



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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									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)	1	4.326	4.874	113	4.996	5.059	103	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.324	4.872	113	4.994	5.057	103	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	2	0	2	2		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4.225	4.774	113	4.893	4.955	103	101
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd.8+Rd.10+Rd.18) din care:	7	4.219	4.772	113	4.891	4.953	103	101
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	182	186	102	191	193	103	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	14	16	114	16	17	103	101
		C. cheltuieli cu personalul,(Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd17) din care:	10	4.018	4.566	114	4.680	4.740	103	101
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	3.679	4.176	114	4.280	4.335	103	101
		C1 ch. cu salariile	12	3.679	4.176	114	4.280	4.335	103	101
		C2 bonusuri	13	0	0		0	0		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	166	200	1	205	208	103	101
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	173	190	110	195	197	103	101
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	5	4	80	4	4	103	101
	2	Cheltuieli financiare	19	6	2	33	2	2	103	101
III		REZULTATUL BRUT (Rd.1-Rd.6) (profit/pierdere)	20	101	100	99	103	104	103	101
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	14	16	114	16	17	103	101
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMP. NEPREZENTATE MAI SUS	25							
V		PROFITUL / PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE, din care:	26	87	84	97	86	87	103	101
	1	Rezerve legale	27	0	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30 ,31 (Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>0	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	44	42	97	43	44	103	101
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0

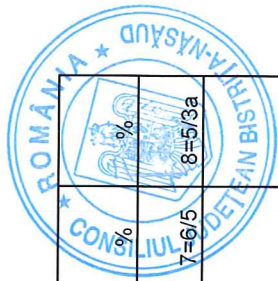
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	44	42	97	43	44	103	101
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0		0	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0	0	0	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	77	97	126	84	90	87	107
	2	Nr.mediu de salariați total	51	75	95	127	82	89	86	109
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	4.088	3.663	90	4.350	4.059	119	93
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculata cf. legii anuale a bugetului de stat (lei/persoană)	53							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	58	51	89	61	57	119	93
		Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului	55							
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	977	979	100	979	979	100	100
	8	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
	9	Creanțe restante	59	88	0	0	0	0	0	0

[illegible]

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



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2023	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)				an 2025	7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	Aprobat conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care: cheltuieli cu colaboratorii	45	60	0	54	58	17	26	17	72	124,14	96,67	
a)		46									0,00	0,00	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	8		4	3	0	1	0	2	66,67	37,50	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	8		4	3	0	1	0	2	66,67	37,50	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.51+Rd.53), din care:	49	1	0	2	1	2	1	1	4	400,00	100,00	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1		2	1	2	1	1	4	400,00	100,00	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51									0,00	0,00	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									0,00	0,00	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									0,00	0,00	
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	0,00	0,00	
d2)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	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	6	0	4	4	1	4	2	4	100,00	66,67	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	6	0	4	4	1	2	1	4	100,00	66,67	
	-interna	64	6		4	4	1	2	1	4	100,00	66,67	



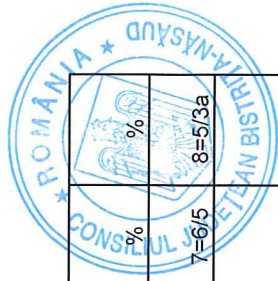
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in	Prevederi an precedent (2024)				Propuneri an curent (2025)				% % 7=6/5 8=5/3a		
					2023	Aprobat			Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III			an 2025
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	4a							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	7	8			
		-externa	65		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



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2023	Prevederi an precedent (2024)				Propuneri an curent (2025)				%	
				Aprobat			Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2025	7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	4	4a							
				conform Hotararii C.A.									
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
C2	c) alte bonificatii (conform CCM)	90	16									0,00	0,00
	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										0,00	0,00
	b) tichete de masă;	95										0,00	0,00
	c) tichete de vacanță;	96										0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98										0,00	0,00
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C3	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri iudecătorești	101										0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	102										0,00	0,00
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	151	0	155	166	48	49	49	200	120,48	109,93	
	a) pentru directori/directorat	104	108	0	109	119	34	35	35	144	121,01	110,19	
	-componenta fixă	105	108		109	119	34	35	35	138	115,97	110,19	
	-componenta variabilă	106								6	0,00	0,00	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	43	0	46	47	14	14	14	56	119,15	109,30	
	-componenta fixă	108	43		46	47	14	14	14	56	119,15	109,30	
	-componenta variabilă	109									0,00	0,00	
c) pentru cenzori	110									0,00	0,00		



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2023	Prevederi an precedent (2024)				Propuneri an curent (2025)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2025	7=6/5	8=5/3a	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1				2	3a								4
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111											
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	250		230	173	47	48	48	190	109,83	69,20	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:												
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din care:	113	12	0	6	5	1	1	1	4	80,00	41,67	
		- către bugetul general consolidat	114	3	0	0	1	0	0	0	0	0,00	33,33	
		- către alți creditori	115	3			1					0,00	33,33	
			116									0,00	0,00	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117									0,00	0,00	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									0,00	0,00	
	d)	alte cheltuieli	119	3								0,00	0,00	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	6		6	4	1	1	1	4	100,00	66,67	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122									0,00	0,00	
		-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	0,00	0,00	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- din participarea salariaților la profit	127									0,00	0,00	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									0,00	0,00	
		- venituri din alte provizioane	129									0,00	0,00	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	18	0	16	6	0	0	0	2	33,33	33,33	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.132+Rd.133), din care:	131	18	0	16	6	0	0	0	2	33,33	33,33	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132									0,00	0,00	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	18	0	16	6	0	0	0	2	33,33	33,33	



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2023	Prevederi an precedent (2024)				Propuneri an curent (2025)				7=6/5 8=5/3a										
					Aprobat				Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III			an 2025								
																conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	4a	5	6a	6b	6c	6
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00									
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135										0,00	0,00									
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										0,00	0,00									
	c)	alte cheltuieli financiare	137										0,00	0,00									
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	447	0	34	101	24	17	29	100	99,01	22,60									
		venituri neimpozabile	139									0,00	0,00										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140									0,00	0,00										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	68				14	4	3	4	16	114,29	20,59									
V		DATE DE FUNDAMENTARE											0,00	0,00									
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	5.094	0	4.679	4.324	1.218	1.217	1.217	4.872	112,67	84,88										
	a)	venituri din subvenții 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																				
	2	Cheltuieli totale din exploatare din care Rd.29	145	4.629	0	4.629	4.219	1.194	1.200	1.188	4.772	113,11	91,14										
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rez brut	146									0,00	0,00										
	3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care :	147	4.030		4.037	3.679	1.044	1.044	1.044	4.176	113,51	91,29										
	a)		147a									0,00	0,00										
	b)		147b									0,00	0,00										
	c)		147c									0,00	0,00										
	4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	78		97	77	78	80	85	97	125,97	98,72										
	5	Nr.mediu de salariati	149	76		95	75	76	78	83	95	126,67	98,68										
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.147/Rd149)/12*1000	150	4.419		3.541	4.088	1.145	1.115	1.048	3.663	89,61	92,50										
	b)	Căștigul 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)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152																				
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (Rd.2/Rd.149)	153	67		49	58	16	16	15	51	88,95	86,02										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat in 2023	Prevederi an precedent (2024)			Propuneri an curent (2025)			%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	TRIM I	TRIM II	TRIM III	an 2025	%
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.						
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5
												8=5/3a
		2	3									
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform legii anuale a bugetului de stat	154									
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155									
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157									
		- pret mediu (p)	158									
		- valoare=QPF x p	159									
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160									
8		Plăți restante	161									
9		Creanțe restante, din care:	162	759	0	0	88	0	0	0	0	11,59
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	47								
		- de la operatori cu capital privat	164	712			88					
		- de la bugetul de stat	165									
		- de la bugetul local	166									
		- de la alte entități	167									
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168	230		230					230	
11		Redistribuirii / distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169									
		alte rezerve	170									
		rezultatul reportat	171									

B.D.F./P.G./4 ex.



Anexa nr.3
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 47 din 30.04.2025

Societatea Protecție și Pază Bistrița-Năsăud SRL

Gradul de realizare a veniturilor totale

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



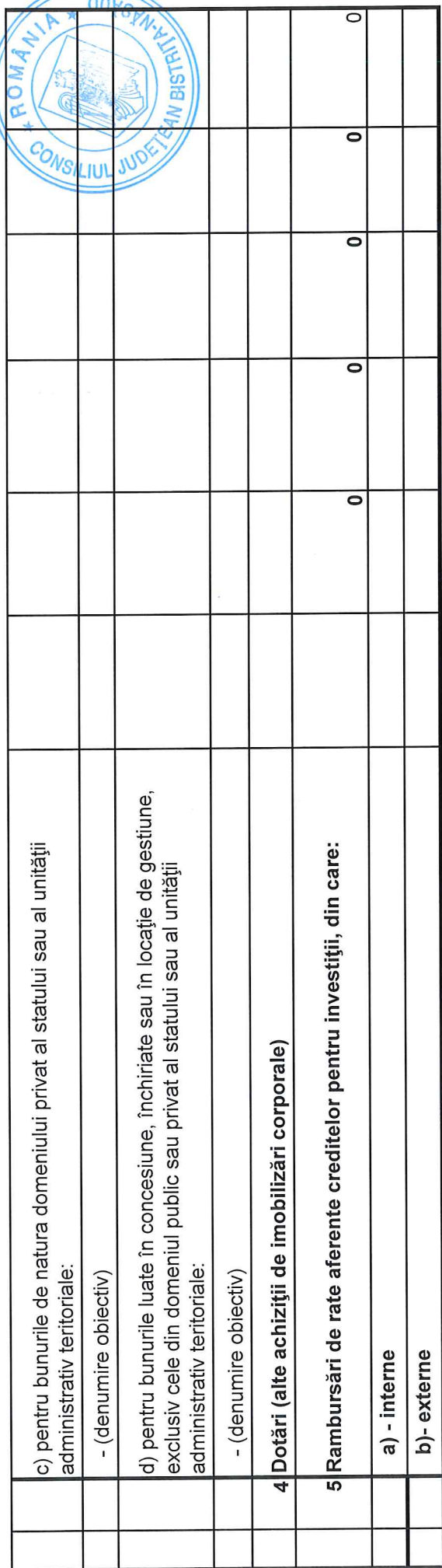
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 47 din 30.04.2025

Societatea Protecție și Pază Bistrița-Năsăud SRL

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

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
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
		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)						





Anexa nr.5
la Hotărârea Consiliului Județean Bistrița-Năsăud nr. 47 din 30.04.2025

Societatea Protecție și Pază Bistrița-Năsăud SRL

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

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2024)		an curent (2025)		an 2026		an 2027	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Realizarea veniturilor programate		4326	X	4874		4996		5059	
2	Diminuarea cheltuielilor financiare		0	X	0		0		0	
3	Cresterea productivității		0	X			0		0	
	TOTAL Pct. I		4326	X	4874	0	4996	0	5059	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Crestere cheltuielilor salariale		0	X	80		50		50	
2	Imposibilitatea actualizării contractelor		0	X	50		20		20	
	TOTAL Pct. II		0	X	130	0	70	0	70	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		4326		4744	0	4926	0	4989	0