



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE CONSILIUL JUDEȚEAN BISTRIȚA-NĂSĂUD
Operatorul economic PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD S.R.L.
Sediul/Adresa BISTRIȚA, STR. CUZA VODĂ NR. 17A
Cod unic de înregistrare 32740988

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2018)	Prevederi an curent (2019)	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	5.148	4.448	86	4.557	4.615	103	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.148	4.448	86	4.557	4.615	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	135	0	0		
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4.985	4.343	87	4.452	4.508	103	101
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	4.985	4.343	87	4.452	4.508	103	101
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	126	115	91	118	120	103	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	123	120	98	123	125	103	101
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4.748	4.092	86	4.194	4.247	103	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4.503	3.865	86	3.962	4.012	103	101
		C1 ch. cu salariile	13	4.481	3.845	86	3.941	3.991	103	101
		C2 bonusuri	14	22	20	91	21	21	103	101
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	126	129	1	132	134	103	101
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	117	98	84	100	102	103	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	-10	16	-157	16	16	103	101
	2	Cheletuilei financiare	20	0	0		0	0		
	3	Cheletuilei extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	163	103	63	106	107	103	101
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	23	16	72	17	17	103	101
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	140	87	62	89	90	103	101
	1	Rezerve legale	25	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	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	31	25	0	0	0	0	0	0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	70	43	62	44	45	103	101
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	70	44	63	52	53	118	102

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2018)	Prevederi an curent (2019)	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	70	43	62	89	90	205	101
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	23	22	96	25	30		120
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		22		25	30	0	120
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	132	130	98	150	160	115	107
	2	Nr.mediu de salariați total	49	130	128	98	140	150	109	107
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	3	3	87	2.358	2.229	93.714	95
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculată cf. legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	40	35	88	33	31	94	95
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului	53							
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	968	977	101	977	977	100	100
	8	Plăți restante	56	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	57	1.097	0	0	0	0	0	0



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE
Operatorul economic PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD SRL
Sediul/Adresa BISTRIȚA, STR. CUZA VODĂ NR. 17A
Cod unic de înregistrare 32740988

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat in	Prevederi an precedent (2018)				Prevederi an curent (2019)									
0		1	2		3	3a	2017		Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM		TRIM	TRIM	1	2	3	4	an 2019
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	5.756			conform HG/Ordin comun	4	4a	5	6a	6b	6c					
1			Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	5.756				0	6.061	5.148	1.111	2.222	3.333	1.111	1.111	1.111	1.113	4.446
a)			din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	5.753				0	6.060	5.127	1.108	2.216	3.324	1.108	1.108	1.108	1.110	4.434
			a1)) din vânzarea produselor		4	0				0	0	0	0	0	0				0	0
			a2)) din servicii prestate		5	5.753				0	6.060	5.127	1.108	2.216	3.324	1.108	1.108	1.108	1.110	4.434
			a3)) din redevențe și chirii		6	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a4)) alte venituri		7	0				0	0	0	0	0	0				0	0
b)			din vânzarea mărfurilor		8	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
			c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)			din producția de imobilizări producția în curs		12	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)			venituri aferente costului producției în curs de execuție		13	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)			alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	3				0	1	21	3	6	9	3	3	3	12	12
			f1)) din amenzi și penalități		15	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			f2)) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		16	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- active corporale		17	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- active necorporale		18	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Nr. rd.	Realizat in	Prevederi an precedent (2018)				Prevederi an curent (2019)					
			Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	1	2	3	4
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c				6d
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	3	21	3	6	9	3	3	3	12
		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:										
2	a)	din imobilizări financiare	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Venituri extraordinare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3			28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	5.439	4.985	1.078	2.156	3.236	1.078	1.077	1.080	1.107
II	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	5.439	4.985	1.078	2.156	3.236	1.078	1.077	1.080	1.107
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	165	126	29	53	80	29	24	26	36
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	69	42	9	18	26	9	9	9	13
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	23	22	4	8	11	4	4	4	8
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	2	1	1	2	2	1	1	1	3
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	12	12	3	5	8	3	3	3	5
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	46	20	5	10	15	5	5	5	20
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	20	31	10	15	21	10	6	6	11
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	3	8	5	6	7	5	1	1	8
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	7	13	3	5	8	3	3	3	6
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	7	13	3	5	8	3	3	3	6
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	10	10	2	4	6	2	2	2	4
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	76	53	11	21	33	11	10	12	12
												45



	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2017	Prevederi an precedent (2018)				Prevederi an curent (2019)						
						Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	1	2	3	4	
						conform HG/Ordin comun	4									4a
			2	3a	0	0	0	5	6a	6b	6c				6d	
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47												
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2	0	12	2	1	2	3	1	1	1	0	
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	2	0	12	1	1	2	3	1	1	1	0	
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	10	0	9	2	1	2	3	1	1	1	1	
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	0	4	2	1	2	3	1	1	1	1	
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					0	0	0				0	
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					0	0	0				0	
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piațe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0				0	0	0				0	
			- ch.de promovare a produselor	56	7	0	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d1)														
			ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
		d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d3)														
			pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d4)														
			ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e)			cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f)			cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-interna	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-externa	66	0				0	0	0				0	
g)			cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	2	0	4	5	1	1	3	1	1	2	3	
h)			cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	0	4	4	1	2	3	1	1	1	1	



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in	Prevederi an precedent (2018)				Prevederi an curent (2019)									
					2017	Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	1	2	3	4			
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.											
																4	4a	6a
0	1	2	3a	5	6a	6b	6c	6d										
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:																
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	5	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	5	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	54	0	48	33	7	14	22	7	7	8	8	30			
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	31	0	125	123	31	62	93	31	31	31	27	120			
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82															
	e)	ch. cu taxa de mediu	83															
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84															
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	31	0	125	123	31	62	93	31	31	31	27	120				
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	5.217	0	5.661	4.746	1.014	2.032	3.052	1.014	1.018	1.019	1.040	4.092				
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	4.319	0	5.408	4.503	961	1.922	2.883	961	961	961	982	3.865				
	a) salarii de bază	88	4.019	0	5.338	4.481	961	1.922	2.883	961	961	961	962	3.845				
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	4.000	0	4.534	4.211	893	1.786	2.679	893	893	893	893	3.572				
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	19	0	804	270	68	136	204	68	68	68	69	273				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		92	300	0	70	22	0	0	0	0	0	0	20	20				



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2017	Prevederi an precedent (2018)			Prevederi an curent (2019)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
					Aprobat	Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	1	2	3	4																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
														conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																4	4a	5	6a	6b	6c	6d																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
0	1	2	3a				5	6a	6b	6c																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2017	Prevederi an precedent (2018)			Prevederi an curent (2019)					
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	1	2	3
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c			
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	114	25	0	0	-10	4	8	12	4	4	4
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:											
		- către bugetul general consolidat	115	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	116	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			119										
	d)	alte cheltuieli	120	1	0	2	3	1	2	3	1	1	1
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	13	0	12	12	3	6	9	3	3	3
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	122	10	0	-13	-25	0	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	25	0	12	0	0	0	0	0	0	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	25	0	12	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	15	0	25	25	0	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	127	15	0	25	25	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	128	15	0	25	25	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2017	Prevederi an precedent (2018)			Prevederi an curent (2019)								
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	1	2	3	4		
															conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.
0	1	2	3	3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	317	0	121	163	12	42	73	12	30	31	31	103	
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV		cheltuieli nedeductibile fiscale	142	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IMPOZIT PE PROFIT	143	52	0	19	23	2	7	12	2	5	5	5	16	16
		DATE DE FUNDAMENTARE														
V	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	5.756	0	6.061	5.148	1.111	2.222	3.333	1.111	1.111	1.111	1.113	4.446	4.446
	a)	venituri din subventii si transferuri	145													
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. legii anuale a bugetului de stat	146													
	2	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care:	147	4.319	0	5.408	4.503	961	1.922	2.883	961	961	961	982	3.865	3.865
	a)		148													
	b)		149													
	c)		150													
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4.019	0	5.338	4.481	961	1.922	2.883	961	961	961	962	3.845	3.845
	4	Nr. de personal prognostat la finele anului	152	204	0	204	132	130	130	130	130	130	130	130	130	130
	5	Nr. mediu de salariați	153	201	0	202	130	128	128	128	128	128	128	128	128	128
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(Rd.147-Rd.93)- Rd.98/Rd.153]/12*1000	154	2		2	3	3	3	3	1	1	1	1	3	3
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155													
	7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	29		30	40	9	17	26	9	9	9	9	35	35
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157													
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	158												0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	159												0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160												0	0
		- pret mediu (p)	161												0	0
		- valoare=QPF x p	162												0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163												0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2017	Prevederi an precedent (2018)				Prevederi an curent (2019)				
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	1	2	3
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c			6d
		Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Creanțe restante, din care:	165	351	0	0	1.097	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	56	0	0	208						0
		- de la operatori cu capital privat	167	295	0	0	889						0
		- de la bugetul de stat	168										0
		- de la bugetul local	169										0
		- de la alte entitati	170										0
		Credite pentru finantarea activitatii curente	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.34 din 30.05.2019

Gradul de realizare a veniturilor totale la societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ S.R.L. BISTRIȚA-NĂSĂUD

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2017		%	Prevederi an (N-1) 2018		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	6.121	5.756	94,04	6.061	5.148	84,94
1	Venituri din exploatare	6.121	5.756	94,04	6.061	5.148	84,94
2.	Venituri financiare	0	0	0,00	0	0	0,00
3.	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0	0	0,00



Anexa nr.4
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 24 din 30.05.2019

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare pentru anul 2019 la societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ S.R.L. BISTRIȚA-NĂSĂUD

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2018				Valoare			
		Realizat Preliminar 2018	Aprobat	Realizat an precedent 2018	an precedent 2018	an precedent 2018	an precedent 2018	an precedent 2018	an precedent 2018
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
	1 Surse proprii, din care:								
	a) - amortizare								
	b) - profit								
	2 Alocații de la buget								
	3 Credite bancare, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								
	4 Alte surse, din care:								
	Excedent an anterior								
	II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:								
	1 Investiții în curs, din care:								
	a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic:								
	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:								
	a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic:								
	AUTOTURISME PATRU-LARE								
	SER TRANSPORT VALORI								
	DISPECERAT								
	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 din care:								
	a) pentru bunurile proprietății private a operatorului economic:								
	Investiții efectuate la imobilizări corporale existente (modernizări),								
	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 Ranturări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	b) - externe								



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante la societatea PROTECȚIE ȘI PAZĂ S.R.L. BISTRITA-NĂSAUD

mil lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2018)		an curent (2019)		an 2020		an 2021	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
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	Creșterea productivității		0	X			0		0	
	TOTAL Pct. I		0	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Creșterea cheltuielilor salariale		0	X	0		0		0	
2	Imposibilitatea actualizării contractelor		0	X	0		0		0	
	TOTAL Pct. II		0	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0		0	0	0	0	0	0