

ROMÂNIA
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂȘĂUD



CONSILIUL JUDEȚEAN

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.VIII/11477 din 19.05.2023
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății
PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L. pe anul 2023 și
estimările pe anii 2024-2025

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

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/11476 din 19.05.2023 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- raportul nr.I/11482 din 19.05.2023 al Direcției economice din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;

- adresa Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L. nr.416 din 18.05.2023 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/11455 din 19.05.2023, prin care s-a transmis Nota de fundamentare nr.415 din 18.05.2023 a Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂȘĂUD S.R.L., respectiv bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 însoțit de anexele de fundamentare;

- prevederile Hotărârii nr.2 din 18.05.2023 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 2023;

- prevederile art.63 din Legea nr.368/2022 - Legea bugetului de stat pe anul 2023;

- prevederile art.1 lit.b), art.4 alin.(1) lit.a), art.5 și art.6 alin.(1) din Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

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

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

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

- avizul nr.IIA/_____din _____2023 al Comisiei economice;

- avizul nr.IIA/_____din _____2023 al Comisiei de administrație;

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;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2025, conform Anexei nr.1, la prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă anexele de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2023, după cum urmează:

a) Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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 2023, 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 BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Serviciului resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean, 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 _____ .2023

D.R.P./G.P./1 ex.

Notă: prezenta hotărâre se adoptă cu majoritate absolută (votul majorității consilierilor județeni în funcție - art.182 alin.(1) și alin.(4) coroborat cu art.139 alin.(3) lit.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: Compartimentul pregătire documente, Monitor Oficial Local	Avizat: Serviciul resurse umane, organizare, relația cu consiliul județean
Nicoară Maria, consilier superior	Borgovan Paul Ioan, șef serviciu
Semnătura:	Semnătura:
Data:	Data:

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SOCIETĂȚII PROTECȚIE ȘI PAZĂ
BISTRITĂ-NĂSĂUD SRL PE ANUL 2023**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3.974	4.719	119	4.837	4.898	103	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.974	4.719	119	4.837	4.898	103	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4.003	4.661	116	4.778	4.838	103	101
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.8+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3.986	4.645	117	4.761	4.822	103	101
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	155	193	125	198	200	103	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	8	8	100	8	8	103	101
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17) din care:	10	3.739	4.438	119	4.549	4.607	103	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	3.411	4.053	119	4.154	4.207	103	101
		C1 ch. cu salariile	12	3.411	4.053	119	4.154	4.207	103	101
		C2 bonusuri	13	0	0		0	0		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	136	155	1	159	161	103	101
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	192	230	120	236	239	103	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	84	6	7	6	6	103	101
	2	Cheltuieli financiare	19	17	16		16	17		
III		REZULTATUL BRUT (Rd.1-Rd.6) (profit/pierdere)	20	-29	58	-200	59	60	103	101
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4	9	225	9	9	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	-33	49	-148	50	51	103	101
	1	Rezerve legale	27	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30 ,31 (Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>0	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	86	25	28	25	25	103	101
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0

	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-119	25	-21	25	25	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	107	97	91	84	90	87	107
	2	Nr.mediu de salariați total	51	105	95	90	82	89	86	109
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	2.707	3.555	131	4.222	3.939	119	93
	4	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat 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	38	50	131	59	55	119	93
		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului	55							
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	1.007	988	98	988	988	100	100
	8	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	59	1.289	0	0	0	0	0	0

Intocmit, Pop Gabriela/1 ex.

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023
și repartizarea pe trimestre a acestora**

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2021	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri an curent (2023)				%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2023			7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.									
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	4.104	0	3.796	3.974	1.179	1.179	1.179	4.719	118,75	96,83		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.104	0	3.796	3.974	1.179	1.179	1.179	4.719	118,75	96,83		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.937	0	3.756	3.873	1.173	1.173	1.173	4.695	121,22	98,37		
	a1)	din vânzarea produselor	4									0,00	0,00		
	a2)	din servicii prestate	5	3.937	0	3.756	3.873	1.163	1.163	1.163	4.655	120,19	98,37		
	a3)	din redevențe și chirii	6									0,00	0,00		
	a4)	alte venituri	7					10	10	10	40	0,00	0,00		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									0,00	0,00		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									0,00	0,00		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0,00	0,00		
	d)	din producția de imobilizări productia in curs	12									0,00	0,00		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0,00	0,00		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	167	0	40	101	6	6	6	24	23,76	60,48		
	f1)	din amenzi și penalități	15	50		40	51	6	6	6	24	47,06	102,00		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00		
		- active corporale	17	2								0,00	0,00		
		- active necorporale	18									0,00	0,00		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									0,00	0,00		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									0,00	0,00		
	f5)	alte venituri	21	115			50					0,00	0,00		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	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									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	3.903	0	3.782	4.003	1.168	1.160	1.159	4.661	116,44	102,56
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3.894	0	3.771	3.986	1.164	1.156	1.155	4.645	116,53	102,36
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	88	0	72	155	67	43	42	193	124,52	176,14
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	24	0	36	47	38	15	15	85	180,85	195,83
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32									0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	17		22	26	8	8	8	31	119,23	152,94
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, birotica, mat aux.	34	2		10	5	2	2	2	10	200,00	250,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	15		12	21	6	6	6	21	100,00	140,00
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	4		10	15	28	6	6	48	320,00	375,00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	3		4	6	2	1	1	6	100,00	200,00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38									0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	15	0	14	62	16	13	13	54	87,10	413,33
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	4		9	6	5	2	2	10	166,67	150,00
	b)	cheltuieli privind chiriiile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	24	6	6	6	24	0,00	0,00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0			24	6	6	6	24	0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0								0,00	0,00
	c)	prime de asigurare	44	11		5	32	5	5	5	20	62,50	290,91
	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	49	0	22	46	13	15	14	54	117,39	93,88
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46									0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	5		4	3	1	1	1	4	0,00	0,00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	5		4	3	1	1	1	4	133,33	60,00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.51+Rd.53), din care:	49	2	0	5	2	0	1	0	2	100,00	100,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2		5	2		1		2	100,00	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	0,00	0,00
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	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	0	0	0	4	1	2	2	4		0,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	0	0	4	1	1	1	4		0,00	0,00
	-interna	64				4	1	1	1	4		0,00	0,00
	-externa	65										0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	6		3	4	1	1	1	4	100,00	66,67	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3		3	4	1	1	1	4	100,00	133,33	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	7	0	4	7	3	3	3	12	171,43	100,00	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	6		3	6	2	2	2	8	133,33	100,00	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1		1	1	1	1	1	4	400,00	100,00	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71										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	3	22	6	6	6	24	109,09	84,62	
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	4	0	2	8	2	2	2	8	100,00	200,00	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										0,00	0,00

b)	ch. cu redevența pentru concesionarea 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	4		2	8	2	2	2	8	100,00	200,00
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	3.779	0	3.694	3.739	1.094	1.109	1.109	4.438	118,69	98,94
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	3.430	0	3.370	3.411	1.010	1.009	1.009	4.053	118,82	99,45
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3.430	0	3.370	3.411	1.010	1.009	1.009	4.053	118,82	99,45
	a) salarii de bază	88	2.887		2.880	2.816	853	853	853	3.413	121,20	97,54
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	543		476	595	156	156	156	624	104,87	109,58
	c) alte bonificații (conform CCM)	90			14		1			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
	- 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									0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	141	0	136	136	34	40	40	155	113,97	96,45
	a) pentru directori/directorat	104	100	0	96	96	24	28	28	109	113,54	96,00
	-componenta fixă	105	100		96	96	24	28	28	109	113,54	96,00
	-componenta variabilă	106									0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	41	0	40	40	10	12	12	46	115,00	97,56

	-componenta fixă	108	41		40	40	10	12	12	46	115,00	97,56
	-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	208		188	192	50	60	60	230	119,79	92,31
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	23	0	3	84	1	2	2	6	7,14	365,22
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	15	0	0	10	0	0	0	0	0,00	66,67
	- către bugetul general consolidat	115	5			10					0,00	0,00
	- către alți creditori	116	10								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									0,00	0,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	8		3	6	1	2	2	6	100,00	75,00
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	68	0	0	0	0	0,00	0,00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122				68					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	9	0	11	17	4	4	4	16	94,12	188,89
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	9	0	11	17	4	4	4	16	94,12	188,89
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132									0,00	0,00
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	9	0	11	17	4	4	4	16	94,12	188,89
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	201	0	14	-29	11	19	20	58	-200,00	-14,43
	venituri neimpozabile	139									0,00	0,00

		cheltuieli nedeductibile fiscal	140									0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	30		2	4	2	3	3	9	225,00	13,33
V		DATE DE FUNDAMENTARE										0,00	0,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4.104	0	3.796	3.974	1.179	1.179	1.179	4.719	118,75	96,83
	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	3.894	0	3.771	3.986	1.164	1.156	1.155	4.645	116,53	102,36
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rez brut	146									0,00	0,00
	3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care :	147	3.430		3.370	3.411	1.010	1.009	1.009	4.053	118,82	99,45
	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	102		91	107	107	97	97	97	90,65	104,90
	5	Nr.mediu de salariați	149	100		89	105	105	95	95	95	90,48	105,00
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd149)/12*1000	150	2.858		3.155	2.707	802	885	885	3.555	131,33	94,71
	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	41		43	38	11	12	12	50	131,25	92,22
	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	1.756	0	0	1.289	0	0	0	0	0,00	73,41
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	910			907					0,00	99,67
		- de la operatori cu capital privat	164	846			382					0,00	45,15

		- 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				230	100,00	0,00
11		Redistribuirii / distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										0,00	0,00
		alte rezerve	170										0,00	0,00
		rezultatul reportat	171										0,00	0,00

Intocmit, Pop Gabriela/1 ex.

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2021		%	Prevederi an (N-1) 2022		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4.308	4.104	95,26	3.796	3.974	104,69
1	Venituri din exploatare	4.308	4.104	95,26	3.796	3.974	104,69
2.	Venituri financiare	0	4	0,00	0	0	0,00

la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.....din.....

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	2	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	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		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:						
		- (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)						

	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b)- externe						

Intocmit, Pop Gabriela/1 ex.

Ia Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.....din.....

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2022)		an curent (2023)		an 2024		an 2025	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Realizarea veniturilor programate		0	X	0		0		0	
2	Diminuarea cheltuielilor financiare		0	X	0		0		0	
3	Cresterea productivitatii		0	X			0		0	
	TOTAL Pct. I		0	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Crestere cheltuelilor salariale		0	X	0		0		0	
2	Imposibilitatea actualizarii contractelor		0	X	0		0		0	
	TOTAL Pct. II		0	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0		0	0	0	0	0	0

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
CABINET PREȘEDINTE
Nr.VIII/11476 din 19.05.2023

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 2023 și estimările pe anii 2024-2025

În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare, bugetele de venituri și cheltuieli se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, inițiată de ordonatorul principal de credite sub autoritatea căruia se află operatorii economici din categoria societăților comerciale la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari/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 Unitatea Administrativ-Teritorială Județul Bistrița-Năsăud, este necesară aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2025, de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud.

Potrivit Notei de fundamentare nr.IA/11468 din 19.05.2023, întocmită de Serviciul buget, monitorizare investiții din cadrul Direcției economice a Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. a înaintat spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2025, precum și anexele de fundamentare ale acestuia prin adresa nr.416 din 18.05.2023 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/11455 din 19.05.2023. De asemenea, societatea a transmis Nota de fundamentare nr.415 din 18.05.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2025, conform căreia, bugetul de venituri și cheltuieli al societății a fost elaborat cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2023, împreună cu anexele de fundamentare ale acestuia, respectiv: Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, Gradul de realizare al veniturilor totale, Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare și Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante au fost supuse

aprobării, conform prevederilor Hotărârii nr.2 din 18.05.2023 a reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud pentru exercitarea atribuțiilor asociatului unic - Județul Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L., privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2023.

Din documentele transmise de Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L., rezultă faptul că aceasta propune pentru anul 2023 un buget de venituri și cheltuieli, estimând la venituri suma de 4.719 mii lei, iar la cheltuieli suma de 4.661 mii lei.

La întocmirea bugetului de venituri pentru anul 2023 s-au luat în considerare venituri estimate a fi obținute în baza contractelor ce urmează a fi încheiate de societatea PROTECTIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD SRL, pentru care se estimează suma de 4.719 mii lei, din care, veniturile din serviciile prestate sunt estimate în sumă de 4.655 mii lei, la care se adaugă alte venituri din exploatare, în sumă de 64 mii lei.

Cheltuielile totale sunt estimate în suma de 4.661 mii lei și sunt reprezentate de cheltuielile de exploatare, în suma de 4.645 mii lei și cheltuieli financiare, în sumă de 16 mii lei. Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 193 mii lei, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 8 mii lei, cheltuieli cu personalul în sumă de 4.438 mii lei și alte cheltuieli de exploatare în suma de 6 mii lei. Cheltuielile cu personalul cuprind cheltuieli cu drepturile salariale în sumă de 4.053 mii lei, cheltuieli aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control în sumă de 155 mii lei și cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 230 mii lei.

Rezultatul brut prognozat pentru anul 2023 este estimat în sumă de 58 mii lei. Pentru anul 2023 nu s-au estimat cheltuieli pentru investiții.

Conform prevederilor legale, răspunderea integrală pentru întocmirea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2025 revine Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-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 BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2025**, pe care îl supun dezbaterii și adoptării de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud în forma prezentată.

**INIȚIATOR:
PREȘEDINTE,
EMIL RADU MOLDOVAN**

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

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
DIRECȚIA ECONOMICĂ
SERVICIUL BUGET, MONITORIZARE INVESTIȚII
Nr. IA/11468 din 19.05.2023

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 2023 și
estimările pe anii 2024-2025

În conformitate cu prevederile art.1 și art.4 alin.(1) lit.a) din *Ordonanța Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare*, bugetul de venituri și cheltuieli al operatorilor economici la care unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară, se aprobă prin hotărâre a consiliului județean, inițiată de ordonatorul principal de credite sub autoritatea cărora se afla operatorii economici respectivi.

Având în vedere prevederile art.2 și art.3 din *Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice*, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art.1 lit.b), art.4 alin.(1) lit.a) și art.5 din *Ordonanța Guvernului nr.26/2013* și cu prevederile *Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici*, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, este necesară aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2025, de către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Județul Bistrița-Năsăud fiind asociat unic al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.

Prin adresa nr.416 din 18.05.2023 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/11455 din 19.05.2023, Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. a înaintat spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 – anexa nr.1, precum și anexele de fundamentare ale acestuia, respectiv anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe

trimestre a acestora, anexa nr.3 - Gradul de realizare a veniturilor totale, anexa nr.4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare și anexa nr.5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Conform Notei de fundamentare a Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. nr.415 din 18.05.2023, bugetul de venituri și cheltuieli al societății s-a elaborat cu respectarea prevederilor *Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3818/2019*, precum și a anexelor de fundamentare a bugetului și prognozează activitatea de exploatare, financiară și de investiții a societății.

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății și anexele de fundamentare ale acestuia au fost supuse aprobării, conform prevederilor Hotărârii nr.2 din 18.05.2023 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 SRL pe anul 2023.

Din documentele transmise de Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., rezultă faptul că aceasta propune pentru anul 2023 un buget de venituri și cheltuieli, estimând la venituri suma de 4.719 mii lei, iar la cheltuieli suma de 4.661 mii lei.

La întocmirea bugetului de venituri pentru anul 2023 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, pentru care se estimează suma de 4.719 mii lei, din care, veniturile din serviciile prestate sunt estimate în sumă de 4.655 mii lei, la care se adaugă alte venituri din exploatare, în sumă de 64 mii lei.

Cheltuielile totale sunt estimate în suma de 4.661 mii lei și sunt reprezentate de cheltuielile de exploatare, în suma de 4.645 mii lei și cheltuieli financiare, în sumă de 16 mii lei. Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 193 mii lei, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 8 mii lei, cheltuieli cu personalul în sumă de 4.438 mii lei și alte cheltuieli de exploatare în suma de 6 mii lei. Cheltuielile cu personalul cuprind cheltuieli cu drepturile salariale în sumă de 4.053 mii lei, cheltuieli aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control în sumă de 155 mii lei și cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 230 mii lei.

Rezultatul brut prognozat pentru anul 2023 este estimat în sumă de 58 mii lei.

Pentru anul 2023 nu s-au estimat cheltuieli pentru investiții.

Conform prevederilor legale, răspunderea integrală pentru întocmirea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2025 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 2023 și estimările pe anii 2024-2025.**

**p.ȘEF SERVICIU,
CONSILIER SUPERIOR,
Gabriela Pop**

Intocmit: Pop Gabriela, /1 ex. _____

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
DIRECȚIA ECONOMICĂ
Nr.I/11482 din 19.05.2023

RAPORT

asupra Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2025

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr.VIII/11476 din 19.05.2023 al Președintelui Consiliului Județean Bistrița-Năsăud;
- adresa Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. nr.416 din 18.05.2023 înregistrată la Consiliul Județean Bistrița-Năsăud sub nr.I/11455 din 19.05.2023, prin care s-a transmis Nota de fundamentare nr.415 din 18.05.2023 a Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L., respectiv bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 însoțit de anexele de fundamentare;
- prevederile Hotărârii nr.2 din 18.05.2023 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 2023;
- prevederile art.63 din Legea nr.368/2022 - Legea bugetului de stat pe anul 2023;
- 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.123/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Județean Bistrița-Năsăud

pentru exercitarea atribuțiilor asociatului unic – Județul Bistrița-Năsăud la Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L., cu modificările și completările ulterioare;

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

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 BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2022 și estimările pe anii 2023-2024.*

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

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

Conform Notei de fundamentare a Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L. nr.415 din 18.05.2023, bugetul de venituri și cheltuieli al societății s-a elaborat cu respectarea prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr.3818/2019, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, respectiv anexa nr.2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora, anexa nr.3 - Gradul de realizare al veniturilor totale, anexa nr.4 - Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare și anexa nr.5 - Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante.

Din documentele transmise de Societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD S.R.L., rezultă faptul că aceasta propune pentru anul 2023 un buget de venituri și cheltuieli, estimând la venituri suma de 4.719 mii lei, iar la cheltuieli suma de 4.661 mii lei.

La întocmirea bugetului de venituri pentru anul 2023 s-au luat în considerare venituri estimate a fi obținute în baza contractelor ce urmează a fi încheiate de societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD SRL, pentru care se estimează suma de 4.719 mii lei, din care, veniturile din serviciile prestate sunt estimate în sumă de 4.655 mii lei, la care se adaugă alte venituri din exploatare, în sumă de 64 mii lei.

Cheltuielile totale sunt estimate în suma de 4.661 mii lei și sunt reprezentate de cheltuielile de exploatare, în suma de 4.645 mii lei și cheltuieli financiare, în sumă de 16 mii lei. Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 193 mii lei, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 8 mii lei, cheltuieli cu personalul în sumă de 4.438 mii lei și alte cheltuieli de exploatare în suma de 6 mii lei. Cheltuielile cu personalul cuprind cheltuieli cu drepturile salariale în sumă de 4.053 mii lei, cheltuieli aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control în sumă de 155 mii lei și cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 230 mii lei.

Rezultatul brut prognozat pentru anul 2023 este estimat în sumă de 58 mii lei.

Pentru anul 2023 nu s-au estimat cheltuieli pentru investiții.

Conform prevederilor legale, precizăm faptul că, răspunderea integrală pentru întocmirea și fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2025 revine Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.

Având în vedere cele de mai sus, constatăm că sunt îndeplinite prevederile legale pentru ca **Proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L. pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2025** să fie supus analizei și dezbaterii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud în forma propusă de inițiator.

**DIRECTOR EXECUTIV,
Duța Răfăla Parasca**

Întocmit: Pop Gabriela, consilier superior, 1 ex. _____



PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITĂ-NĂSĂUD SRL

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

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

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

Cont: RO64INGB0000999909372384 ING BISTRITA

Cont: RO 47TREZ1015069XXX008521 TREZORERIA BISTRITA



Nr. 416 din 18.05.2023

CONSILIUL JUDEȚEAN
JUDEȚUL BISTRITĂ-NĂSĂUD
REGISTRATURĂ - INTRARE
Nr. Document I 11455
Ziua 19 Luna 05 Anul 2023
Nr. file 1 Nr. anexe 22
Mod. primire Direct Nume CU

C ă t r e,

CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRITĂ-NĂSĂUD

Înaintăm alăturat spre aprobare, BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI a societății Protecție și Pază Bistrița-Năsăud SRL pe anul 2023 și estimările pentru perioada 2024-2025, însoțit de anexele de fundamentare.

Cu stimă,



NR: 11455

DATA: 19/05/2023

COD: 5302

DIRECTOR GENERAL
INȚA IOAN VIOREL



PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITA-NĂSĂUD SRL

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

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

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

Cont: RO64INGB0000999909372384 ING BISTRITA

Cont: RO 47TREZ1015069XXX008521 TREZORERIA BISTRITA



ASOCIATUL UNIC JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023

ASOCIATUL UNIC al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITA NĂSĂUD SRL Bistrița:

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

- Hotărârii Adunării Generale a Acționarilor Lucrări Drumuri și Poduri SA Bistrița nr. 1/20.12.2013,
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 46/25.04.2018;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 123/06.11.2020;
- Hotărârea Consiliului Județean Bistrița Năsăud nr. 15/28.01.2021;
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Art. 75 și 197(4) din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale cu modificările și completările ulterioare;
- Actul constitutiv al Societății PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRITA 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 2023.

ASOCIAT UNIC – JUDEȚUL BISTRITA NĂSĂUD prin:



1. Demian Ioan-Ali
2. Filipoiu Augustin
3. Sbîrciu Călin _____

SECRETAR ȘEDINȚĂ
IŢA IOAN VIOREL

Nr. 2

Din 18.05.2023

Întocmit:I.I.V./4 ex.

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

Nr. 415 din 18.05.2023

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli
al societății „PROTECTIE SI PAZA BISTRITA - NASAUD” S.R.L. pe
anul 2023
și estimările pe anii 2024-2025

În conformitate cu prevederile art. 4 alin (1) lit.a din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, Bugetul de venituri și cheltuieli al Societății PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL trebuie supus aprobării Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, ținând cont de faptul că societatea are ca acționar unic unitatea administrativ-teritorială, județul Bistrița-Năsăud, conform Hotărârii Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 46 din 25.04.2018 privind aprobarea preluării de către Județul Bistrița-Năsăud a părților sociale deținute de S.C. Lucrări Drumuri și Poduri S.A. Bistrița la S.C. PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD S.R.L.

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

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 prezentat a fost întocmit cu scopul de a asigura utilizarea resurselor financiare proprii în concordanță cu obiectivele și angajamentele financiare în care este angajată societatea și va fi supus aprobării asociatului unic – Județul Bistrița-Năsăud .

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2023 s-a întocmit conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia și prognozează activitatea de

exploatare, financiară și de investiții a Societății PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL pe anul 2023 și estimările pentru anul 2024 și 2025.

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. 359/2022 – Legea bugetului de stat pe anul 2023;

5. Legii nr. 369/2022 - Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;

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. 1447/2022 pentru stabilirea salariului brut pe țară garantat în plată, respectiv 3000 lei lunar începând cu 01.01.2023;

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

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

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

Pentru fundamentarea **cheltuielilor** s-a ținut cont, în ceea ce privește cheltuielile din exploatare, pe lângă legislația enumerată mai sus și de nivelul realizat / prognozat al cheltuielilor din 2022 și de media lunară a fiecărui element de cheltuială aferent anului 2022.

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

În procedura de avizare și aprobare, conform prevederilor legale în vigoare, Bugetul de venituri și cheltuieli este însoțit de anexele de

fundamentare, respectiv Anexa nr. 2 - *Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli*, Anexa 3 - *Gradul de realizare al veniturilor totale*, Anexa 4 - *Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare* și Anexa 5 - *Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante*.

1. Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2023 – cuprinde indicatorii economico-financiari programați pentru anul curent și estimați pentru următorii 2 ani.

La estimarea indicatorilor economico-financiari pentru anul curent, s-a avut în vedere nivelul realizat al acestora din anul precedent. Astfel, veniturile totale estimate pentru anul 2023 sunt în suma de 4.719 mii lei și sunt reprezentate de veniturile din exploatare.

Cheltuielile totale sunt estimate în suma de 4.661 mii lei și sunt reprezentate de cheltuielile de exploatare în suma de 4.645 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 16 mii lei. Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 193 mii lei, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 8 mii lei, cheltuieli cu personalul în sumă de 4.438 mii lei și alte cheltuieli de exploatare în suma de 6 mii lei.

Rezultatul brut estimat pentru anul 2023 este în sumă de 58 mii lei.

Pentru anul 2023 nu s-au prevăzut cheltuieli cu investițiile, datorită faptului că societatea are de recuperat de la Lucrari Drumuri și Poduri SA suma de 907 mii lei, iar aceasta se află în insolvență.

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

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

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

La întocmirea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 s-au luat în considerare venituri estimate a fi obținute în baza contractelor ce urmează a fi încheiate de societatea PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL, fiind estimate în sumă de 4.719 mii lei.

Astfel, veniturile estimate din serviciile prestate sunt în sumă de 4.455 mii lei, iar la acestea se adaugă alte venituri din exploatare în sumă de 64 mii lei.

Totalul veniturilor estimate pentru anul 2023 este în suma de 4.719 mii lei.

În elaborarea structurii și în estimarea cheltuielilor pentru anul 2023 s-au avut în vedere cheltuielile cu personalul, cheltuielile materiale, cheltuielile cu prestări de servicii.

Cheltuielile totale sunt estimate în suma de 4.661 mii lei și sunt reprezentate de cheltuielile de exploatare în suma de 4.645 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 16 mii lei. Cheltuielile de exploatare cuprind cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 193 mii lei, cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 8 mii lei, cheltuieli cu personalul în sumă de 4.438 mii lei și alte cheltuieli de exploatare în suma de 6 mii lei.

În cadrul cheltuielilor cu bunuri și servicii, cheltuielile privind stocurile, în valoare de 85 mii lei, reprezintă 180% din cele realizate la nivelul anului 2022 și cuprind:

- cheltuieli cu materialele consumabile, respectiv piese de schimb necesare funcționării parcului auto, birotică și alte materiale auxiliare în sumă de 10 mii lei, combustibil în sumă de 21 mii lei;
- cheltuieli cu obiectele de inventar, respectiv echipamentele de protecție și lucru necesare realizării obiectului de activitate al societății în sumă de 48 mii lei. În decursul anului vor fi achiziționate articole de îmbrăcăminte noi, pentru a le înlocui pe cele ieșite din perioada de folosire și casate;
- cheltuieli cu energia și apa în sumă de 6 mii lei;

În cadrul cheltuielilor privind serviciile executate de terți sunt cuprinse:

- cheltuielile aferente lucrărilor executate de terți pentru întreținere și reparații (întreținerea și reparația bunurilor din dotare necesare desfășurării activității, în special întreținerea și funcționarea parcului auto format din 3 autoturisme) în sumă de 10 mii lei;
- cheltuieli cu primele de asigurare (asigurări auto, respectiv RCA, polița de asigurare pentru răspundere civilă a societății de pază, polița de asigurare pentru răspundere managerială) în sumă de 20 mii lei;
- cheltuieli privind chiriile în suma de 24 mii lei;

Cheltuielile cu alte servicii executate de terți cuprind:

- cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate în sumă de 4 mii lei;
- cheltuieli poștale în sumă de 4 mii lei;
- cheltuielile de protocol ocazionate de diferite evenimente în sumă de 2 mii lei, cu respectarea prevederilor Codului fiscal în ceea ce privește deductibilitatea;
- cheltuieli privind reclama și publicitatea în sumă de 0 mii lei - anunțuri în presa locală;
- cheltuieli privind comisioanele și onorariul în sumă de 4 mii lei - aceste cheltuieli se datorează faptului că societatea a apelat la serviciile unui avocat pentru recuperarea creanțelor restante;
- alte cheltuieli (servicii dispecerat, servicii de audit extern, evaluări psihologice și medicale ale agenților, certificare ISO etc.) în sumă de 24 mii lei.

Fundamentarea fondului de salarii pe anul 2023 are la bază un calcul

realizat în funcție de numărul salariaților (97 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 84 de agenți de pază, la care se adaugă personalul TESA cu un număr de 8 persoane, dintre care 2 persoane cu normă parțială de lucru și membrii consiliului de administrație în număr de 5.

În estimarea cheltuielilor cu personalul în sumă totală de 4.438 mii lei au fost cuprinse:

- cheltuieli cu salariile de bază în sumă de 3.413 mii lei;
- cheltuieli cu sporuri, prime și alte bonificații în sumă de 624 mii lei. Angajații Societății PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL beneficiază de diferite sporuri (spor de noapte, spor de weekend, spor ore suplimentare, spor de port-armă) în conformitate cu prevederile legale și Contractul Colectiv de Muncă în vigoare, în funcție de activitatea prestată;
- alte bonificații în sumă de 16 mii lei. Angajații societății primesc prime de Craciun, potrivit legii, 150 lei / persoana, în funcție de resursele financiare ale societății;
- cheltuielile aferente contractelor de mandat și a altor organe de conducere și control în sumă de 155 mii lei;
- cheltuielile cu contribuțiile datorate de angajator în sumă de 230 mii lei. În cadrul acestor cheltuieli s-a avut în vedere și contribuția pentru persoane cu handicap neîncadrate datorată de angajator, în valoare de 120 mii lei contribuție care începând cu luna septembrie 2017 este obligatorie a fi plătită la Bugetul de stat, precum și contribuția la accidente de muncă în valoare de 90 mii lei.

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

Cheltuielile cu impozitele și taxele se preconizează a fi în sumă de 8 mii lei. Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 6 mii lei, cuprind:

- cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale care sunt estimate a fi în sumă de 6 mii lei;
- ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane - cheltuielile reprezentând provizioane privind participarea la profit a salariaților în sumă de 0 mii lei și venituri din provizioane în sumă de 0 mii lei.

Pe baza datelor prezentate anterior, nivelul total al cheltuielilor prognozate a se realiza în anul 2023 este de 4.661 mii lei, fiind reprezentat în totalitate

de cheltuielile de exploatare și înregistrând o creștere de 24 % față de realizatul anului 2022.

Profitul brut prognozat a fi realizat în anul 2023 este în sumă de 58 mii lei.

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

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 2023, societatea nu a preconizat nici o investitie.

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

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

Față de cele prezentate vă supunem spre analiză și aprobare Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2023 și estimările pe anii 2024-2025, 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 2023 și estimările pe anii 2024-2025.

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 2023

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3.974	4.719	119	4.837	4.898	103	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.974	4.719	119	4.837	4.898	103	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4.003	4.661	116	4.778	4.838	103	101
	1	Cheletuieii de exploatare,(Rd.8+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3.986	4.645	117	4.761	4.822	103	101
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	155	193	125	198	200	103	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	8	8	100	8	8	103	101
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17) din care:	10	3.739	4.438	119	4.549	4.607	103	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	3.411	4.053	119	4.154	4.207	103	101
		C1 ch. cu salariile	12	3.411	4.053	119	4.154	4.207	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	136	155	1	159	161	103	101
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	192	230	120	236	239	103	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	84	6	7	6	6	103	101
	2	Cheletuieii financiare	19	17	16		16	17		
III		REZULTATUL BRUT (Rd.1-Rd.6) (profit/pierdere)	20	-29	58	-200	59	60	103	101
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	4	9	225	9	9	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	-33	49	-148	50	51	103	101
	1	Rezerve legale	27	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30 ,31 (Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>0	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	86	25	28	25	25	103	101
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende convenite bugetului local	36							
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2022)	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	-119	25	-21	25	25	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	107	97	91	84	90	87	107
	2	Nr. mediu de salariați total	51	105	95	90	82	89	86	109
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	2.707	3.555	131	4.222	3.939	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	38	50	131	59	55	119	93
		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului	55							
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	1.007	988	98	988	988	100	100
	8	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	59	1.289	0	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

ANEXA 2

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2021	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri an curent (2023)			%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM		TRIM			an 2023
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		I	II				
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		2											
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	4.104	0	3.796	3.974	1.179	1.179	1.179	4.719	118,75	96,83
		Venituri totale din exploatare											
		(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.104	0	3.796	3.974	1.179	1.179	1.179	4.719	118,75	96,83
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.937	0	3.756	3.873	1.173	1.173	1.173	4.695	121,22	98,37
	a)	din vânzarea produselor	4									0,00	0,00
		a1) din vânzarea produselor											
		a2) din servicii prestate	5	3.937	0	3.756	3.873	1.163	1.163	1.163	4.655	120,19	98,37
		a3) din redevențe și chirii	6									0,00	0,00
		a4) alte venituri	7					10	10	10	40	0,00	0,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									0,00	0,00
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									0,00	0,00
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0,00	0,00
	d)	din producția de imobilizări producția în curs	12									0,00	0,00
		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									0,00	0,00
	e)	alte venituri din exploatare										0,00	0,00
		(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	167	0	40	101	6	6	6	24	23,76	60,48
		f1) din amenzi și penalități	15	50		40	51	6	6	6	24	47,06	102,00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active corporale	17	2								0,00	0,00
		- active necorporale	18									0,00	0,00
		din subvenții pentru investiții	19									0,00	0,00
		din valorificarea certificatelor CO2	20									0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2021	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri an curent (2023)			%	%	
				4	Aprobat		TRIM I	TRIM II	TRIM III			an 2023
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.						
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	5		4	3	1	1	1	4	0,00	0,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	5		4	3	1	1	1	4	133,33	60,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.51+Rd.53), din care:	49	2		0	2	0	1	0	2	100,00	100,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2		5	2		1		2	100,00	100,00
	- fichete 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
	- fichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									0,00	0,00
	- fichete 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 (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	55	2								0,00	0,00
d1)	- ch.de promovare a produselor	56	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d2)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57									0,00	0,00
d3)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58									0,00	0,00
d4)	pentru cluburile sportive	59									0,00	0,00
e)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60									0,00	0,00
f)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61									0,00	0,00
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0		0	4	1	2	2	4	0,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	0		0	4	1	1	1	4	0,00	0,00
	-interna	64				4	1	1	1	4	0,00	0,00
	-externa	65									0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	6		3	4	1	1	1	4	100,00	66,67
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3		3	4	1	1	1	4	100,00	133,33
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	7		0	4	3	3	3	12	171,43	100,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2021	Prevederi an precedent (2022)				Propuneri an curent (2023)				%	%		
					3a	4	Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III			an 2023	
							conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								5
		2	3	3a	6		4a	5	6	6a	6b	6c	6	8	7=6/5	8=5/3a
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	6			3	6	2	2	2	2	2	8	133,33	100,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1			1	1	1	1	1	1	1	4	400,00	100,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71												0,00	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72												0,00	0,00
	i5)	-afarite bunurilor de natura domeniului public	73												0,00	0,00
	i6)	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			3	22	6	6	6	6	24	8	109,09	84,62
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	4			2	8	2	2	2	2	8	8	100,00	200,00
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79												0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea 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	4			2	8	2	2	2	2	8	8	100,00	200,00
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	3.779			3.694	3.739	1.094	1.109	1.109	1.109	4.438	4.438	118,69	98,94
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	3.430			3.370	3.411	1.010	1.009	1.009	1.009	4.053	4.053	118,82	99,45
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3.430			3.370	3.411	1.010	1.009	1.009	1.009	4.053	4.053	118,82	99,45
		a) salarii de bază	88	2.887			2.880	2.816	853	853	853	853	3.413	3.413	121,20	97,54
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	543			476	595	156	156	156	156	624	624	104,87	109,58
		c) alte bonificații (conform CCM)	90				14		1				16	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	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

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2021	Prevederi an precedent (2022)				Propuneri an curent (2023)				%	%	
				3a	4	Aprobat conform HG/Ordin comun C.A.		Preliminat / Realizat	TRIM					7=6/5
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	- către bugetul general consolidat	115				10						0,00	0,00	
	- către alți creditori	116	10									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										0,00	0,00	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	8		3	6	1	2	2	6	100,00	75,00		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	68	0	0	0	0	0,00	0,00		
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122				68					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 pierdere 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	9	0	11	17	4	4	4	16	94,12	188,89		
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	9	0	11	17	4	4	4	16	94,12	188,89		
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132									0,00	0,00		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	9	0	11	17	4	4	4	16	94,12	188,89		
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	201	0	14	-29	11	19	20	58	-200,00	-14,43		
	venituri neimpozabile	139									0,00	0,00		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140									0,00	0,00		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	30		2	4	2	3	3	9	225,00	13,33		

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2021	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri an curent (2023)				%	%
				4	Aprobat conform HG/Ordin comun C.A.	Preliminat / Realizat	TRIM			an 2023		
							I	II	III			
0	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	7=6/5	8=5/3a
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4.104	0	3.796	1.179	1.179	1.179	4.719	118,75	96,83	
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	Cheletuieii totale din exploatare din care Rd.29	145	3.894	0	3.771	1.164	1.156	1.155	4.645	116,53	102,36	
a)	alte cheletuieii din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rez brut	146								0,00	0,00	
3	Cheletuieii de natura salariala (Rd.86), din care :	147	3.430		3.370	1.010	1.009	1.009	4.053	118,82	99,45	
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	102		91	107	97	97	97	90,85	104,90	
5	Nr. mediu de salariati	149	100		89	105	95	95	95	90,48	105,00	
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheletuieilor de natura salariala (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	2.858		3.155	802	885	885	3.555	131,33	94,71	
b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheletuieilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	151								0,00	0,00	
c)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheletuieilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152								0,00	0,00	
7 a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (Rd.2/Rd.149)	153	41		43	38	11	12	50	131,25	92,22	
b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat	154								0,00	0,00	
c)	Productivitatea muncii în unităţi 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 unităţi fizice, din care	156								0,00	0,00	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157								0,00	0,00	
	- pret mediu (p)	158								0,00	0,00	
	- valoare=QPF x p	159								0,00	0,00	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2021	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri an curent (2023)			%	%	
					4	Aprobat		TRIM I	TRIM II	TRIM III			an 2023
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.						
			3a	4a	5	6a	6b	6c	7	8			
		2	3										
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2											
	8	Piați restante	160										
	9	Creanțe restante, din care:	161										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162	1.756	0	1.289	0	0	0	0,00	0,00		
		- de la operatori cu capital privat	163	910		907				0,00	99,67		
		- de la bugetul de stat	164	846		382				0,00	45,15		
		- 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		168	230	230	230			230	100,00	0,00		
	11	Redistribuirii / distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din: 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 PROTECTIE SI PAZA BISTRITA-NASAUD SRL
 Sediul/Adresa BISTRITA, STR STR SUCEVEI NR 1-3
 Cod unic de înregistrare 32740988

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2021		% 4=3/2	Prevederi an (N-1) 2022		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4.308	4.104	95,26	3.796	3.974	104,69
1	Venituri din exploatare	4.308	4.104	95,26	3.796	3.974	104,69
2.	Venituri financiare	0	4	0,00	0	0	0,00

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL



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

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025
0	1	3	4	5	6	7	8
	2						
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0	0	0
	1 Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
	a) - amortizare						
	b) - profit		0	0	0	0	0
	2 Alocații de la buget						
	3 Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
	Excedent an anterior		0	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: - (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)								
2	Investiții noi, din care:			0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			0	0	0	0	0	0
	AUTOTURISM PATRULARE			0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)								
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: - (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: - (denumire obiectiv)								

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

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2022)		an curent (2023)		an 2024		an 2025		
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Realizarea veniturilor programate		0	X	0		0			0	
2	Diminuarea cheltuielilor financiare		0	X	0		0			0	
3	Cresterea productivității		0	X	0		0			0	
	TOTAL Pct. I		0	X	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Crestere cheltuielilor salariale		0	X	0		0			0	
2	Imposibilitatea actualizării contractelor		0	X	0		0			0	
	TOTAL Pct. II		0	X	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0		0	0	0	0	0	0	0



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL