

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SOCIETĂȚII PROTECȚIE ȘI PAZĂ
BISTRIȚA-NĂSĂUD SRL PE ANUL 2024



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5.094	4.679	92	4.796	4.857	103	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.094	4.679	92	4.796	4.857	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	4.647	4.645	100	4.761	4.822	103	101
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.8+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4.629	4.629	100	4.745	4.805	103	101
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	177	193	109	198	200	103	101
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	9	8	89	8	8	103	101
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4.431	4.422	100	4.533	4.590	103	101
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	4.030	4.037	100	4.138	4.190	103	101
	C1	ch. cu salariile	12	4.030	4.037	100	4.138	4.190	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	151	155	1	159	161	103	101
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	250	230	92	236	239	103	101
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	12	6	50	6	6	103	101
	2	Cheltuieli financiare	19	18	16		16	17		
III		REZULTATUL BRUT (Rd.1-Rd.6) (profit/pierdere)	20	447	34	8	35	35	103	101
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	68	5	7	5	5	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	379	29	8	30	30	103	101
	1	Rezerve legale	27	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>0	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	86	15	17	15	15	103	101
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Propuneri an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	293	15	5	15	15	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	78	97	124	84	90	87	107
	2	Nr.mediu de salariați total	51	76	95	125	82	89	86	109
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.419	3.541	80	4.205	3.924	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	67	49	73	58	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	912	993	109	993	993	100	100
	8	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	59	759	0	0	0	0	0	0



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024
și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat in 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2024	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	4							
					conform Hotararii C.A.	4a							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	3.974	0	4.719	.5.094	1.169	1.169	1.169	4.679	91.85	128.18
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3.974	0	4.719	5.094	1.169	1.169	1.169	4.679	91.85	128.18
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.873	0	4.695	4.621	1.163	1.163	1.163	4.655	100.74	119.31
		a1) din vânzarea produselor	4									0.00	0.00
		a2) din serviciile prestate	5	3.873	0	4.655	4.621	1.163	1.163	1.163	4.655	100.74	119.31
		a3) din redevențe și chirii	6			40						0.00	0.00
		a4) alte venituri	7									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 producția în 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	101	0	24	473	6	6	6	24	5.07	468.32
		f1) din amenzi și penalități	15	51		24	34	6	6	6	24	70.59	66.67
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	17									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	50			439					0.00	0.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2022	Prevederi an precedent (2023)				Propuneri an curent (2024)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2024			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	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	4.003	0	4.661	4.647	1.167	1.160	1.159	4.645	99,96	116,09	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3.986	0	4.645	4.629	1.163	1.156	1.155	4.629	100,00	116,13	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	155	0	193	177	67	43	42	193	109,04	114,19	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:												
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	26		31	23	8	8	8	31	134,78	88,46	
	b)	cheltuieli cu piesele de schimb, birotica,mat aux.	34	5		10	5	2	2	2	10	200,00	100,00	
	b1)	cheltuieli cu combustibili	35	21		21	18	6	6	6	21	116,67	85,71	
	b2)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	15		48	49	28	6	6	48	97,96	326,67	
	c)	cheltuieli privind energia și apa	37	6		6	6	2	1	1	6	100,00	100,00	
	d)	cheltuieli privind mărfurile	38									0,00	0,00	
	e)	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	62	0	54	39	16	13	13	54	138,46	62,90	
	A2	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	6		10	7	5	2	2	10	142,86	116,67	
	a)	cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	24	0	24	14	6	6	6	24	0,00	0,00	
	b)	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	24		24						0,00	0,00	
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0			14	6	6	6	24	0,00	0,00	
	c)	prime de asigurare	44	32		20	18	5	5	5	20	111,11	56,25	
		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	46	0	54	60	13	15	14	54	90,00	130,43	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46									0,00	0,00	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	3		4	8	1	1	1	4	0,00	0,00	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2022	Prevederi an precedent (2023)				Propuneri an curent (2024)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2024			
0	1				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
					4	4a						5		
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	3		4	8	1	1	1	4	50,00	266,67	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.51+Rd.53), din care:	49	2	0	2	1	0	1	0	2	200,00	50,00	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2		2	1		1		2	200,00	50,00	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51									0,00	0,00	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									0,00	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									0,00	0,00	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57									0,00	0,00	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58									0,00	0,00	
	d3)	pentru cluburile sportive	59									0,00	0,00	
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60									0,00	0,00	
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61									0,00	0,00	
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	4	0	4	6	1	2	2	4	0,00	0,00	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	4	0	4	6	1	1	1	4	0,00	0,00	
		-interna	64	4		4	6	1	1	1	4	0,00	0,00	
		-externa	65									0,00	0,00	
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	4		4	4	1	1	1	4	100,00	100,00	
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4		4	3	1	1	1	4	133,33	75,00	
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	7	0	12	12	3	3	3	12	100,00	171,43	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	6		8	10	2	2	2	8	80,00	166,67	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2022	Prevederi an precedent (2023)				Propuneri an curent (2024)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM		TRIM	an 2024			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		I	II			III		
0	1				2	3	3a	4	4a	5	6a	6b		
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1		4	2	1	1		4	200,00	200,00	
		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	22	0	24	26	6	6	6	24	92,31	118,18	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	8	0	8	9	2	2	2	8	88,89	112,50	
	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	8		8	9	2	2	2	8	88,89	112,50	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	3.739	0	4.438	4.431	1.093	1.109	1.109	4.422	99,80	118,51	
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	3.411	0	4.053	4.030	1.009	1.009	1.009	4.037	100,17	118,15	
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	3.411	0	4.053	4.030	1.009	1.009	1.009	4.037	100,17	118,15	
		a) salarii de bază	88	2.816		3.413	3.287	853	853	853	3.413	103,83	116,73	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	595		624	727	156	156	156	624	85,83	122,18	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90			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	0,00	0,00	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)			%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.						
				4	4a						
0	1	3	3a							7	8
	- 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									
	b) tichete de masă;	95								0,00	0,00
	c) tichete de vacanță;	96								0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariiilor 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	0,00	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 restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102									
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:									0,00	0,00
	a) pentru directori/directorat	103	136	0	155	151	34	40	40	155	102,65
	-componenta fixă	104	96	0	109	108	24	28	28	109	100,93
	-componenta variabilă	105	96		109	108	24	28	28	109	100,93
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106									0,00
	-componenta fixă	107	40	0	46	43	10	12	12	46	106,98
	-componenta variabilă	108	40		46	43	10	12	12	46	106,98
	c) pentru cenzori	109									0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110									0,00
		111									0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	192		230	250	50	60	60	230	92,00
D.	Alte cheltuieli de exploatare										
	(Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	84	0	6	12	1	2	2	6	50,00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	114	10	0	0	3	0	0	0	0	0,00
											30,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2024	7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- către bugetul general consolidat	115			3					0,00	30,00
		- către alți creditori	116								0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117								0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118								0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	119			3					0,00	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	6	6	6	1	2	2	6	100,00	100,00
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	68	0	0	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
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din participarea salariatilor 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	17	0	18	4	4	4	16	88,89	105,88
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	17	0	18	4	4	4	16	88,89	105,88
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132								0,00	0,00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	17	0	18	4	4	4	16	88,89	105,88
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	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	-29	0	58	2	9	10	34	7,61	-1541,38
		venituri neimpozabile	139								0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140								0,00	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	4	9	68	1	1	1	5	7,35	1700,00
V		DATE DE FUNDAMENTARE									0,00	0,00

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat in 2022	Prevederi an precedent (2023)			Propuneri an curent (2024)				%	%
				Aprobat			Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	4a						
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		3.974	0	4.719	5.094	1.169	1.169	1.169	4.679	91,85	128,18
	a)	venituri din subventii si transferuri									0,00	0,00
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. legii anuale a bugetului de stat									0,00	0,00
2	Cheltuieli totale din exploatare din care Rd.29		3.986	0	4.645	4.629	1.163	1.156	1.155	4.629	100,00	116,13
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rez brut									0,00	0,00
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care :		3.411		4.053	4.030	1.009	1.009	1.009	4.037	100,17	118,15
	a)										0,00	0,00
	b)										0,00	0,00
	c)										0,00	0,00
4	Nr. de personal prognozat la finele anului		107		97	78	97	97	97	97	124,36	72,90
5	Nr.mediu de salariati		105		95	76	95	95	95	95	125,00	72,38
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd149)/12*1000		2.707		3.555	4.419	885	885	885	3.541	80,14	163,23
	b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat									0,00	0,00
	c)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat									0,00	0,00
7 a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (Rd.2/Rd.149)		38		50	67	12	12	12	49	73,48	177,10
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat									0,00	0,00
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149									0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care									0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)									0,00	0,00
		- pret mediu (p)									0,00	0,00
		- valoare=QPF x p									0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2022	Prevederi an precedent (2023)				Propuneri an curent (2024)				%		
					Aprobat			Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2024			
					conform HG/Ordin comun	4	conform Hotararii C.A.							4a	
0	1	2	3	3a				5	6a	6b	6c	6		7=6/5	8=5/3a
		- 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	1.289	0	0	759	0	0	0	0	0	0	0,00	58,88
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	907			47							0,00	5,18
		- de la operatori cu capital privat	164	382			712							0,00	186,39
		- de la bugetul de stat	165											0,00	0,00
		- de la bugetul local	166											0,00	0,00
		- de la alte entități	167											0,00	0,00
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	230			230					230		100,00	100,00
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



Anexa nr.3
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.55 din 28.03.2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an (N-2) 2022				4=3/2	Prevederi an (N-1) 2023		%	7=6/5
		Aprobat		Realizat			Aprobat	Realizat		
		2	3	4	5					
0	1									
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:									
1	Venituri din exploatare	3.796	3.974	3.974	104,69	104,69	4.719	5.094	107,95	
2.	Venituri financiare	0	4	4	0,00	0,00	0	0	0,00	

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2024

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	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:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	4	5	6	7	8
	- (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)						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
	3 (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)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2024	an 2025	an 2026
0	1	3	4	5	6	7	8
	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						



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2023)		an curent (2024)		an 2025		an 2026	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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	
	TOTAL Pct. I		0	X	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Crestere cheltuielilor salariale		0	X	0		0		0	
2	Imposibilitatea actualizării contractelor		0	X	0		0		0	
	TOTAL Pct. II		0	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0		0	0	0	0	0	0