



ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR
BIHAR MEGYEI TANÁCS
BIHOR COUNTY COUNCIL



HOTĂRÂREA NR. 182
din 23 octombrie 2018

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L.
pentru anul 2018.**

Având în vedere Expunerea de motive nr. 21.047 din 18.10.2018 a Președintelui Consiliului Județean Bihor, Raportul de specialitate nr. 21.058 din 18.10.2018 întocmit de către Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate, la proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. pe anul 2018,

Ținând seama de Raportul de avizare al Comisiei de studii, prognoze economico-sociale buget-finante și administrarea domeniului public și privat al județului nr. 21349 din 23.10.2018; Raportul de avizare al Comisiei juridică, dezvoltare regională și cooperare transfrontalieră nr. 21412 din 23.10.2018;

Luând în considerare Nota de fundamentare nr. 1.372 din 09.10.2018 a indicatorilor bugetului previzionat pentru anul 2018, întocmită de către Societatea Pază și Protecție Bihor S.R.L. și Hotărârea A.G.A. nr. 28/05.02.2018 privind aprobarea bugetului,

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 2/2018 - Legea bugetului de stat pe anul 2018,
- Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice Nr. 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

În baza art.91 alin.(1) lit. f) și art.97 alin.(1) coroborat cu art.115 alin.1 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 – Legea administrației publice locale, republicată cu modificările și completările ulterioare,

CONSILIUL JUDEȚEAN BIHOR,

HOTĂRĂȘTE: 18 voturi ”pentru”
15 voturi ”împotriva”

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Pază și Protecție Bihor S.R.L. pe anul 2018, conform anexelor nr.1-5 la prezenta hotărâre, părți integrante ale acesteia.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Președintele Consiliului Județean Bihor prin Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate și Societatea Pază și Protecție Bihor S.R.L.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică, prin grija Compartimentului relații cu consilierii cu: Instituția Prefectului Județul Bihor, Președintele Consiliului Județean Bihor, Compartimentul Relații cu Consilierii, Serviciul Monitorizarea Instituțiilor Subordonate și Societatea Pază și Protecție Bihor S.R.L.

PREȘEDINTE
PÁSZTOR SÁNDOR



Contrasemnează:
SECRETAR AL JUDEȚULUI,
Carmen Soltănel



VIZAT

PRESEDINTE SECRETAR AL JUDETULUI BIHOR
 PASZTOR SANDOR SOLTANEL CARMEN

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	mii lei		
								%		9=7/5
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	7.598,78	11.461,00	150,83	8.243,00	8.243,00	71,92	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7.598,69	11.456,00	150,76	8.241,00	8.241,00	71,94	100,00
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		420,00					
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0,09	5,00	5.555,56	2,00	2,00	40,00	100,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	7.494,52	11.375,00	151,78	8.160,00	8.160,00	71,74	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	7.489,12	11.370,00	151,82	8.152,00	8.152,00	71,70	100,00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	572,82	756,00	131,98	660,00	660,00	87,30	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	110,74	120,00	108,36	105,00	105,00	87,50	100,00
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	6.758,43	10.389,00	153,72	7.307,00	7.307,00	70,33	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	5.342,36	10.000,00	187,18	5.951,00	5.951,00	59,51	100,00
	C1	ch. cu salariile	13	5.342,36	10.000,00	187,18	5.800,00	5.800,00	58,00	100,00
	C2	bonusuri	14	5.342,36			0,00	0,00		
	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	132,98	161,00		151,00	151,00		
	C5	Contributii datorate de angajator	18	1.283,09	228,00	17,77	1.356,00	1.356,00	594,74	100,00
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	47,13	105,00	222,79	80,00	80,00	76,19	100,00
	2	Cheltuieli financiare	20	5,40	5,00	92,59	8,00	8,00		
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	104,26	86,00	82,49	83,00	83,00		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	13,86	13,76	99,28	13,28	13,28		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	90,40	72,24	79,91	69,72	69,72		
	1	Rezerve legale	25							
	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, comisioanelor 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							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
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 prestațiile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	116,09	180,00	255,00	255,00	255,00	141,67	100,00
	1	Alocații de la buget	44							
		Alocații bugetare aferente plăților angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	116,09	180,00	155,05	255,00	255,00	250,00	164,46
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	318,00	350,00	110,06	350,00	350,00	100,00	100,00

0	.1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
2		Nr.mediu de salariați total	49	266,00	350,00	131,58	300,00	300,00	85,71	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială								
			50	1.673,67	2.380,95	142,26	1.653,06	1.653,06	69,43	100,00
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat								
			51	1.673,67	2.380,95	142,26	1.611,11	1.611,11	67,67	100,00
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)								
			52	28,57	32,73	114,58	27,47	27,47	83,93	100,00
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)								
			53							
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000								
			54	986,28	992,50	100,63	989,93	989,93	99,74	100,00
8		Plăți restante								
			55	0,00						
9		Creanțe restante								
			56	59,89						

DIRECTOR
jr. Ivan Nicolae



CONTABIL ȘEF
ec. Tîponut Dana



PRESEDINTE
PASZTOR SANDOR

VIZAT

SECRETAR AL JUDETULUI BIHOR
CARMEN SOLTANEL

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

INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2016	Prevederi an 2017		Propuneri an curent 2018					%	
			conform Hotararii .AGA.	Preliminat/R ealizat	din care						7=6d/5
					Trim I	Trim II	Trim III	An	8=5/3a		
0	1		3a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.			3	5							
			1	7598,78	2866	5532	8608	11461	150,83	131,17	
			2	7598,69	2864	5529	8604	11456	150,76	131,17	
			3	6994,83	2636	5072	7908	10561	150,98	126,56	
			4								
			5	6978,98	2632	5064	7896	10545	151,10	126,39	
			6								
			7	15,85	4	8	12	16	100,95	324,80	
			8								
			9	133,47	120	105	210	325	420	267,24	
			10	133,47	120	105	210	325	420	267,24	
			11								
			12								
			13								
			14	446,7	123	247	371	475	106,34	336,52	
			15	40	15	30	45	60	150,00	310,80	
			16	400,5	105	210	315	400	99,88		
			17	400,5	105	210	315	400	99,88		
			18								
			19	0,68	2	4	6	9			
			20								
			21	5,52	1	3	5	6	108,70	4,60	
			22	0,09	2	3	4	5	5555,56	225,00	
			23								

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2016	Prevederi an 2017				Propuneri an curent 2018				%	%	
				conform Hotararii .AGA.	Preliminat/R ealizat	din care			Trim I	Trim II	Trim III			An
						4a	5	6a						
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	8=5/3a		
	b) din investiții financiare													
	c) din diferențe de curs	24												
	d) din dobânzi	25												
	e) alte venituri financiare	26	0,04	2	0,09	2	3	4	5	5555,56	225,00			
	e) alte venituri financiare	27												
	3 Venituri extraordinare	28												
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	5956,82	8160	7494,52	2841	5473	8532,5	11375	151,78	125,81			
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	5955,41	8152	7489,12	2840	5471	8529,5	11370	151,82	125,75			
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	358,9	660	572,82	187	165	570,5	756	131,98	159,60			
	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	103,81	210	168,51	58,5	120	180	235	139,46	162,33			
	a) cheltuieli cu materiile prime	33												
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	58,31	90	51,47	21,5	43	64,5	90	174,86	88,27			
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	3,54	5	5,11	1,5	3	4,5	6	117,42	144,35			
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	44,64	50	46,36	20	40	60	75	161,78	103,85			
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	33,83	100	100,3	32	65	97	125	124,63	296,48			
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	11,67	20	16,74	5	10	15	20	119,47	143,44			
	e) cheltuieli privind mărfurile	39												
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	51,82	90	80,27	22,5	45	67,5	90	112,12	154,90			
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	9,33	50	29,62	7,5	15	22,5	30	101,28	317,47			
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	33,17	30	23,92	7,5	15	22,5	30	125,42	72,11			
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	33,17	30	23,92	7,5	15	22,5	30	125,42	72,11			
	b2) - către operatori cu capital privat	44												
	c) prime de asigurare	45	9,32	10	26,73	7,5	15	22,5	30	112,23	286,80			
	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	203,27	360	324,04	106	323	431	431	133,01	159,41			
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	108,02	160	135,7	50	100	150	200	147,38	125,62			
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48												
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49												

	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2016	Prevederi an 2017			Propuneri an curent 2018				%
				conform Hotararii .AGA.	Preliminat/R ealizat	din care				%	
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,3	12	1,22	3	6	9	12	983,61	406,67
c1)	cheltuieli de protocol, din care: - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0,3	12	1,22	3	6	9	12	983,61	406,67
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52									
		53									
		54									
		55									
		56									
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57			4	1	2	3	4	100,00	
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	58			4	1	2	3	4	100,00	
d2)	ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care :	59									
d3)	pentru cluburile sportive	60									
d4)		61									
e)	cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	62			0	0	0	0	0		
f)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	0	4	4,32	1	3	5	6	138,89	#DIV/0!
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	0	4	4,32	1	3	5	6	138,89	#DIV/0!
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	65	0	4	4,32	1	3	5	6	138,89	#DIV/0!
	-interna	66									
	-externa	67	13,02	20	15,33	5	10	15	20	130,46	117,74
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	5,75	10	4,61	2	5	7	10	216,92	80,17
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	74,58	150	156	43	87	131	175	112,18	209,17
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70									
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	71	1,92	20	10,77	5	10	15	20	185,70	560,94
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72									
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73									
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74									
	-afarante bunurilor de natura domeniului public	75									
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale										

	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2016	Prevederi an 2017		Propuneri an curent 2018				%		
				conform Hotararii .AGA. 4a	Preliminat/R ealizat	din care					%	
						Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri										
	i8)	alte cheltuieli										
	j)	alte cheltuieli	1,6	4	2,86	1	2	3	4	139,86	178,75	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	74,67	105	110,74	30	60	90	120	108,36	148,31	
	a)	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minerale										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale										
	c)	ch. cu taxa de licență										
	d)	ch. cu taxa de autorizare										
	e)	ch. cu taxa de mediu										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	74,67	105	110,74	30	60	90	120	108,36	148,31	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	5491,41	7307	6758,43	2597	5194	7791	10389	153,72	123,07	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	4447,59	5800	5342,36	2500	5000	7500	10000	187,18	120,12	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	4447,59	5800	5342,36	2500	5000	7500	10000	187,18	120,12	
	a)	salarii de bază	4100	5800	5342,36	2190	4380	6570	8760	163,97	130,30	
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)										
	c)	alte bonificații (conform CCM)	347,59			310	620	930	1240			
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		0	0	0	0	0	0			
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015, din care:										
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;										
	b)	tichete de masă;		0		0	0	0	0			
	c)	tichete de vacanță;										

	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2016	Prevederi an 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
				conform Hotararii .AGA.	Preliminat/R ealizat	din care						
						Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:	100										
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd. 105+Rd. 108+Rd. 111+Rd. 112), din care:											
	a) pentru directori/directorat	104	0	151	132,98	40	80	120	161	121,07	#DIV/0!	
	-componenta fixă	105	0	128	114,33	32	64	96	129	112,83	#DIV/0!	
	-componenta variabilă	106		122	108,53	29	58	87	114	105,04		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107		6	5,8	3	6	9	15	258,62		
	-componenta fixă	108		23	18,65	8	16	24	32	171,58		
	-componenta variabilă	109			16,25	6	12	18	25	153,85		
	c) pentru AGA și cenzori	110			2,4	2	4	6	7	291,67		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	e) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	1043,82	1356	1283,09	57	114	171	228	534,07208	122,92	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 115+Rd. 118+Rd. 119+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122), din care:	114	30,43	80	47,13	26	52	78	105	222,79	154,88	
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 122+Rd. 123), din care:											
	- către bugetul general consolidat	115	8,04	20	21,43	6	12	18	25	116,66	266,54	
	- către alți creditori	116	8,04	20	21,43	6	12	18	25	116,66	266,54	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		118										

	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2016	Prevederi an 2017		Propuneri an curent 2018				%	%
				conform Hotararii .AGA.	Preliminat/R ealizat	din care					
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3a	4a	6a	6b	6c	6d			
0	1	2									
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	3	3a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8=5/3a
	d)	alte cheltuieli	119								
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120								
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	22,39	60	20	40	60	80	311,28	114,78
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122								
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123								
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	124								
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125								
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd.130), din care:	126								
		- din participarea salariaților la profit	127								
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128								
		- venituri din alte provizioane	129								
		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	130								
	a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	1,41	8	1	2	3	5	92,59	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	1,41	8	1	2	3	5	92,59	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133								
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	1,41	8	1	2	3	5	92,59	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135								
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136								
	c)	alte cheltuieli financiare	137								
		Cheltuieli extraordinare	138								
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	139								
		venituri neimpozabile	140	-163,78	83	25	59	75,5	86	82,49	-63,66
		cheltuieli nedeductibile fiscal	141								
		IMPOZIT PE PROFIT	142								
		DATE DE FUNDAMENTARE	143	0	13,28	4	9,4	12,08	13,76	99,28	#DIV/0!
		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	5793	8241	2864	5529	8604	11456	150,76	131,17
		a) venituri din subvenții și transferuri	145	133,47	120	105	210	325	420	267,24	117,75
		b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								

	INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2016	Prevederi an 2017				Propuneri an curent 2018				%	%	
				conform Hotararii .AGA.	Preliminat/Realizat	din care			Trim I	Trim II	Trim III			An
						4a	5	6a						
0	1	3	3a											
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	147	4447,59	5800	5342,36	2500	5000	7500	10000	187,18	7	8	120,12	
	a).....	148												
	b).....	149												
	c).....	150												
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	4447,59	5800	5342,36	2500	5000	7500	10000	187,18	7	8	120,12	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	275	300	263	317	325	340	350	133,08			95,64	
5	Nr. mediu de salariați	153	270	270	236	317	325	340	350	148,31			87,41	
6	a) câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	1373	1790	1886	657	1282	1838	2381	126,21			137,42	
	b) câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1373	1790	1886	657	1282	1838	2381	126,21			137,42	
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	21	31	32	9	17	25	33	101,66			150,07	
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157												
	c. Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158												
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159												
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160												
	- pret mediu (p)	161												
	- valoare=QPF x p	162												
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163												
8	Plăți restante	164			728	570								
9	Creanțe restante, din care:	165	103,15		59,89	59,89								
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166												
	- de la operatori cu capital privat	167												
	- de la bugetul de stat	168												

INDICATORI	Nr. rd.	realizat an 2016	Prevederi an 2017				Propuneri an curent 2018				%
			conform Hotararii .AGA. 4a	Preliminat/R ealizat 5	din care			7=6d/5	8=5/3a		
					Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c			An 6d	
0 1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
	- de la bugetul local	169									
	- de la alte entitati	170									
9	Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursat)	171		40							

DIRECTOR
jr. Ivan Nicolae




CONTABIL ŞEF
ec. Tîponut Dana



S.C.Paza si Protectie Bihor S.R.L.
 BIHOR, ORADEA, Str. Miron Pompiliu nr.5
 RO 22003997

Anexa nr.3 la HC-JB nr. 182/23/0.2018.

PRESEDINTE,
PASZTOR SANDOR



VIZAT

SECRETAR AL JUDETULUI,
CARMEN SOLTANEL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	4=3/2	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat 2	Realizat 3			Aprobat 5	Realizat 6	
0	1				4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:							
1	Venituri din exploatare	6.645,00	5.793,04	87,18	87,18	8243	7598,78	92,18
2.	Venituri financiare	6.640,00	5.793,00	87,24	87,24	8241	7598,69	92,21
3.	Venituri extraordinare	5,00	0,04	0,80	0,80	2	0,09	4,50

DIRECTOR
 jr. Ivan Nicolae



CONTABIL ŞEF
 ec. Ticonut Dana

VIZAT

PREȘEDINTE, SECRETAR AL JUDEȚULUI,
 PAȘTOR SANDOR CARMEN SOLTANEL

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2018	2019	2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		143,00	116,09	180,00	255,00	255,00
	1	Surse proprii, din care:		143,00	116,09	180,00	255,00	255,00
		a) - amortizare		60,00	25,70	80,00	155,00	155,00
		b) - profit		83,00	90,39	100,00	100,00	100,00
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne: Nu este cazul						
		b) - externe: Nu este cazul						
	4	Alte surse, din care:						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care :		0	116,09	180	255	255
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: Nu este cazul		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: Nu este cazul		0	0	0	0	0
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității adm.teritoriale: Nu este cazul		0	0	0	0	0
	2	Investiții noi, din care:		143	116,09	180	255	255
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	180	255	255
		Autoturisme, din care:		140	110,53	65	65	65
		- Autoturism Dacia Logan Ambiance				65	65	65
		- Autoturism Dacia Duster Laureate						
		Sistem de calcul			2,83			
		cabine paza				10	10	10
		dispecerat paza				105	180	180
		Aparat aer conditionat		3	2,73	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic: Nu este cazul		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: Nu este cazul		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: Nu este cazul						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității adm.teritoriale: Nu este cazul						
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		0	0	0	0	0
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b)- externe		0	0	0	0	0

DIRECTOR
 jr. Ivan Nicolae



CONTABIL ȘEF
 ec. Tipunut Dana

S.C.Paza si Protectie Bihor S.R.L.
 BIHOR, ORADEA, str. Miron Pompiliu nr. 5
 RO 22003997

Anexa nr.5 la HCJB nr. 182/23.10.2018.

Vizat

PRESEDINTE,
 PASZTOR SANDOR

SECRETAR AL JUDETULUI,
 CARMEN SOLTANEL



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		An 2019		An 2020	
			Preliminat / Realizat 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									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Cauza 1.....		X	X						
	2 Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		104,24		-18,24					



DIRECTOR
 jr. Ivan Nicolae

CONTABIL ȘEF
 ec. Tironut Dana