

Hotărârea nr. 126
din 26 septembrie 2023

*privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății
ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.*

Consiliul Local al Orașului Luduș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Analizând adresa nr. 1264/11.09.2023 a societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L., înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 35315/11.09.2023,

Văzând Referatul de aprobare nr. 35371 din 11.09.2023 al primarului orașului Luduș, dl Moldovan Cristian, Raportul de specialitate nr. 35373 din 11.09.2023 întocmit de Administratorul public, precum și Rapoartele comisiilor de specialitate „Administrarea Domeniului Public și Privat și Administrație Publică Locală”, „Buget. Finanțe. Contabilitate și Fonduri Europene” și ”Juridică. Apărarea drepturilor omului. Ordine Publică și Relația cu cetățenii”

Având în vedere H.C.L. Luduș nr. 174/14.11.2017 privind înființarea societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L., H.C.L. Luduș nr. 13/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local pe anul 2023 și H.C.L. Luduș nr. 25/28.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.;

Ținând cont de prevederile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;

- O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare și ale O.M.F.P. nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂREȘTE:

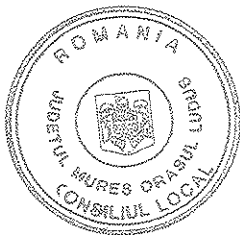
Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Administrativ Serv Luduș S.R.L., conform Anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează, primarul orașului Luduș, prin compartimentele de specialitate și societatea Administrativ Serv Luduș S.R.L.

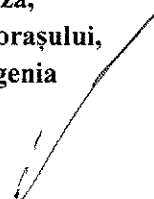
Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județul Mureș;
- Primarului Orașului Luduș;
- Serviciului Economic;
- Administrativ Serv Luduș S.R.L.
- Spre afișare.

Președinte ședință,
Consilier local
Cipăian Dragoș Ciprian



Contrasemnează,
Secretar general al orașului,
jr. Giurgea Eugenia



Hotărârea nr. 130 din 26 septembrie 2023 a fost adoptată cu 16 voturi.

ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL

RO 38547405 – J26/2067/2017

B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, loc. Luduș, jud. Mureș

Iban RO34 RZBR 0000 0600 1986 0919 RAIFFEISEN BANK

Iban RO70 TREZ 4805 069X XX00 2845 TREZORERIA OPERATIVĂ LUDUȘ



Nr. certificat : 2538
ISO 45001:2018

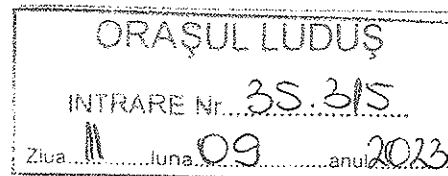


Nr. certificat : 4183
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 7422
ISO 9001:2015

Nr 1264/11.09.2023



Catre

Primaria Orasului Ludus

in atentie Consiliului Local al Orasului Ludus

Administrativ Serv Ludus SRL , avand ca unic actionar Consiliul Local al Orasului Ludus ,reprezentata prin Popa Liviu Vasile ,Prsedintele Consiliului de Administratie ,va adresam rugamintea de a supune spre aprobare Consiliului Local Ludus:

1.Hotararea Consiliului de Administratie nr 11 din 11.09.2022 care cuprinde :
aprobarea Ofertei indicative de la Raiffesen Bank Ludus din 04.08.2023 pentru finantarea achizitiei de utilaje second-hand (2 microbuze , auto-maturator , autocamion pentru dezapezire si transport moloz) in suma de 170.000 Euro reprezentand 80% din costul total fara TVA , Si aprobarea cofinantarii investitiei de 20% de catre Administrativ Serv Ludus SRL din surse proprii si din Linia de Credit aprobata.

1.Hotararea Consiliului de Administratie nr 12 din 11.09.2022 care cuprinde :
Aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 cu anexa 1 , anexa 2, anexa 3 , anexa 4 si anexa 5

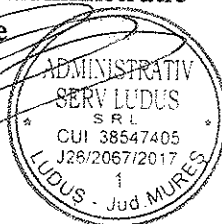
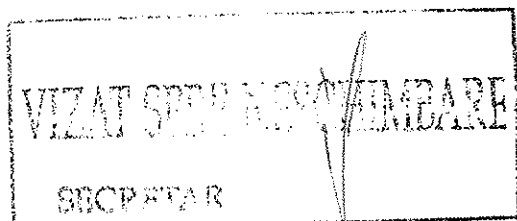
Anexam :

Hotararea 1 cu Oferta indicativa emisa de Raiffesen Bank Ludus din 04.08.2023.

Hotararea 2 cu nota de fundamentare pentru rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 si anexele 1 , 2 , 3 , 4 si 5 la Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023.

Presedintele Consiliului de Administratie

Popa Liviu Vasile



ADMINISTRATIV SERV LUDUS SRL
RO 38547405 – J26/2067/2017
B-dul 1 Decembrie 1918, nr. 26, loc. Luduș, jud. Mureș
Iban RO34 RZBR 0000 0600 1986 0919 RAIFFEISEN BANK
Iban RO70 TREZ 4805 069X XX00 2845 TREZORERIA OPERATIVĂ LUDUȘ



Hotărârea nr. 12 din data de 11.09.2023

Consiliul de Administratie al Societatii Administrativ Serv Luduș SRL, desemnat conform HCL Luduș nr. 25 din 25.02.2020 si HCL Luduș nr. 15 din 31.01.2023 întruniți azi, 11.09.2023 la sediul societății.

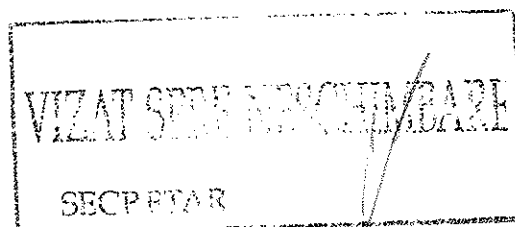
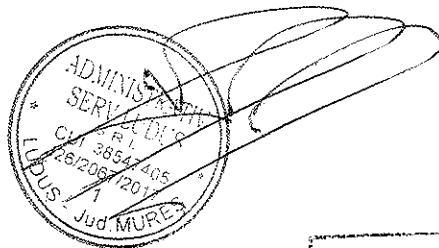
Având în vedere prevederile art. 5 pct. 12 din Actul Constitutiv al Societății actualizat prin HCL Luduș nr. 15 din 31.01.2023 membrii consiliului de administrație.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 cu anexa 1 , anexa 2, anexa 3 , anexa 4 si anexa 5

Preșdinte Consiliul de Administrație,

Popa Liviu Vasile



Avizat
Presedinte Consiliu de administratie
Popa Liviu Vasile



**NOTA privind fundamentarea proiectului
de Buget de Venituri si Cheltuieli Rectificat al
Administrativ Serv Ludus**

Bugetului de Venituri si Cheltuieli („BVC”) al SC Administrativ Serv Ludus SRL pentru anul 2023 a fost intocmit in conformitate cu prevederile OG nr. 26/2013 si a fost aprobat prin HCL nr24 din data de 28.02.2023.

La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele:

- a) respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici;
- b) respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat.
- c) Fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SNN s-a realizat cu respectarea prevederilor legale cuprinse in:

Legea nr. **368/2022** a bugetului de stat pentru anul **2023**.

Legea nr. **369/2022** a bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul **2023**.

OG nr. **26/2013** privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordinul MFP nr. **3818/2019** privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

Legea contabilitatii nr. **82/1991**, cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. **31/1990** privind societatile cu modificarile si completarile ulterioare;

Legea nr. **227/2015** privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, inclusiv cele aduse de Legea nr. 370/2022

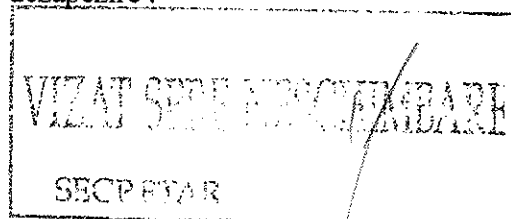
HG 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat s-a luat in calcul aprobarea Contractului de Delegare al gestiunii prin atribuire directa a unor activitati specifice serviciului public de salubritate al Orasului Ludus nr 31539 din data de 18.07.2023, aprobat prin HCL 88/27.06.2023 , precum si aprobarea tarifelor de salubritate aferente contractului mai sus mentionat prin HCL 98/25.07.2023.

I. Venituri Totale

Total venituri aprobate in 2023 sunt in suma de **3300 mii lei** care se compun din venituri din activitatea de transport public local de persoane si activitatea de salubritate .

Veniturile totale rectificate pentru anul 2023 este in suma de **3644 mii lei** compuse suma de 3300 mii lei aprobat + 344 mii lei rectificat pentru activitatea de dezapezire .



II. Cheltuieli Totale

Cheltuielile totale aprobate pentru anul 2023 sunt in suma de **3141** mii lei iar suma rectificata este de **3484 mii lei** -rectificare sunt pentru urmatoarele cheltuieli restul cheltuielilor fiind nemodificate

1. Cheltuieli de exploatare 3111 mii lei din care:

a. *Cheltuieli cu bunuri si servicii initial 1052 mii lei iar la rectificare 1395 mii lei cu o majorare de 34 mii lei compusa din :*

-majorarea consumului de carburanti cu 61 mii lei pentru utilajele inchiriate pentru dezapezire si consumul pentru utilajele propria pentru dezapezire

-majorarea cheltuielilor cu materialele consumabile in suma de 178 mii lei aferente achizitiei de 250 tone de sare si 250 tone de nisip pentru rezerva minima de material antiderapant necesar dezapezirii

-majorarea cheltuielilor privind chiriile cu suma de 95 mii lei pentru inchirierea unui camion MAN , camion Daf ,Unimog , si un buldo necesar in perioada de iarna pentru activitatea de dezapezire , unde s-a luat in calcul 144 ore de inchiriere avand in vedere o medie de 18 zile lunare Asa cum sunt defalcate in anexa 2.la bugetul de venituri si cheltuieli rectificat .

b.*Cheltuieli cu impozite si taxe 30 mii lei* aceste cheltuieli cuprind taxele de licenta, si alte taxe si impozite raman la nivelul sumei de 30 mii lei

c. *Cheltuieli cu personalul 1767 mii lei* , ramane la nivelul sumei de 1767 mii lei

d.*Alte cheltuieli de exploatare 262 mii lei* ramane la acelasi nivel de 262 mii lei .

2. Cheltuieli financiare in suma de 30 mii lei reprezentand dobanda bancara aferenta liniei de credit aprobata (incazul in care este utilizata)

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2023 in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit din exploatare de 160 mii lei .

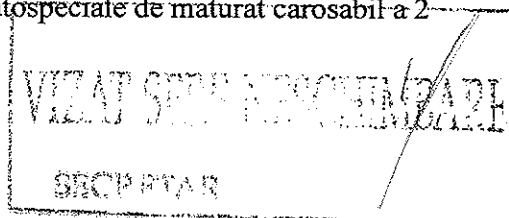
Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului si a rezervelor legale este in suma de 128 mii lei acesta urmand a fi repartizat dupa cum urmeaza: 50% adica 64 mii lei dividende cuvenite actionarului unic, iar diferenta de 64 mii lei profit nerepartizat si constituie sursa proprie de finantare conform OG61/2001.

IV. IMPOZITUL PE PROFIT

Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate conform prevederile Codului Fiscal .Estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal si a veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit pe anul 2023 s-a efectuat avand in vedere constituirea de rezerve legale in limita de 5 % din profit , suma neimpozabila.

V. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR

Sursele de finantare pentru investitii pentru anul 2023 in suma de 1057 mii lei sunt reprezentate din surse proprii si credite bancare pentru achizitionarea unei autospeciale de maturat carosabil-a 2-



microbuxe si un camion .

VI. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII

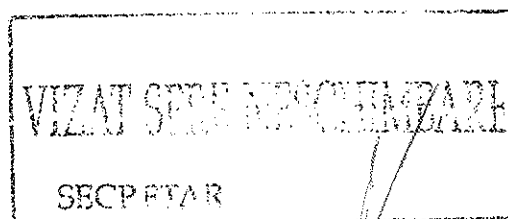
Cheltuielile pentru investitii reprezinta investitia noua propusa de achizitionare a unei autospeciale de maturat carosabil a 2 microbuze si un camion necesar dezapezirii in valoare de 1052 mii lei amortizat in 4 ani .

VII. ALTE DATE DE FUNDAMENTARE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AFERENTE ANULUI 2023

Pentru anul 2023 prin propunerea bugetului de venituri si cheltuieli rectificat nu au fost prevazute plati restante si nici creante restante.

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli va fi supusa spre aprobare in Consiliul de Administratie al societatii si ulterior asociatului unic Consiliul Local Ludus .

intocmit
Ec Radu Adriana Simona



3			21																			
	Cheltuieli extraordinare		21																			
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		22	159	160	100.63	80	53														
	IMPOZIT PE PROFIT		23	24	24	100.66	13	8														
	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:		24	135	136	100.62	31	30														
1	Rezerve legale		25	8	8	100.00	2	3														
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		26			#DIV/0!																
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		27			#DIV/0!																
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		28			#DIV/0!																
5	Alte repartizări prevăzute de lege		29			#DIV/0!																
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29		30	127	128	100.66	29	27														
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			#DIV/0!																
8	Minimum 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	63	64	101.59	14	13														
	a) - dividende convenite bugetului de stat		33			#DIV/0!																
	b) - dividende convenite bugetului local		33a	63	64	101.59	14	13														
	c) - dividende convenite altor acționari		34			#DIV/0!																
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		35	64	64	100.00	15	14														
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		36			#DIV/0!																
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:		37			#DIV/0!																
	a) cheltuieli materiale		38			#DIV/0!																
	b) cheltuieli cu salariile		39			#DIV/0!																
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii		40			#DIV/0!																
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate		41			#DIV/0!																
	e) alte cheltuieli		42			#DIV/0!																

VIZAT ŞI SEMNAT

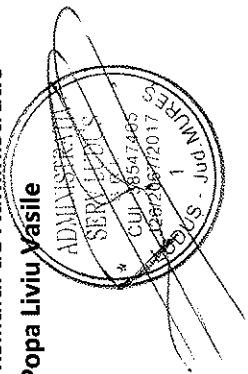
SECRETAR

SECRETAR

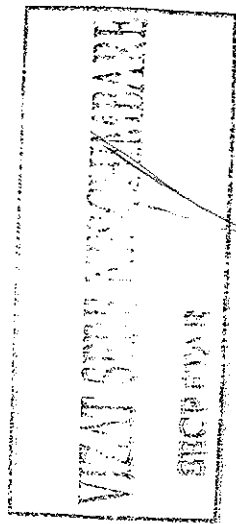
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	350	350	100.00			0.00	#DIV/0!
1	Alocății da la buget	44			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	350	350	100.00			0.00	#DIV/0!
	DATE DE FUNDAMENTARE	47			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	48	26	26	100.00	27	27	103.85	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	26	26	100.00	27	27	103.85	100.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de cheltuielilor de natură salarială *	50	5208	5208	100.00	5895	6049	113.19	102.62
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	5208	5208	100.00	5895	6049	113.19	102.61
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	127	140	110.42	138	139	98.57	100.54
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	952	956	100.45	979	986	102.35	100.75
9	Plăți restante	56			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
#	Creanțe restante	57			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!

Prededintele Consiliului de Administratie

Popa Liviu Vasile



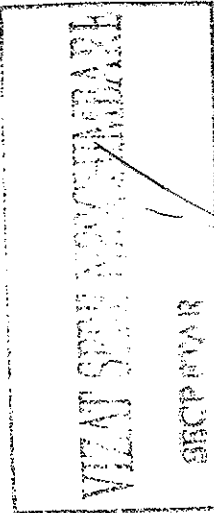
Director Economic
Ec Radu Adriana Simona



Administrativ Serv Ludus

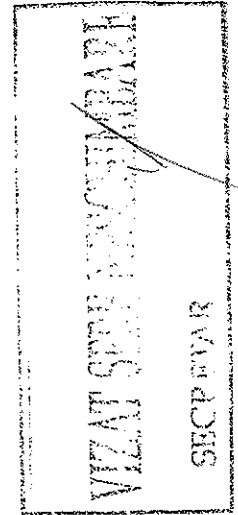
CUI 38547405 -J26/2067/2017

Anexa 2



	INDICATORI	Nr. rd.	an precedent 2022				an curent 2023				Proponeri rectificare an curent 2023	%	%	din care:			
			Aprobat		Realizat		Aprobat		Realizat					Trim. I	Trim. II	Trim. III	trimIV
			Conform HG/Ordin comun C.A.	4a	Conform HG/Ordin Hotărâri C.A.	5	Conform HG/Ordin comun C.A.	6a	Realizat la*).....	7							
0	1		4	4a	5	6	6a	7	8	9 = 8/5	10 =	11	12	13			
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		4491	3016	3300	3300	3300	3300	3644	120.82	110.42	830	1655	2475		3644	
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		0	3491	3016	3300	3300	3300	3644	120.82	#####	830	1655	2475		3644	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	1															
	a1) din vânzarea mărfurilor	2	0	2688	2545	2733	2733	2733	3077	120.90	112.59	692	1370	2055		3077	
	a2) din vânzarea produselor	3	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!	#####						
	a3) din vânzarea serviciilor	4		0													
	a4) din vânzarea serviciilor	5		2688	2545				3077	120.90	112.59	692	1370	2055		3077	
		6								#DIV/0!	#####						
		7								#DIV/0!	#####						
		8								#DIV/0!	#####						
b)	din vânzarea mărfurilor									#DIV/0!	#####						
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		0	670	446	537	537	537	537	120.40	100.00	135	270	400		537	
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	670	446	537	537	537	537	120.40	100.00	135	270	400		537	
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								#DIV/0!	#####						
d)	din producția de imobilizări	12								#DIV/0!	#####						
e)	venituri aferente costului producției în curs de	13		133	25	30	30	30	30	120.00	100.00	3	1.5	20		30	
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#####						

	e)	cheltuieli privind mărfurile	39																				
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	249	105	132	132	227	216.19	171.97	35	71	101									227
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		85	11	11	11	11	100.00	100.00	5	10	10									11
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42		74	65	85	85	180	276.92	211.76	21	43	64									180
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		74	65	85	180	276.92	211.76	21	43	64									180
		b2)	- către operatori cu capital privat	44																			
	c)	prime de asigurare	45		90	29	36	36	36	124.14	100.00	9	18	27									36
	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	46	0	140	58	67	67	67	115.52	100.00	13	30	49									67
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		14	10	14	14	14	140.00	100.00	0	4	9									14
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48																				
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49																			
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50																				
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51																			
			- fișete cadou	52																			
			potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare																				
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53																			



				54	- tichete cadou, pr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare									#DIV/0!	#####			
				55	- tichete cadou, pr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare									#DIV/0!	#####			
				56	- ch. de promovare a produselor									#DIV/0!	#####			
d)			Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57										#DIV/0!	#####			
		d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58										#DIV/0!	#####			
		d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										#DIV/0!	#####			
		d3)	- pentru cluburile sportive	60										#DIV/0!	#####			
		d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										#DIV/0!	#####			
e)			cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62										#DIV/0!	#####			

SECRETAR

f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63										#DIV/0!	#####						
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64										#DIV/0!	#####						
	- internă	65										#DIV/0!	#####						
	- externă	66										#DIV/0!	#####						
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67			8		8	8	8	8	8	100.00	100.00	1	2	4	8		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		6	4		5	5	5	5	125.00	100.00	100.00	1	2	3	5		
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	120	36			40	40	40	40	111.11	100.00	100.00	11	22	33	40		
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70										#DIV/0!	#####						
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	40	17			20	20	20	20	117.65	100.00	100.00	5	10	15	20		
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72										#DIV/0!	#####						
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										#DIV/0!	#####						
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										#DIV/0!	#####						
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										#DIV/0!	#####						
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										#DIV/0!	#####						

VIZAT SI SEMNAT DE DIRECTOR
 BRUCER IANAR

	17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77																	
j)	alte cheltuieli		78																	
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din	79	37	0	25	30	30	30	120.00	100.00	12	17	26	30					
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor		80							#DIV/0!	####									
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale		81							#DIV/0!	####									
c)	ch. cu taxa de licență		82	4		4	4	4	4	100.00	100.00	2	2	3	4					
d)	ch. cu taxa de autorizare		83							#DIV/0!	####									
e)	ch. cu taxa de mediu		84							#DIV/0!	####									
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	33		21	26	26	26	123.81	100.00	10	15	23	26					
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1852	0	1561	1767	1767	1767	113.20	100.00	448	897	1345	1767					
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)		87		0	1493	1687	1687	1687	112.99	100.00	429	858	1287	1687					
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88		0	1408	1577	1577	1577	112.00	100.00	401	802	1203	1577					
	a) salarii de bază		89	1140		1133	1273	1273	1273	112.36	100.00	319	638	957	1273					
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90	493		265	294	294	294	110.94	100.00	82	164	246	294					
	c) alte bonificații (conform CCM)		91			10	10	10	10	100.00	100.00									
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:		92	130	0	85	110	110	110	129.41	100.00	28	56	84	110					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:		93							#DIV/0!	####									
	- tichete de		94							#DIV/0!	####									
	grasă, Cf. Legii nr. 193/2006,									#DIV/0!	####									

VIZAT ȘI ȘTAMPAT

SECRETAR

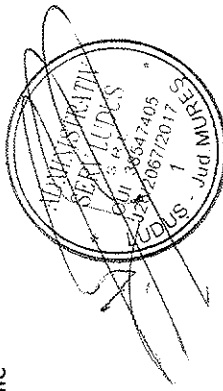
2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care: **)	147	0	1763	1493	1687	1687	1687	112.99	100.00	429	858	1287	1687
a)	creșterii aferente creșterii salariului minim brut pe tara cf HG 1447/2022	148				62	62	62	#DIV/0!	100.00	15	30	45	62
b)	149							#DIV/0!	#####				
c)	150							#DIV/0!	#####				
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	1633	1408	1577	1577	1577	112.00	100.00	401	802	1203	1577
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152		27	25	26	26	26	104.00	100.00	26	26	26	26
5	Nr. mediu de salariați	153		27	24	26	26	26	108.33	100.00	26	26	26	26
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	#DIV/0!	5441	5184	5208	5208	5208	100.46	100.00				5208
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155							#DIV/0!	#####				
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	#DIV/0!	129	126	127	127	140	111.53	110.42				140
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a	157							#DIV/0!	#####				
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	158							#DIV/0!	#####				
c ₁ c ₁)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159							#DIV/0!	#####				
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160			X				#####	#####				
	- preț mediu (p)	161			X				#####	#####				
	- valoare=QPF x p	162			X				#####	#####				
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163			X				#####	#####				
8	Plăți restante	164			212				0.00	#####				
9	Creanțe restante, din care:	165			507				0.00	#####				

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

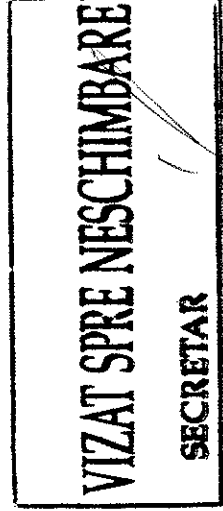
SECRETAR

10																#DIV/0!	#####								
		- de la operatori cu capital integral/majorit ar de stat	166														#DIV/0!	#####							
		- de la operatori cu capital privat	167														#DIV/0!	#####							
		- de la bugetul de stat	168														#DIV/0!	#####							
		- de la bugetul local	169							507							0.00	#####							
		- de la alte entități	170														#DIV/0!	#####							
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171							308							0.00	#####							

Presedintele Consiliului de Administratie
Popa Liviu Vasile



Director Economic
Ec. Raedt Adriana Simona



gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5
1	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3) / din care:	2204	2745	125	3491	3016	86
1	Venituri din exploatare *)	2204	2745	125	3491	3016	86
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

Presedintele Consiliului de Administratie
 Popa Liviu Vasile



Director Economic
 Ec Radu Adriana Simona

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SECRETAR

Administrativ Serv Ludus
B-dul 1 Decembrie 1918 nr 26

VIZAT SPRE NESCHIMBARE
SECRETAR

Anexa 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare -rectificat

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		an curent rectificat 2023	Valoare	
			Aprobat	Realizat/ Prelimina t		An 2024	An 2025
0	2	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		547	547	1057	0	0
1	Surse proprii, din care:		462	462	215		
	a) - amortizare		431	261	152		
	b) - profit		31	31	63		
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:		85	85	842		
	a) - interne		85	85	842		
	b) - externe						

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SECRETAR

4	Alte surse, din care:								
	- (denumire sursă)								
	-(denumire sursă)								
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	272	156	1057	0	0			
1	Investiții în curs, din care:	272	156	5	0	0			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	272	156	5	0	0			
	Autobuze 5 bc	141	141						
	Autobuz -1 bc	15	15	5					
	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:								
	-(denumire obiectiv)								
	-(denumire obiectiv)								

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SECRETAR

2	Investiții noi, din care:				1052	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				1052	
	autospeciala de maturat carosabil	31.12.2022	50			
	containar modular	31.12.2022	5			
	autospeciala de maturat carosabil	31.12.2023		287		
	camion			270		
	microbuz-2 bucati	31.12.2024		495		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	d) pentru bunurile nuate in concesiune, inchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
	- (denumire obiectiv)					

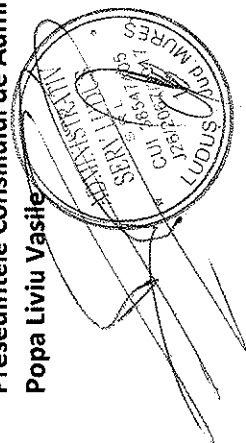
	- (denumire obiectiv)								
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)								
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:								
	a) - interne								
	ta) - externe								

Presedintele Consiliului de Administratie

Popa Liviu Vasile

Director Economic

Ec Radu Adriana Simona



VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SECRETAR

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

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2022				An curent 2023			An 2024			An 2025	
			Preeliminată/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Piși restante	4	Rezultat brut	Influențe (+/-)	6	Rezultat brut	Influențe (+/-)	8	Rezultat brut	Influențe (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante													
	Măsura 1	31.12.2023			160									53
1	reducerea platilor restante ca urmare a incasarilor creantelor restante		X	X										
2	Măsura 2		X	X										
	Măsura n		X	X										
		X	X										
	TOTAL pct. I		X	X										
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I													
	Cauza 1	31.12.2023												
1	incasarea cu intarziere a creantelor		X	X										
2	Cauza 2		X	X										
		X	X										
	Cauza n		X	X										
		X	X										
	TOTAL pct. II		X	X										
Pct. III	TOTAL GENERAL													
	pct. I + pct. II				160									53

Presedintele Consiliului de Administratie
Popa Liviu Vasile

Director Economic
Ec Radu Adriana Simona

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SECRETAR