



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI AL SOCIETĂȚII PROTECȚIE ȘI PAZĂ BISTRIȚA-NĂSĂUD SRL, RECTIFICAT, PE ANUL 2025

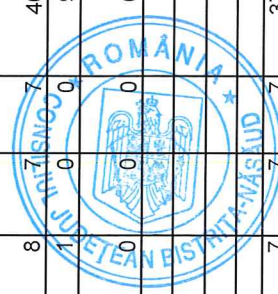
Mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2025)	Propuneri rectificare an curent (2025)	%	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4.874	4.925	101	5.048	5.112	103	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.872	4.921	101	5.044	5.108	103	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	4	200	4	4		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4.774	4.824	101	4.945	5.007	103	101
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.8+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4.772	4.822	101	4.943	5.005	103	101
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	186	161	87	165	167	103	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	16	16	100	16	17	103	101
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	4.566	4.566	100	4.680	4.740	103	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	4.176	4.176	100	4.280	4.335	103	101
		C1 ch. cu salariile	12	4.176	4.176	100	4.280	4.335	103	101
		C2 bonusuri	13	0	0		0	0		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	200	200	100	205	208	103	101
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	190	190	100	195	197	103	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	4	79	1.975	81	82	103	101
	2	Cheltuieli financiare	19	2	2	100	2	2	0	100
III		REZULTATUL BRUT (Rd.1-Rd.6) (profit/pierdere)	20	100	101	101	104	105	103	101
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	16	16	100	16	17	103	101
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMP. NEPREZENTATE MAI SUS	25							
V		PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care:	26	84	85	101	87	88	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	42	43	101	44	44	103	101
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2025)	Propuneri rectificare an curent (2025)	%	Prevederi an 2026	Prevederi an 2027	%	
0	1								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	42	43	101	44	44	103	101
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0		0	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	97	97	100	84	90	87	107
	2	Nr.mediu de salariați total	51	95	95	100	82	89	86	109
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3.663	3.663	100	4.350	4.059	119	93
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	51	52	101	62	57	119	93
		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului	55							
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	979	979	100	979	979	100	100
	8	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	59	0	0	0	0	0	0	0

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

				Nr. rd.		Prevederi an precedent (2024)		An curent (2025)				Propuneri rectificare an curent		%		%		Propuneri an curent (2025)				Mii lei



	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (2024)				An curent (2025)				Propuneri rectificare an curent		%		%		Propuneri an curent (2025)			
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09. 2025	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV				
			conform HG/Ordin comun	4a		conform HG/Ordin comun	6a													
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	2	2	2	4	4	200,00	200,00	0	0	0	4					
	a)	din imobilizări financiare	23							0,00	0,00									
	b)	din investiții financiare	24							0,00	0,00									
	c)	din diferențe de curs	25							0,00	0,00									
	d)	din dobânzi	26		2	2	2	4	4	4	200,00	200,00	0	0	0	4				
	e)	alte venituri financiare	27							0,00	0,00									
3										0,00	0,00									
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	4.645	4.225	4.774	4.774	3.885	4.824	114,18	101,05	1.194	1.200	1.263	1.167					
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4.629	4.219	4.772	4.772	3.885	4.822	114,29	101,05	1.194	1.200	1.263	1.165					
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	193	182	186	186	93	161	88,46	86,56	50	54	42	15					
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	85	80	74	74	30	60	75,00	81,08	20	19	16	5					
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32							0,00	0,00									
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	31	28	31	31	16	26	92,86	83,87	8	8	8	2					
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb, birotica,mat	34	10	10	10	10	6	8	80,00	80,00	2	2	2	2					
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	21	18	21	21	10	18	100,00	85,71	6	6	6	0					
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	48	39	28	28	9	22	56,41	78,57	7	7	7	1					
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	6	13	15	15	5	12	92,31	80,00	5	4	1	2					
	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	54	44	40	40	24	35	79,55	87,50	13	9	9	4					
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	10	8	12	12	6	12	150,00	100,00	3	3	3	3					
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:	41	24	24	8	8	6	8	33,33	100,00	5	1	1	1					
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42							0,00	0,00									
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	24	24	8	8	6	8	33,33	100,00	5	1	1	1					
	c)	prime de asigurare	44	20	12	20	20	12	15	125,00	75,00	5	5	5	0					
	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	54	58	72	72	39	66	113,79	91,67	17	26	17	6					
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46							0,00	0,00									

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (2024)				An curent (2025)			Propuneri rectificare an curent	%	%	Propuneri an curent (2025)			
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09. 2025			9=8/5	10=8/6a	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
			conform HG/Ordin comun	4a		conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun									
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10		11	12	13	14
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	4	4	3	2	0	2	66,67	100,00		0	1	0	1
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	4	4	3	2	0	2	66,67	100,00		0	1	0	1
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.51+Rd.53), din care:	49	2	2	1	4	3	4	400,00	100,00		2	1	1	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	2	2	1	4	3	4	400,00	100,00		2	1	1	0
		- 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	0,00	0,00		0	0	0	0
		- 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	0,00	0,00		0	0	0	0
	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)									0,00	0,00					
	d4)	pentru cluburile sportive	59							0,00	0,00					
		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	4	4	4	3	4	100,00	100,00		1	4	2	-3
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	4	4	4	4	3	4	100,00	100,00		1	2	1	0
		- interna	64	4	4	4	4	3	4	100,00	100,00		1	2	1	0
		- externa	65							0,00	0,00					
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	4	4	4	4	2	4	100,00	100,00		1	1	1	1
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4	4	6	4	2	4	66,67	100,00		1	1	1	1
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	12	12	14	22	13	22	157,14	100,00		4	10	4	4

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (2024)				An curent (2025)				Propuneri rectificare an curent	%		Propuneri an curent (2025)			
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09. 2025	%	%		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
0	1	2	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	10=8/6a		11	12	13	14
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	8	8	8	8	4	8	100,00	100,00			2	2	2	2
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	4	4	6	8	3	8	133,33	100,00			2	2	2	2
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71				6	6	6	0,00	100,00			0	6	0	0
	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	24	24	26	32	32	16	26	100,00	81,25		8	8	8	2
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	8	8	14	16	16	344	16	114,29	100,00		4	4	4	4
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79								0,00	0,00					
b)		ch. cu redevența pentru concesiunarea 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	14	16	16	338	16	114,29	100,00		4	4	4	4
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	4.422	4.422	4.018	4.566	4.566	3.373	4.566	113,64	100,00		1.139	1.141	1.141	1.145
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	4.037	4.037	3.679	4.176	4.176	3.198	4.176	113,51	100,00		1.044	1.044	1.044	1.044
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	4.037	4.037	3.679	4.176	4.176	3.198	4.176	113,51	100,00		1.044	1.044	1.044	1.044
		a) salarii de bază	88	3.413	3.413	3.106	3.464	3.464	2.664	3.464	111,53	100,00		866	866	866	866
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	624	624	573	712	712	534	712	124,26	100,00		178	178	178	178
		c) alte bonificații (conform CCM)	90								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	0,00	0,00		0	0	0	0

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (2024)					An curent (2025)			Propuneri rectificare an curent		%		Propuneri an curent (2025)			
			Aprobat			Preliminat / Realizat	Aprobat			Realizat la 30.09. 2025	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV				
			conform HG/Ordin comun	4	4a		conform HG/Ordin comun	6	6a						conform Hotararii C.A.			
																conform HG/Ordin comun	4	4a
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
C3		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	0,00	0,00	0	0	0	0		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93								0,00	0,00						
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94								0,00	0,00						
		b) tichete de masă;	95								0,00	0,00						
		c) tichete de vacanță;	96								0,00	0,00						
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97								0,00	0,00						
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98								0,00	0,00						
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		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					
C4		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102															
		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:																
		a) pentru directori/directorat	103	155	155	166	200	200	83	200	120,48	100,00	48	49	49	54	54	
		-componenta fixă	104	109	109	119	144	144	59	144	121,01	100,00	34	35	35	40	40	
		-componenta variabilă	105	109	109	119	138	138	59	138	115,97	100,00	34	35	35	34	34	
			106				6	6	0	6	0,00	100,00	0	0	0	0	6	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	46	46	47	56	56	24	56	119,15	100,00	14	14	14	14	14	
		-componenta fixă	108	46	46	47	56	56	24	56	119,15	100,00	14	14	14	14	14	
		-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	230	230	173	190	190	92	190	109,83	100,00	47	48	48	47	47	

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (2024)				An curent (2025)				Propuneri rectificare an curent		%		Propuneri an curent (2025)			
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09. 2025	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	9=8/5	10=8/6a	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
			conform HG/Ordin comun	4a		conform Hotararii C.A.	6											
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:																
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	113	6	5	4	75	79	1580,00	1975,00	1	1	76	1				
		- către bugetul general consolidat	114	0	1	0	75	75	7500,00	0,00	0	0	75	0				
		- către alți creditori	115		1		2	2	200,00	0,00	0	0	2	0				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	116				73	73	0,00	0,00	0	0	73	0				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117						0,00	0,00								
	d)	alte cheltuieli	118						0,00	0,00								
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119						0,00	0,00								
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	120	6	4	6	4	4	100,00	100,00	1	1	1	1				
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0				
		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	122						0,00	0,00								
		f1.1)	123						0,00	0,00								
		- 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	0,00	0,00	0	0	0	0				
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0				
		- 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	16	6	16	6	2	33,33	100,00	0	0	0	0				
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	16	6	16	6	2	33,33	100,00	0	0	0	0				
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132						0,00	0,00								
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	16	6	16	6	2	33,33	100,00	0	0	0	0				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0				
		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								

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (2024)				An curent (2025)				Propuneri rectificare an curent	%	%	Propuneri an curent (2025)			
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09. 2025	8	%	9-8/5	10-8/6a	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.										
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	34	34	101	100	100	-178	101	100,00	101,00	24	17	46	106	
		venituri neimpozabile	139								0,00	0,00					
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140								0,00	0,00					
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	5	5	14	16	16	21	16	114,29	100,00	4	3	4	5	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	142	4.679	4.679	4.324	4.872	4.872	3.703	4.921	113,81	101,01	1.218	1.217	1.217	1.269	
	a)	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	143								0,00	0,00					
	b)	venituri din subventii si transferuri															
		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii cf. legii anuale a bugetului de stat	144								0,00	0,00					
2		Cheltuieli totale din exploatare din care Rd.29	145	4.629	4.629	4.219	4.772	4.772	3.885	4.822	114,29	101,05	1.194	1.200	1.263	1.165	
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rez brut	146								0,00	0,00					
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care :	147	4.037	4.037	3.679	4.176	4.176	3.198	4.176	113,51	100,00	1.044	1.044	1.044	1.044	
	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	97	97	77	97	97	72	97	125,97	100,00	78	80	85	97	
5		Nr.meniu de salariati	149	95	95	75	95	95	70	95	126,67	100,00	76	78	83	95	
6 a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd149)/12*1000		3.541	3.541	4.088	3.663	3.663	3.807	3.663	89,61	100,00	1.145	1.115	1.048	916	
	b)	Caștigul 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)	Caștigul 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	49	49	58	51	51	53	52	89,85	101,01	16	16	15	13	
	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					

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (2024)				An curent (2025)				Propuneri rectificare an curent	%		Propuneri an curent (2025)			
			Aprobat			Preliminat / Realizat	Aprobat			Realizat la 30.09. 2025		%	TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV	
			conform HG/Ordin comun	4	4a		conform HG/Ordin comun	6	6a								
0	1	2			5			7		8	9	10	11	12	13	14	
		- cantitatea de produse finite (QPF)									0,00	0,00					
		- pret mediu (p)									0,00	0,00					
		- valoare=QPF x p									0,00	0,00					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2									0,00	0,00					
8		Plăți restante									0,00	0,00					
9		Creanțe restante, din care:									0,00	0,00					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		0	0	88	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
		- de la operatori cu capital privat									0,00	0,00					
		- de la bugetul de stat				88					0,00	0,00					
		- de la bugetul local									0,00	0,00					
		- de la alte entitati									0,00	0,00					
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)		230	230			230	230	0	0,00	0,00	0	0	0	0	
11		Redistribuirii / distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:									0,00	0,00					
		alte rezerve									0,00	0,00					
		rezultatul reportat									0,00	0,00					



Anexa nr. 3
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr.140 din 25.11.2025

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Mii lei										
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2024)		an curent (2025)		an 2026		an 2027	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Realizarea veniturilor programate		4326	X	4925		4996		5059	
2	Diminuarea cheltuielilor financiare		0	X	0		0		0	
3	Cresterea productivității		0	X	0		0		0	
	TOTAL Pct. I		4326	X	4925	0	4996	0	5059	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor salariale		0	X	80		50		50	
2	Imposibilitatea actualizării contractelor		0	X	50		20		20	
	TOTAL Pct. II		0	X	130	0	70	0	70	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		4326		4795	0	4926	0	4989	0