii, contractate în anul 2024 și cu finalitate în primul trimestru al anului 2025.

c) cheltuieli cu primele de asigurare (asigurări auto, respectiv RCA, polița de asigurare pentru răspundere managerială, asigurare de răspundere civilă a societăților de paza) în sumă de **20** mii lei;

Cheltuielile cu alte servicii executate de terți (A3) în suma de **72** mii lei, cuprind:

b) cheltuieli privind onorariul în sumă de **2** mii lei – aceste cheltuieli se datorează faptului că societatea a apelat la serviciile unui avocat pentru asistența juridică a societății;

c) cheltuielile de protocol ocazionate de diferite evenimente în sumă de **4** mii lei, cu respectarea prevederilor Codului fiscal în ceea ce privește deductibilitatea;

f) cheltuieli de deplasare, detasare și transfer în sumă de **4** mii lei;

g) cheltuieli poștale în sumă de **4** mii lei;

h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în sumă de **4** mii lei;

i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, în sumă de **22** mii lei;

j) alte cheltuieli (servicii dispecerat, servicii de audit extern, evaluări psihologice și medicale ale agenților, certificare ISO, taxa AMEPIP etc.) în sumă de **32** mii lei.

Fundamentarea fondului de salarii pe anul 2025 are la bază un calcul realizat în funcție de numărul salariaților (77 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

64 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, a cincea persoană este directorul societății.

În estimarea cheltuielilor cu personalul (C) în sumă totală de 4.566 mii lei au fost cuprinse:

- a) salarii de baza în sumă de 3.464 mii lei;
- b) cheltuieli cu sporuri, în sumă de 712 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, spor de documente clasificate) în conformitate cu prevederile legale și Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, în funcție de activitatea prestată;
- C4) cheltuielile aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control în sumă de 200 mii lei;
- C5) cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 190 mii lei.

Din contribuția pentru persoane cu handicap, societatea deduce un procent de 50%, potrivit legii, pe care îl folosește pentru achiziția de birotică, papetarie, produse de întreținere a birourilor, echipamente și îmbracaminte de paza, achiziționate de la unitățile protejate conform legii.

Cheltuielile cu impozitele și taxele se preconizează a fi în sumă de 16 mii lei.

Alte cheltuieli de exploatare (D) în sumă de 4 mii lei, cuprind cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale care sunt estimate a fi în sumă de 4 mii lei;

Pe baza datelor prezentate anterior, nivelul total al cheltuielilor prognozat a se realiza în anul 2025 este de 4.774 mii lei, fiind reprezentat în totalitate de cheltuielile de exploatare și înregistrând o creștere de 12.99% față de realizatul anului 2024, datorită faptului că s-a majorat salariul minim pe economie.

Profitul brut prognozat a fi realizat în anul 2025 este în sumă de 100 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. Din datele prezentate rezulta că în perioada de referință, respectiv 2023-2024 *gradul de realizare al veniturilor totale* a fost de peste 90%, astfel societatea prognozează pentru anul 2025 venituri mai mari față de anul anterior. Precizăm că în anul 2024 veniturile nu au putut fi realizate la nivelul prognozat, întrucât contractul încheiat pe perioada determinată cu societatea RECORD SRL s-a încheiat și a fost diminuat numărul posturilor de paza și a

orelor prestate catre Aquabis SA, Clubul Sportiv Gloria 2018 Bistrita Nasaud si a Stewo Plastic Prod, ceea ce a dus la o scadere a veniturilor, comparativ cu cele aprobate.

**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 2025, societatea nu a preconizat nici o investitie.

**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, prin contractarea de clienti noi in portofoliul societatii.

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

**Analiza privind rezultatele obținute în anul 2024 și activitatea previzionată în anul 2025:**

| LEI                                                   |                  |                     |                |                  |
|-------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------|------------------|
| Denumire indicator                                    | Propuneri 2024   | Realizat 31.12.2024 | %              | Propuneri 2025   |
| <b>TOTAL VENITURI EXPLOATARE</b>                      | <b>4.679.000</b> | <b>4.326.000</b>    | <b>92.46%</b>  | <b>4.874.000</b> |
| Venituri din activitatea de baza                      | 4.679.000        | 4.270.000           | 91.26%         | 4.840.000        |
| Alte venituri din exploatare                          | 0                | 56.000              | 100%           | 34.000           |
| <b>TOTAL CHELTUIELI EXPLOATARE</b>                    | <b>4.645.000</b> | <b>4.225.000</b>    | <b>90.96 %</b> | <b>4.774.000</b> |
| <b>1. Cheltuieli cu bunuri si servicii, din care:</b> | <b>193.000</b>   | <b>182.000</b>      | <b>94.30%</b>  | <b>186.000</b>   |
| a. Chelt. cu mat. consum, din care:                   | 31.000           | 28.000              | 90.32%         | 31.000           |
| b. Cheltuieli cu piesele de schimb                    | 10.000           | 10.000              | 100%           | 10.000           |
| c. Cheltuieli cu combustibilul                        | 21.000           | 18.000              | 85.71%         | 21.000           |
| d. Chelt. cu obiecte de inventar                      | 48.000           | 39.000              | 81.25%         | 28.000           |
| e. Chelt cu ebergia si apa                            | 6.000            | 13.000              | 216.67%        | 15.000           |
| f. Chelt priv. serv. execut de terti, din care        | 54.000           | 44.000              | 81.48%         | 40.000           |
| Chelt.cu intretinerea si reparatiile                  | 10.000           | 8.000               | 80%            | 12.000           |
| Chelt. cu primele de asigurare                        | 20.000           | 12.000              | 60%            | 20.000           |
| Chelt. cu redeventa si chirile                        | 24.000           | 24.000              | 100%           | 8.000            |
| Chelt. de protocol, reclama si publicitate            | 2.000            | 1.000               | 50%            | 4.000            |
| Chelt. Privind consultanta juridica                   | 4.000            | 3.000               | 75%            | 2.000            |
| Chelt. cu posta si telecomunicatiile                  | 4.000            | 4.000               | 100%           | 4.000            |
| Chelt.cu serviciile bancare si asimilate              | 4.000            | 6.000               | 150%           | 4.000            |
| Chelt. Intretinere tehnica calcul                     | 4.000            | 6.000               | 150%           | 8.000            |
| Chelt. cu pregatirea profesionala                     | 0                | 0                   | 0%             | 6.000            |
| Alte servicii executate de terti                      | 36.000           | 38.000              | 105.56%        | 44.000           |
| <b>2. Chelt impozite &amp; taxe (fara imp profit)</b> | <b>8.000</b>     | <b>14.000</b>       | <b>175%</b>    | <b>16.000</b>    |
| <b>3. Chelt cu personalul, din care:</b>              | <b>4.422.000</b> | <b>4.018.000</b>    | <b>90.86%</b>  | <b>4.566.000</b> |
| a. Chelt. cu salariile                                | 4.037.000        | 3.679.000           | 91.13%         | 4.176.000        |
| b. Chelt. cu contractele de mandat                    | 155.000          | 166.000             | 107.10%        | 200.000          |
| c. Chet prime si bonificatii                          | 0                | 0                   | 100%           | 0                |
| d. Chelt. privind asigurarile sociale                 | 230.000          | 173.000             | 75.22%         | 190.000          |
| e. Chelt cu sporurile salariale                       | 624.000          | 573.000             | 91.83%         | 712.000          |
| <b>4. Alte cheltuieli de exploatare</b>               | <b>6.000</b>     | <b>5.000</b>        | <b>83.33%</b>  | <b>4.000</b>     |
| Chelt. cu majorari si penalitati                      | 0                | 936                 | 100%           | 0                |
| Chelt. cu amortizarea                                 | 6.000            | 4.000               | 66.67%         | 4.000            |

|                                            |                |                |                |                |
|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Chelt. privind ajustările si provizioanele | 0              | 0              | 0%             | 0              |
| Venituri din provizioane                   | 0              | 0              | 0%             | 0              |
| Alte chelt. de exploatare                  | 0              | 0              | 100%           | 0              |
| <b>REZULTAT DIN EXPLOATARE</b>             | <b>34.000</b>  | <b>101.000</b> | <b>297.06%</b> | <b>100.000</b> |
| <b>Venituri financiare</b>                 | <b>0</b>       | <b>2.000</b>   | <b>100%</b>    | <b>2.000</b>   |
| <b>Cheltuieli financiare</b>               | <b>16.000</b>  | <b>6.000</b>   | <b>37.50%</b>  | <b>2.000</b>   |
| <b>REZULTAT CURENT ACTIVITATE</b>          | <b>-16.000</b> | <b>-4.000</b>  | <b>-25.00%</b> | <b>0</b>       |
| <b>Venituri exceptionale</b>               |                |                |                |                |
| <b>Cheltuieli exceptionale</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       |                |                |
| <b>REZULTAT BRUT</b>                       | <b>34.000</b>  | <b>101.000</b> | <b>297.06%</b> | <b>100.000</b> |
| <b>Cheltuieli impozit pe profit</b>        | <b>5.000</b>   | <b>14.000</b>  | <b>280%</b>    | <b>16.000</b>  |
| <b>REZULTAT NET</b>                        | <b>29.000</b>  | <b>87.000</b>  | <b>300%</b>    | <b>84.000</b>  |

După cum se poate observa în tabelul de mai sus, în ceea ce privește cheltuielile, propunerile pentru anul 2025 sunt foarte apropiate de propunerile anului 2024, unele din ele crescând iar altele diminuându-se, în funcție de necesitățile pe care societatea le are pentru buna desfășurare a activității.

Pentru creșterea veniturilor societății PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL, ne propunem să aducem clienți noi în portofoliul nostru.

Menționăm că au fost respectate prevederile Legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung.

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Față de cele prezentate vă supunem spre analiză și aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 și estimările pe anii 2026-2027, 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 2025 și estimările pe anii 2026-2027.

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 2025

|     |    | INDICATORI                                                                                                                                                                                                                                                       | Nr.<br>rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>(2024) | Propuneri<br>an curent<br>(2025) | %     | Estimări<br>an 2026 | Estimări<br>an 2027 | %     |        |
|-----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| 0   | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                      |                                  |       |                     |                     | 9=7/5 | 10=8/7 |
|     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                  |            |                                                      |                                  | 6=5/4 |                     |                     |       |        |
| I.  |    | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)                                                                                                                                                                                                                                 | 1          | 4,326                                                | 4,874                            | 113   | 4,996               | 5,059               | 103   | 101    |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                                                                                                                                                                        | 2          | 4,324                                                | 4,872                            | 113   | 4,994               | 5,057               | 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          | 2                                                    | 2                                | 0     | 2                   | 2                   |       |        |
| II  |    | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)                                                                                                                                                                                                                              | 6          | 4,225                                                | 4,774                            | 113   | 4,893               | 4,955               | 103   | 101    |
|     | 1  | Cheltuieli de exploatare,(Rd.8+Rd.10+Rd.18) din care:                                                                                                                                                                                                            | 7          | 4,219                                                | 4,772                            | 113   | 4,891               | 4,953               | 103   | 101    |
|     |    | A. cheltuieli cu bunuri si servicii                                                                                                                                                                                                                              | 8          | 182                                                  | 186                              | 102   | 191                 | 193                 | 103   | 101    |
|     |    | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                                                                                                                                                                                                          | 9          | 14                                                   | 16                               | 114   | 16                  | 17                  | 103   | 101    |
|     |    | C. cheltuieli cu personalul,(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:                                                                                                                                                                                                  | 10         | 4,018                                                | 4,566                            | 114   | 4,680               | 4,740               | 103   | 101    |
|     |    | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)                                                                                                                                                                                                                   | 11         | 3,679                                                | 4,176                            | 114   | 4,280               | 4,335               | 103   | 101    |
|     |    | C1 ch. cu salariile                                                                                                                                                                                                                                              | 12         | 3,679                                                | 4,176                            | 114   | 4,280               | 4,335               | 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         | 166                                                  | 200                              | 1     | 205                 | 208                 | 103   | 101    |
|     |    | C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator                                                                                                                                                                                                             | 17         | 173                                                  | 190                              | 110   | 195                 | 197                 | 103   | 101    |
|     |    | D. alte cheltuieli de exploatare                                                                                                                                                                                                                                 | 18         | 5                                                    | 4                                | 80    | 4                   | 4                   | 103   | 101    |
|     | 2  | Cheltuieli financiare                                                                                                                                                                                                                                            | 19         | 6                                                    | 2                                | 33    | 2                   | 2                   | 103   | 101    |
| III |    | REZULTATUL BRUT (Rd.1-Rd.6) (profit/pierdere)                                                                                                                                                                                                                    | 20         | 101                                                  | 100                              | 99    | 103                 | 104                 | 103   | 101    |
| IV  | 1  | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                                                                                                                         | 21         | 14                                                   | 16                               | 114   | 16                  | 17                  | 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         | 87                                                   | 84                               | 97    | 86                  | 87                  | 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  | Minim 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         | 44                                                   | 42                               | 97    | 43                  | 44                  | 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      |



|      |    | INDICATORI                                                                                                                                             | Nr.<br>rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>(2024) | Propuneri<br>an curent<br>(2025) | %     | Estimări<br>an 2026 | Estimări<br>an 2027 | %     |        |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|----------------------------------|-------|---------------------|---------------------|-------|--------|
| 0    | 1  |                                                                                                                                                        |            |                                                      |                                  |       |                     |                     | 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              | 38         | 44                                                   | 42                               | 97    | 43                  | 44                  | 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         | 77                                                   | 97                               | 126   | 84                  | 90                  | 87    | 107    |
|      | 2  | Nr.mediu de salariați total                                                                                                                            | 51         | 75                                                   | 95                               | 127   | 82                  | 89                  | 86    | 109    |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială                                                   | 52         | 4,088                                                | 3,663                            | 90    | 4,350               | 4,059               | 119   | 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         | 58                                                   | 51                               | 89    | 61                  | 57                  | 119   | 93     |
|      |    | Productivitatea muncii în 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         | 977                                                  | 979                              | 100   | 979                 | 979                 | 100   | 100    |
|      | 8  | Plăți restante                                                                                                                                         | 58         | 0                                                    | 0                                | 0     | 0                   | 0                   | 0     | 0      |
|      | 9  | Creanțe restante                                                                                                                                       | 59         | 88                                                   | 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

Mii lei

|    | INDICATORI | Nr.<br>rd.                                                                                             | Realizat în<br>2023 | Prevederi an precedent (2024) |                              |       |                          | Propuneri an curent (2025) |            |             |         | %     |        |
|----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|-------|--------------------------|----------------------------|------------|-------------|---------|-------|--------|
|    |            |                                                                                                        |                     | Aprobat                       |                              |       | Preliminat /<br>Realizat | TRIM<br>I                  | TRIM<br>II | TRIM<br>III | an 2025 | 7=6/5 | 8=5/3a |
|    |            |                                                                                                        |                     | conform<br>HG/Ordin<br>comun  | conform<br>Hotararii<br>C.A. | 4a    |                          |                            |            |             |         |       |        |
| 0  | 1          | 2                                                                                                      | 3a                  | 4                             |                              | 5     | 6a                       | 6b                         | 6c         | 6           | 7       | 8     |        |
| I. |            | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)                                                                           | 5,094               | 0                             | 4,679                        | 4,326 | 1,218                    | 1,217                      | 1,217      | 4,874       | 112.67  | 84.92 |        |
| 1  |            | Venituri totale din exploatare<br>(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                        | 5,094               | 0                             | 4,679                        | 4,324 | 1,218                    | 1,217                      | 1,217      | 4,872       | 112.67  | 84.88 |        |
|    | a)         | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:                                                 | 4,621               | 0                             | 4,655                        | 4,270 | 1,210                    | 1,210                      | 1,210      | 4,840       | 113.35  | 92.40 |        |
|    | a1)        | din vânzarea produselor                                                                                |                     |                               |                              |       |                          |                            |            |             | 0.00    | 0.00  |        |
|    | a2)        | din serviciile prestate                                                                                | 4,621               | 0                             | 4,655                        | 4,270 | 1,210                    | 1,210                      | 1,210      | 4,840       | 113.35  | 92.40 |        |
|    | a3)        | din redevențe și chirii                                                                                |                     |                               |                              |       |                          |                            |            |             | 0.00    | 0.00  |        |
|    | a4)        | alte venituri                                                                                          |                     |                               |                              |       |                          |                            |            |             | 0.00    | 0.00  |        |
|    | b)         | din vânzarea mărfurilor                                                                                |                     |                               |                              |       |                          |                            |            |             |         |       |        |
|    | c)         | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei<br>de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 0                   | 0                             | 0                            | 0     | 0                        | 0                          | 0          | 0           | 0.00    | 0.00  |        |
|    | c1)        | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare                                                          |                     |                               |                              |       |                          |                            |            |             | 0.00    | 0.00  |        |
|    | c2)        | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare                                                        |                     |                               |                              |       |                          |                            |            |             | 0.00    | 0.00  |        |
|    | d)         | din producția de imobilizări producția în curs                                                         |                     |                               |                              |       |                          |                            |            |             | 0.00    | 0.00  |        |
|    | e)         | venituri aferente costului producției în curs de execuție                                              |                     |                               |                              |       |                          |                            |            |             | 0.00    | 0.00  |        |
|    | f)         | alte venituri din exploatare<br>(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                             | 473                 | 0                             | 24                           | 54    | 8                        | 7                          | 7          | 32          | 59.26   | 11.42 |        |
|    | f1)        | din amenzi și penalități                                                                               | 34                  |                               | 24                           | 8     | 1                        |                            |            | 2           | 25.00   | 23.53 |        |
|    | f2)        | din vânzarea activelor și alte operații de capital<br>(Rd.17+Rd.18), din care:                         | 0                   | 0                             | 0                            | 0     | 0                        | 0                          | 0          | 0           | 0.00    | 0.00  |        |
|    |            | - active corporale                                                                                     |                     |                               |                              |       |                          |                            |            |             | 0.00    | 0.00  |        |
|    |            | - active necorporale                                                                                   |                     |                               |                              |       |                          |                            |            |             | 0.00    | 0.00  |        |
|    | f3)        | din subvenții pentru investiții                                                                        |                     |                               |                              |       |                          |                            |            |             | 0.00    | 0.00  |        |
|    | f4)        | din valorificarea certificatelor CO2                                                                   |                     |                               |                              |       |                          |                            |            |             | 0.00    | 0.00  |        |
|    | f5)        | alte venituri                                                                                          | 439                 |                               |                              | 46    | 7                        | 7                          | 7          | 30          | 65.22   | 10.48 |        |

|    | INDICATORI                                                            | Nr.<br>rd.                                                                                                                     | Realizat in<br>2023 | Prevederi an precedent (2024) |                              |                          |       | Propuneri an curent (2025) |       |         |        | %      |        |
|----|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------------|-------|----------------------------|-------|---------|--------|--------|--------|
|    |                                                                       |                                                                                                                                |                     | Aprobat                       |                              | Preliminat /<br>Realizat | TRIM  | TRIM                       | TRIM  | an 2025 | %      | 7=6/5  | 8=5/3a |
|    |                                                                       |                                                                                                                                |                     | conform<br>HG/Ordin<br>comun  | conform<br>Hotararii<br>C.A. |                          |       |                            |       |         |        |        |        |
| 0  | 1                                                                     | 2                                                                                                                              | 3a                  | 4                             | 4a                           | 5                        | 6a    | 6b                         | 6c    | 6       | 7      | 8      |        |
|    | 2                                                                     | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),<br>din care:                                                              | 22                  | 0                             | 0                            | 2                        | 0     | 0                          | 0     | 2       | 0.00   | 0.00   |        |
|    | a)                                                                    | din imobilizări financiare                                                                                                     | 23                  |                               |                              |                          |       |                            |       |         | 0.00   | 0.00   |        |
|    | b)                                                                    | din investiții financiare                                                                                                      | 24                  |                               |                              |                          |       |                            |       |         | 0.00   | 0.00   |        |
|    | c)                                                                    | din diferențe de curs                                                                                                          | 25                  |                               |                              |                          |       |                            |       |         | 0.00   | 0.00   |        |
|    | d)                                                                    | din dobânzi                                                                                                                    | 26                  |                               |                              | 2                        |       |                            |       | 2       | 0.00   | 0.00   |        |
|    | e)                                                                    | alte venituri financiare                                                                                                       | 27                  |                               |                              |                          |       |                            |       |         | 0.00   | 0.00   |        |
| 3  |                                                                       |                                                                                                                                |                     |                               |                              |                          |       |                            |       |         | 0.00   | 0.00   |        |
| II |                                                                       | CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)                                                                                               | 28                  | 4,647                         | 0                            | 4,645                    | 1,194 | 1,200                      | 1,188 | 4,774   | 112.99 | 90.92  |        |
| 1  |                                                                       | Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din<br>care:                                                              | 29                  | 4,629                         | 0                            | 4,629                    | 1,194 | 1,200                      | 1,188 | 4,772   | 113.11 | 91.14  |        |
|    | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din<br>care: | 30                                                                                                                             | 177                 | 0                             | 193                          | 182                      | 50    | 54                         | 42    | 186     | 102.20 | 102.82 |        |
| A1 |                                                                       | Cheltuieli privind stocurile<br>(Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:                                                     | 31                  | 78                            | 0                            | 85                       | 20    | 19                         | 16    | 74      | 92.50  | 102.56 |        |
| a) |                                                                       | cheltuieli cu materiile prime                                                                                                  | 32                  |                               |                              |                          |       |                            |       |         | 0.00   | 0.00   |        |
| b) |                                                                       | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:                                                                               | 33                  | 23                            | 31                           | 28                       | 8     | 8                          | 8     | 31      | 110.71 | 121.74 |        |
|    | b1)                                                                   | cheltuieli cu piesele de schimb, birotica, mat aux.                                                                            | 34                  | 5                             | 10                           | 10                       | 2     | 2                          | 2     | 10      | 100.00 | 200.00 |        |
|    | b2)                                                                   | cheltuieli cu combustibili                                                                                                     | 35                  | 18                            | 21                           | 18                       | 6     | 6                          | 6     | 21      | 116.67 | 100.00 |        |
| c) |                                                                       | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de<br>inventar                                                             | 36                  | 49                            | 48                           | 39                       | 7     | 7                          | 7     | 28      | 71.79  | 79.59  |        |
| d) |                                                                       | cheltuieli privind energia și apa                                                                                              | 37                  | 6                             | 6                            | 13                       | 5     | 4                          | 1     | 15      | 115.38 | 216.67 |        |
| e) |                                                                       | cheltuieli privind mărfurile                                                                                                   | 38                  |                               |                              |                          |       |                            |       |         | 0.00   | 0.00   |        |
| A2 |                                                                       | Cheltuieli privind serviciile executate de terți<br>(Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:                                             | 39                  | 39                            | 0                            | 54                       | 13    | 9                          | 9     | 40      | 90.91  | 112.82 |        |
| a) |                                                                       | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                      | 40                  | 7                             | 10                           | 8                        | 3     | 3                          | 3     | 12      | 150.00 | 114.29 |        |
| b) |                                                                       | cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:                                                                             | 41                  | 14                            | 0                            | 24                       | 5     | 1                          | 1     | 8       | 33.33  | 171.43 |        |
|    | b1)                                                                   | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                        | 42                  | 0                             |                              |                          |       |                            |       |         | 0.00   | 0.00   |        |
|    | b2)                                                                   | - către operatori cu capital privat                                                                                            | 43                  | 14                            | 24                           | 24                       | 5     | 1                          | 1     | 8       | 33.33  | 171.43 |        |
| c) |                                                                       | prime de asigurare                                                                                                             | 44                  | 18                            | 20                           | 12                       | 5     | 5                          | 5     | 20      | 166.67 | 66.67  |        |
| A3 |                                                                       | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți<br>(Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+<br>Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: | 45                  | 60                            | 0                            | 54                       | 17    | 26                         | 17    | 72      | 124.14 | 96.67  |        |
| a) |                                                                       | cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                    | 46                  |                               |                              |                          |       |                            |       |         | 0.00   | 0.00   |        |
| b) |                                                                       | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                        | 47                  | 8                             | 4                            | 3                        | 0     | 1                          | 0     | 2       | 66.67  | 37.50  |        |

|    | INDICATORI | Nr. rd.                                                                                                                                                   | Realizat in 2023 | Prevederi an precedent (2024) |                        |                       | Propuneri an curent (2025) |         |          |         | %      |        |
|----|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|----------|---------|--------|--------|
|    |            |                                                                                                                                                           |                  | conform HG/Ordin comun        | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | TRIM I                     | TRIM II | TRIM III | an 2025 | 7=6/5  | 8=5/3a |
|    |            |                                                                                                                                                           |                  |                               |                        |                       |                            |         |          |         |        |        |
| 0  | 1          | 2                                                                                                                                                         | 3a               | 4                             | 4a                     | 5                     | 6a                         | 6b      | 6c       | 6       | 7      | 8      |
|    | b1)        | cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                                   | 48               |                               | 4                      | 3                     | 0                          | 1       | 0        | 2       | 66.67  | 37.50  |
|    | c)         | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.51+Rd.53), din care:                                                                             | 49               | 0                             | 2                      | 1                     | 2                          | 1       | 1        | 4       | 400.00 | 100.00 |
|    | c1)        | cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                         | 50               | 1                             | 2                      | 1                     | 2                          | 1       | 1        | 4       | 400.00 | 100.00 |
|    |            | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare                                                                                    | 51               |                               |                        |                       |                            |         |          |         | 0.00   | 0.00   |
|    | c2)        | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:                                                                                                           | 52               | 2                             | 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               |                               |                        |                       |                            |         |          |         | 0.00   | 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               |                               |                        |                       |                            |         |          |         | 0.00   | 0.00   |
|    | d)         | Ch. cu sponsorizarea a produselor                                                                                                                         | 55               | 2                             |                        |                       |                            |         |          |         | 0.00   | 0.00   |
|    |            | - ch.de promovare a produselor                                                                                                                            | 56               | 0                             | 0                      | 0                     | 0                          | 0       | 0        | 0       | 0.00   | 0.00   |
|    | d1)        | ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate                                                                                                        | 57               |                               |                        |                       |                            |         |          |         | 0.00   | 0.00   |
|    | d2)        | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:                                                                         | 58               |                               |                        |                       |                            |         |          |         | 0.00   | 0.00   |
|    | d3)        | pentru cluburile sportive                                                                                                                                 | 59               |                               |                        |                       |                            |         |          |         | 0.00   | 0.00   |
|    | d4)        | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati                                                                                                     | 60               |                               |                        |                       |                            |         |          |         | 0.00   | 0.00   |
| e) |            | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane                                                                                                           | 61               |                               |                        |                       |                            |         |          |         | 0.00   | 0.00   |
| f) |            | cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:                                                                                                    | 62               | 6                             | 0                      | 4                     | 4                          | 1       | 4        | 2       | 100.00 | 66.67  |
|    |            | - cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:                                                                                                           | 63               | 6                             | 0                      | 4                     | 4                          | 1       | 2        | 1       | 100.00 | 66.67  |
|    |            | -interna                                                                                                                                                  | 64               | 6                             | 4                      | 4                     | 4                          | 1       | 2        | 1       | 100.00 | 66.67  |
|    |            | -externa                                                                                                                                                  | 65               |                               |                        |                       |                            |         |          |         | 0.00   | 0.00   |
| g) |            | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații                                                                                                             | 66               | 4                             | 4                      | 4                     | 4                          | 1       | 1        | 4       | 100.00 | 100.00 |
| h) |            | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate                                                                                                             | 67               | 3                             | 4                      | 6                     | 1                          | 1       | 1        | 4       | 66.67  | 200.00 |
| i) |            | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:                                                                                               | 68               | 12                            | 0                      | 14                    | 4                          | 10      | 4        | 22      | 157.14 | 116.67 |
|    | it)        | cheltuieli de asigurare și pază                                                                                                                           | 69               | 10                            | 8                      | 8                     | 2                          | 2       | 2        | 8       | 100.00 | 80.00  |

|   |    | INDICATORI                                                                                                                                    | Nr. rd. | Realizat in 2023 | Prevederi an precedent (2024) |       |                        |                        | Propuneri an curent (2025) |        |         |          |         |        |   |
|---|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|-------|------------------------|------------------------|----------------------------|--------|---------|----------|---------|--------|---|
| 0 | 1  |                                                                                                                                               |         |                  | 2                             | 3a    | Aprobat                |                        | Preliminat / Realizat      | TRIM I | TRIM II | TRIM III | an 2025 | %      | % |
|   |    |                                                                                                                                               |         |                  |                               |       | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. |                            |        |         |          |         |        |   |
|   |    |                                                                                                                                               | 3       |                  |                               |       |                        |                        |                            |        |         |          |         |        |   |
|   |    | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul                                                                        | 70      | 2                |                               |       | 4                      | 6                      | 2                          | 2      | 8       | 133.33   |         | 300.00 |   |
|   |    | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională                                                                                                     | 71      |                  |                               |       |                        |                        |                            | 6      | 6       | 0.00     |         | 0.00   |   |
|   |    | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:                                                              | 72      |                  |                               |       |                        |                        |                            |        |         |          |         |        |   |
|   |    | -afacente bunurilor de natura domeniului public                                                                                               | 73      |                  |                               |       |                        |                        |                            |        |         |          |         |        |   |
|   |    | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale                                                                                            | 74      |                  |                               |       |                        |                        |                            |        |         |          |         |        |   |
|   |    | i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                   | 75      |                  |                               |       |                        |                        |                            |        |         |          |         |        |   |
|   |    | i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri                                                                             | 76      |                  |                               |       |                        |                        |                            |        |         |          |         |        |   |
|   | j) | alte cheltuieli                                                                                                                               | 77      | 26               | 0                             | 24    |                        | 26                     | 8                          | 8      | 8       | 123.08   |         | 100.00 |   |
|   |    | 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                             | 8     |                        | 14                     | 4                          | 4      | 4       | 114.29   |         | 155.56 |   |
|   | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale                                                                                | 79      |                  |                               |       |                        |                        |                            |        |         |          |         |        |   |
|   | b) | ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale                                                                   | 80      |                  |                               |       |                        |                        |                            |        |         |          |         |        |   |
|   | c) | ch. cu taxa de licență                                                                                                                        | 81      |                  |                               |       |                        |                        |                            |        |         |          |         |        |   |
|   | d) | ch. cu taxa de autorizare                                                                                                                     | 82      |                  |                               |       |                        |                        |                            |        |         |          |         |        |   |
|   | e) | ch. cu taxa de mediu                                                                                                                          | 83      |                  |                               |       |                        |                        |                            |        |         |          |         |        |   |
|   | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite                                                                                                           | 84      | 9                |                               | 8     |                        | 14                     | 4                          | 4      | 4       | 114.29   |         | 155.56 |   |
|   |    | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:                                                                            |         |                  |                               |       |                        |                        |                            |        |         |          |         |        |   |
|   | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)                                                                                                 | 85      | 4,431            | 0                             | 4,422 |                        | 4,018                  | 1,139                      | 1,141  | 1,141   | 4,566    | 113.64  | 90.68  |   |
|   | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:                                                                                        | 86      | 4,030            | 0                             | 4,037 |                        | 3,679                  | 1,044                      | 1,044  | 1,044   | 4,176    | 113.51  | 91.29  |   |
|   |    | a) salarii de bază                                                                                                                            | 87      | 4,030            | 0                             | 4,037 |                        | 3,679                  | 1,044                      | 1,044  | 1,044   | 4,176    | 113.51  | 91.29  |   |
|   |    | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)                                                               | 88      | 3,287            |                               | 3,413 |                        | 3,106                  | 866                        | 866    | 866     | 3,464    | 111.53  | 94.49  |   |
|   |    | c) alte bonificații (conform CCM)                                                                                                             | 89      | 727              |                               | 624   |                        | 573                    | 178                        | 178    | 178     | 712      | 124.26  | 78.82  |   |
|   |    |                                                                                                                                               | 90      | 16               |                               |       |                        |                        |                            |        |         |          | 0.00    | 0.00   |   |
|   | C2 | Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:                                                                                          | 91      | 0                | 0                             | 0     |                        | 0                      | 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 2023 | Prevederi an precedent (2024) |                        |                       |        | Propuneri an curent (2025) |          |         |        | %      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|--------|----------------------------|----------|---------|--------|--------|---|
|                                                                                         |                                                                                                                                                     |         |                  | Aprobat                       |                        | Preliminat / Realizat | TRIM I | TRIM II                    | TRIM III | an 2025 | 7=6/5  | 8=5/3a | % |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     |         |                  | conform HG/Ordin comun        | conform Hotararii C.A. |                       |        |                            |          |         |        |        |   |
| 0                                                                                       | 2                                                                                                                                                   | 3       | 3a               | 4                             | 4a                     | 5                     | 6a     | 6b                         | 6c       | 6       | 7      | 8      |   |
| 1                                                                                       | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                                             | 93      |                  |                               |                        |                       |        |                            |          |         | 0.00   | 0.00   |   |
|                                                                                         | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;                                                  | 94      |                  |                               |                        |                       |        |                            |          |         | 0.00   | 0.00   |   |
|                                                                                         | b) tichete de masă;                                                                                                                                 | 95      |                  |                               |                        |                       |        |                            |          |         | 0.00   | 0.00   |   |
|                                                                                         | c) tichete de vacanță;                                                                                                                              | 96      |                  |                               |                        |                       |        |                            |          |         | 0.00   | 0.00   |   |
|                                                                                         | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent                                                                      | 97      |                  |                               |                        |                       |        |                            |          |         | 0.00   | 0.00   |   |
|                                                                                         | e) alte cheltuieli conform CCM.                                                                                                                     | 98      |                  |                               |                        |                       |        |                            |          |         | 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     |                  |                               |                        |                       |        |                            |          |         | 0.00   | 0.00   |   |
|                                                                                         | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești                                                                         | 101     |                  |                               |                        |                       |        |                            |          |         | 0.00   | 0.00   |   |
|                                                                                         | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                            | 102     |                  |                               |                        |                       |        |                            |          |         |        |        |   |
| 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     | 151              | 0                             | 155                    | 166                   | 48     | 49                         | 49       | 200     | 120.48 | 109.93 |   |
|                                                                                         | a) pentru directori/directorat                                                                                                                      | 104     | 108              | 0                             | 109                    | 119                   | 34     | 35                         | 35       | 144     | 121.01 | 110.19 |   |
|                                                                                         | -componenta fixă                                                                                                                                    | 105     | 108              |                               | 109                    | 119                   | 34     | 35                         | 35       | 138     | 115.97 | 110.19 |   |
|                                                                                         | -componenta variabilă                                                                                                                               | 106     |                  |                               |                        |                       |        |                            |          | 6       | 0.00   | 0.00   |   |
|                                                                                         | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:                                                                           | 107     | 43               | 0                             | 46                     | 47                    | 14     | 14                         | 14       | 56      | 119.15 | 109.30 |   |
|                                                                                         | -componenta fixă                                                                                                                                    | 108     | 43               |                               | 46                     | 47                    | 14     | 14                         | 14       | 56      | 119.15 | 109.30 |   |
|                                                                                         | -componenta variabilă                                                                                                                               | 109     |                  |                               |                        |                       |        |                            |          |         | 0.00   | 0.00   |   |
|                                                                                         | c) pentru cenzori                                                                                                                                   | 110     |                  |                               |                        |                       |        |                            |          |         | 0.00   | 0.00   |   |
|                                                                                         | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii                                                                                       | 111     |                  |                               |                        |                       |        |                            |          |         | 0.00   | 0.00   |   |
| C5                                                                                      | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                                                                   | 112     | 250              |                               | 230                    | 173                   | 47     | 48                         | 48       | 190     | 109.83 | 69.20  |   |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: |                                                                                                                                                     |         |                  |                               |                        |                       |        |                            |          |         |        |        |   |
| a)                                                                                      | cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:                                                                                     | 113     | 12               | 0                             | 6                      | 5                     | 1      | 1                          | 1        | 4       | 80.00  | 41.67  |   |
|                                                                                         |                                                                                                                                                     | 114     | 3                | 0                             | 0                      | 1                     | 0      | 0                          | 0        | 0       | 0.00   | 33.33  |   |

[illegible]



|    | INDICATORI | Nr. rd.                                                                   | Realizat in 2023 | Prevederi an precedent (2024) |                        |                       | Propuneri an curent (2025) |         |          |         | %     |        |
|----|------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------|-----------------------|----------------------------|---------|----------|---------|-------|--------|
|    |            |                                                                           |                  | Aprobat                       |                        | Preliminat / Realizat | TRIM I                     | TRIM II | TRIM III | an 2025 | 7=6/5 | 8=5/3a |
|    |            |                                                                           |                  | conform HG/Ordin comun        | conform Hotararii C.A. |                       |                            |         |          |         |       |        |
| 0  | 1          | 2                                                                         | 3a               | 4                             | 4a                     | 5                     | 6a                         | 6b      | 6c       | 6       | 7     | 8      |
|    |            | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2                  |                  |                               |                        |                       |                            |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
| 8  |            | Plăți restante                                                            | 160              |                               |                        |                       |                            |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
| 9  |            | Creanțe restante, din care:                                               | 161              |                               |                        |                       |                            |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|    |            | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat                   | 162              | 0                             | 0                      | 88                    | 0                          | 0       | 0        | 0       | 0.00  | 11.59  |
|    |            | - de la operatori cu capital privat                                       | 163              |                               |                        |                       |                            |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|    |            | - de la bugetul de stat                                                   | 164              |                               |                        | 88                    |                            |         |          |         | 0.00  | 12.36  |
|    |            | - de la bugetul local                                                     | 165              |                               |                        |                       |                            |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|    |            | - de la alte entitati                                                     | 166              |                               |                        |                       |                            |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|    |            | Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat) | 167              |                               |                        |                       |                            |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
| 10 |            | Redistribuirii / distribuiți totale cf.OUG nr.29/2017 din:                | 168              |                               | 230                    |                       |                            |         |          | 230     | 0.00  | 0.00   |
| 11 |            | alte rezerve                                                              | 169              |                               |                        |                       |                            |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|    |            | rezultatul reportat                                                       | 170              |                               |                        |                       |                            |         |          |         | 0.00  | 0.00   |
|    |            |                                                                           | 171              |                               |                        |                       |                            |         |          |         | 0.00  | 0.00   |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE    CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITA NASAUD  
 Operatorul economic PROTECȚIE 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<br>Crt | INDICATORI                                  | Prevederi an (N-2) 2023 |          | %      | Prevederi an (N-1) 2024 |          | %     |
|-----------|---------------------------------------------|-------------------------|----------|--------|-------------------------|----------|-------|
|           |                                             | Aprobat                 | Realizat |        | Aprobat                 | Realizat |       |
| 0         | 1                                           | 2                       | 3        | 4      | 5                       | 6        | 7     |
| 1.        | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | 4,719                   | 5,094    | 107.95 | 4,679                   | 4,326    | 92.46 |
| 1         | Venituri din exploatare                     | 4,719                   | 5,094    | 107.95 | 4,679                   | 4,324    | 92.41 |
| 2.        | Venituri financiare                         | 0                       | 4        | 0.00   | 0                       | 2        | 0.00  |

Mii lei

CONDUCĂTORUL  
 COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

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 2024 |                         | Valoare           |         |         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|---------|---------|
|    |                                                                                                         |                              | Aprobat           | Realizat/<br>Preliminat | an curent<br>2025 | an 2026 | an 2027 |
| 0  | 1                                                                                                       | 3                            | 4                 | 5                       | 6                 | 7       | 8       |
| I  | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                           |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    | 1 Surse proprii, din care:                                                                              |                              | 0                 | 0                       |                   | 0       | 0       |
|    | a) - amortizare                                                                                         |                              |                   |                         |                   |         |         |
|    | b) - profit                                                                                             |                              | 0                 | 0                       | 0                 | 0       | 0       |
|    | 2 Alocății 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:                                                                 |                              | 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:<br>- (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:<br>- (denumire obiectiv) |  |  |   |   |   |   |   |
| 2 | Investiții noi, din care:                                                                                                                                                                                   |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                                                                                                                            |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | AUTOTURISM PATRULARE                                                                                                                                                                                        |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:<br>- (denumire obiectiv)                                                                              |  |  |   |   |   |   |   |
|   | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:<br>- (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:<br>- (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:<br>- (denumire obiectiv)                                                                                                                   |  |  |   |   |   |   |   |
|   | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:<br>- (denumire obiectiv)                                                                              |  |  |   |   |   |   |   |



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

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

| Nr. crt. | Măsurile                                                                     | Termen de realizare | an precedent (2024)   |                | an curent (2025) |                | an 2026         |                | an 2027         |                |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------|------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|          |                                                                              |                     | 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                                            |                     | 4326                  | X              | 4874             |                | 4996            |                | 5059            |                |
| 2        | Diminuarea cheltuielilor financiare                                          |                     | 0                     | X              | 0                |                | 0               |                | 0               |                |
| 3        | Cresterea productivității                                                    |                     | 0                     | X              |                  |                | 0               |                | 0               |                |
|          | TOTAL Pct. I                                                                 |                     | 4326                  | X              | 4874             | 0              | 4996            | 0              | 5059            | 0              |
| Pct. II  | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I                  |                     |                       |                |                  |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Cresterea cheltuielilor salariale                                            |                     | 0                     | X              | 80               |                | 50              |                | 50              |                |
| 2        | Imposibilitatea actualizării contractelor                                    |                     | 0                     | X              | 50               |                | 20              |                | 20              |                |
|          | TOTAL Pct. II                                                                |                     | 0                     | X              | 130              | 0              | 70              | 0              | 70              | 0              |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II                                               |                     | 4326                  |                | 4744             | 0              | 4926            | 0              | 4989            | 0              |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL  
 COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR CONTABIL