

**Hotărârea nr. 25  
din 28 februarie 2023**

**privind aprobarea 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,***

Văzând Referatul de aprobare nr. 18755 din 14.02.2023 a primarului orașului Luduș, dl Moldovan Cristian, Raportul de specialitate nr. 18756 din 14.02.2023 întocmit de Administratorul Public al orașului Luduș, dl Marius Dudilă, precum și Avizele comisiilor de specialitate „Administrarea Domeniului Public și Privat și Administrație Publică Locală”, și „Buget. Finanțe. Contabilitate și Fonduri Europene”,

Analizând adresa nr. 1083/13.02.2022 a societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L., înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 18659/13.02.2023,

Având în vedere H.C.L. Luduș nr. 174/14.11.2017 privind înființarea societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L. și H.C.L. Luduș nr. 13/31.01.2023 privind aprobarea bugetului local;

Ținând cont de prevederile:

- Legii nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  - O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, 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 cu modificările și completările ulterioare,

**HOTĂREȘTE:**

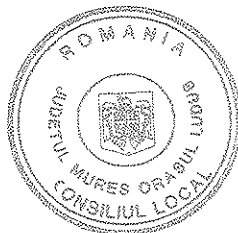
**Art. 1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Administrativ Serv Luduș S.R.L, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 2.** Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează, primarul orașului Luduș, prin compartimentele de specialitate.

Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județul Mureș;
- Primarului Orașului Luduș;
- Biroului „B.F.C.R.U.”;
- Director A.P.L.;
- Administrativ Serv Luduș S.R.L.
- Spre afișare.

Președinte de ședință,  
Consilier, Szekely Zoltan-Levente



Contrasemnează,  
Secretar general al orașului,  
jr. Giurgea Eugenia

*Hotărârea nr. 25 din 28 februarie 2023 a fost adoptată cu 15 voturi pentru.*

# 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 Nr. certificat : 4183 Nr. certificat : 7422  
ISO 45001:2018 SO 14001:2015 ISO 9001:2015

18.659  
13 02 2023

Nr 1083/13.02.2023

Catre

**Primaria Orasului Ludus**

in atentia 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 , Hotararea Consiliului de Administratie nr 3 din 06.02.2023 care cuprinde modificarea organigramei , a statului de functii , nomenclatorul si grila de salarizare ale societatii si Hotararea nr 4 din data de 06.02.2022 care cuprinde aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli aferente anului 2023

Anexam prezentei :

Hotararea nr 3 din data de 06.02.2023 a Consiliului de Administratie al societatii Administrativ Serv Ludus SR

Organigrama anexa 1 la Hotararea 3 din 06.02.2023

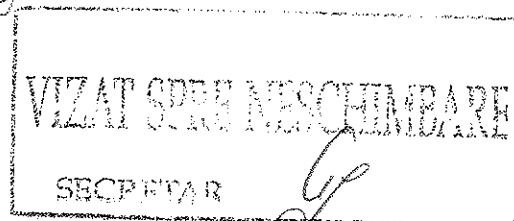
Statul de functii anexa 2 la Hotararea 3 din 06.02.2023

Hotararea nr 4 din data de 06.02.2023 a Consiliului de Administratie al societatii Administrativ Serv Ludus SRL

Bugetul de venituri si cheltuieli aferente anului 2023 cu anexele 1,2,3, si 4

**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. 4 din data de 06.02.2023**

Consiliul de Administratie al Societatii Administrativ Serv Luduș SRL, desemnat conform HCL Luduș nr. 25 din 25.02.2020 si HCL 15/31.01.2023 întruniți azi, 06.02.2023 la sediul societății.

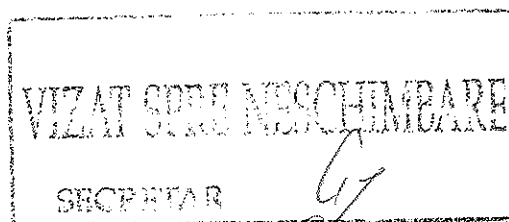
Având în vedere prevederile art. 5 pct. 12 din Actul Constitutiv al Societății actualizat prin HCL Luduș nr. 15 din 31.01.2023 membrii consiliului de administrație.

### **HOTĂRĂȘTE:**

**Art. 1.** Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2023 cu anexele 1,2,3,4, si 5 .

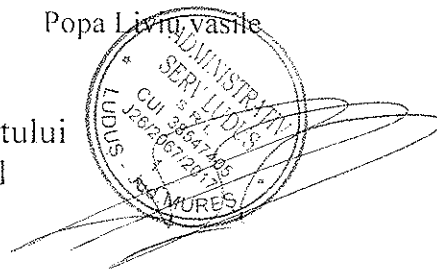
Preșdinte Consiliul de Administrație,

**Popa Liviu Vasile**



Avizat  
Presedinte Consiliu de administratie  
Popa Liviu Vasile

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



Proiectul 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 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, aduse de Ordonanta nr. 11/2016 si Legea nr. 154/2016, care reglementeaza:

Operatorii economici prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.

Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politica salariala pe baza carora operatorii economici fundamenteaza indicatorii din bugetele de venituri si cheltuieli;

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;

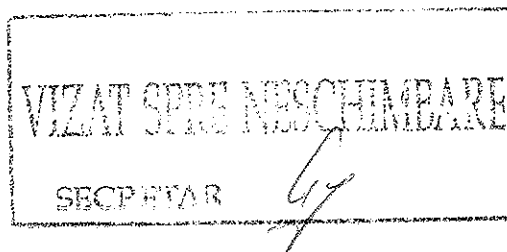
Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

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.



## I. Venituri Totale

Total venituri estimate a fi realizate 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 . Estimarea cresterii veniturilor fata de anul precedent are la baza :

- la transportul public Hotararile Consiliului Local cu privire la acordarea facilitatilor , suplimentarea curselor pentru transport elevi catre unitatile de invatamant precum si unele curse cu elevi unitatilor de invatamant la diferite activitati extrascolare in scopul imbunatatirii calitatii procesul de invatamant.  
- la activitatea de salubritate respectiv maturat , stropit, intretinere,colectare deseu , se preconizeaza o crestere a suprafetelor supuse acestei activitati prin proiectele de modernizare ale UAT Ludus cu privire la infrastructura rutiera si pietonala.

## II. Cheltuieli Totale

Cheltuielile totale estimate pentru anul 2022 sunt in suma de **3141 mii lei** defalcate astfel:

### 1. Cheltuieli de exploatare 3111 mii lei din care:

a. *Cheltuieli cu bunuri si servicii* 1052 mii lei care cuprind cheltuielile cu combustibilul , cheltuieli cu piesele de schimb, cheltuieli cu obiectele de inventar, cheltuieli cu materialele consumabile, cheltuieli cu intretinerile si reparatiile, cheltuieli cu colaboratorii unde intra auditorul extern precum si alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, asa cum sunt defalcate in anexa 2.la bugetul de venituri si cheltuieli.

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

c. *Cheltuieli cu personalul* 1767 mii lei , aceste cheltuieli cuprind salariul de baza a 26 de angajati , cuprinzand sporurile de noaptea , sambete duminici si sarbatori legale platite conform codului muncii , tichete de masa calculate la 20 lei pe zi, contributia asiguratorie datorata de unitate precum si indemnizatiile fixe a consiliului de administratie .  
Fata de anul precedent se propune o crestere salariala la castigul mediu brut pe salariat fata de 2022 in procent de 4,30% , aceasta crestere cuprinde si cresterile salariale conf HG 1447/2022. pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

d.*Alte cheltuieli de exploatare* 262 mii lei unde intra amortizarea mijloacelor fixe care cuprinde: 6 autobuze , 1 autospeciala de maturat carosabil , 2 autospeciale de maturat strazi si alei pietonale , si sitemul de monitorizare autobuze .

### 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 del59 mii lei .

Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului si a rezervelor legale este in suma de 126 mii lei acesta urmand a fi repartizat dupa cum urmeaza: 50% adica 63 mii lei dividende cuvenite actionarului unic, iar diferenta de 63 mii lei profit nerepartizat-si constituie sursa proprie de finantare

VIZAT SPTE RECHIZITARE  
SECRETAR

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 350 mii lei sunt reprezentate din surse proprii si credite bancare pentru achizitionarea unei autospeciale de maturat carosabil .

#### **VI. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII**

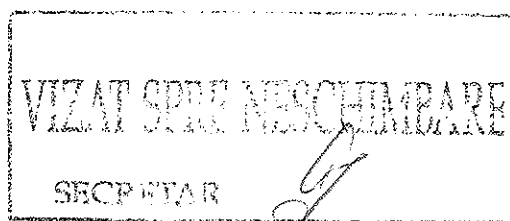
Cheltuielile pentru investitii reprezinta investitia noua propusa de achizitionare a unei autospeciale de maturat carosabil in valoare de 350 mii lei amortizat in 5 ani .

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

Pentru anul 2023 prin propunerea bugetului de venituri si cheltuieli 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



Buget de venituri si cheltuieli  
pe anul 2023

Anexa 1

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	3016	3300	109.42	3730	3750	113.03	100.54
	1	Venituri totale din exploatare, din care:							
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3016	3300	109.42	3730	3750	113.03	100.54
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	446	670	150.22	670	670	100.00	100.00
2		Venituri financiare	2570	2630	102.33	3060	3080	116.35	100.65
3		Venituri extraordinare						#DIV/0!	#####
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	2945	3141	106.66	3650	3697	116.21	101.29
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	2922	3111	106.47	3640	3687	117.00	101.29
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	1074	1052	97.95	1166	1250	110.84	107.20
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	25	30	120.00	40	45	133.33	112.50
		cheltuieli cu personalul, din care:	1561	1767	113.20	2134	2092	120.77	98.03
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	1493	1687	112.99	1910	1960	113.22	102.62
		C1 ch. cu salariile	1398	1567	112.09	1900	1950	121.25	102.63
		C2 bonusuri	95	120	126.32	10	10	8.33	100.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		0	#DIV/0!	130	38	#DIV/0!	29.23
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	36	38	105.56	47	47	123.68	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	32	42	131.25	47	47	111.90	100.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	262	262	100.00	300	300	114.50	100.00
2		Cheltuieli financiare	23	30	130.43	10	10	33.33	100.00
3		Cheltuieli extraordinare			#DIV/0!			#DIV/0!	#####
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	71	159	223.94	80	53	50.31	66.25
IV		IMPOZIT PE PROFIT	9	24	268.54	13	8	52.98	66.25

VIZAT SI SIGILAT DE DIRECTOR  
SUCPATAR

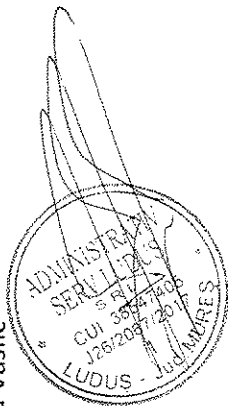
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	62	135	217.48	31	30	22.99	96.77
	1	Rezerve legale	25	4	8	200.00	2	3	25.00	150.00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0		#DIV/0!			#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, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			#DIV/0!			#DIV/0!	#####
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	58	127	218.69	29	27	22.86	93.10
	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	0		#DIV/0!			#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:		29	63	217.24	14	13	22.22	92.86
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
		b) - dividende convenite bugetului local	33a	29	63	217.24	14	13	22.22	92.86
		c) - dividende convenite altor acționari	34	0		#DIV/0!			#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	29	64	220.69	15	14	23.44	93.33
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
	a)	cheltuieli materiale	38	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
	e)	alte cheltuieli	42	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	350	#DIV/0!			0.00	#####
	1	Alocații da la buget	44	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori.	45	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	350	#DIV/0!			0.00	#####
		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
		Nr. de personal prognostic la finele anului	48	25	26	104.00	27	27	103.85	100.00

SBCP IAR

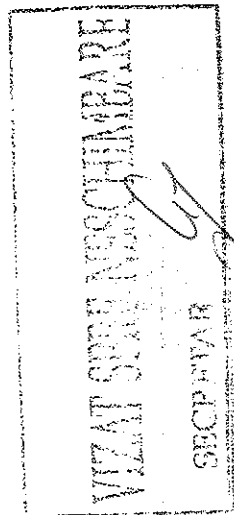


2	Nr. mediu de salariați total	49	24	26	108.33	27	27	103.85	100.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	5184	5208	100.46	5895	6049	113.19	102.62
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	5184	5208	100.46	5895	6049	113.19	102.61
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	126	127	101.00	138	139	108.84	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!	#####
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
8	Chețtueii totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	976	952	97.48	979	986	102.81	100.75
9	Pliți restante	56	212		0.00			#DIV/0!	#####
10	Creanțe restante	57	226		0.00			#DIV/0!	#####

Presedintele Consiliului de Administratie  
Popa Liviu Vasile



Director Economic  
Ec Radu Adriana Simona



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

mii lei

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent (2022)			Propuneri an curent (2023)				%	7 = 6/5	8 = 5/3 a	%
						Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:							
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III	An				
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8							
			<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>	<b>1</b>	<b>2745</b>	<b>0</b>	<b>3491</b>	<b>3016</b>	<b>830</b>	<b>1655</b>	<b>2475</b>	<b>3300</b>	<b>109.42</b>	<b>109.87</b>		
1			Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2745	0	3491	3016	830	1655	2475	3300	109.42	109.87		
			a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1948	0	2688	2545	692	1370	2055	2733	107.39	130.65		
			a1) din vânzarea produselor	4			0						#DIV/0!	###		
			a2) din servicii prestate	5	1948		2688	2545	692	1370	2055	2733	107.39	130.65		
			a3) din redevențe și chirii	6									#DIV/0!	###		
			a4) alte venituri	7									#DIV/0!	###		
			b) din vânzarea mărfurilor	8									#DIV/0!	###		
			c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	664	0	670	446	135	270	400	537	120.40	67.169		
			c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	664		670	446	135	270	400	537	120.40	67.169		
			c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									#DIV/0!	###		

SECRETAR



			630	0	824	911	215	427	638	853	93.63	144.6
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+ Rd.39), din care:	32									#DIV/0!	###
a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	612	0	794	910	210	420	630	852	93.63	148.69
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	58		139	124	23	46	69	90	72.58	213.79
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	486		655	725	175	350	520	707	97.52	149.18
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	18		30	1	5	7	8	1	100.00	5.5556
d)	cheltuieli privind energia și apa	38									#DIV/0!	###
e)	cheltuieli privind mărfurile	39									#DIV/0!	###
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	137	0	249	105	35	71	106	132	125.71	76.642
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	45		85	11	5	10	15	11	100.00	24.444
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	63		74	65	21	43	64	85	130.77	103.17
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	63		74	65	21	43	64	85	130.77	103.17
	b2) - către operatori cu capital privat	44									#DIV/0!	###
c)	prime de asigurare	45	29		90	29	9	18	27	36	124.14	100
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	110	0	140	58	48	16	33	67	115.52	52.727
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	10		14	10	0	4	9	14	140.00	100
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48									#DIV/0!	###
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49									#DIV/0!	###
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50									#DIV/0!	###

VIZAT ȘI SEMNAT  
SECRETAR

SECRETAR

																	#DIV/0!	###
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51															#DIV/0!	###
	- <u>tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările</u>	52															#DIV/0!	###
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53															#DIV/0!	###
	- <u>tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate,</u>	54															#DIV/0!	###
	<u>potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare</u>	55															#DIV/0!	###
	- <u>tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,</u>	56															#DIV/0!	###
	<u>promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.</u>	57															#DIV/0!	###
	- ch. de promovare a produselor	58															#DIV/0!	###
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	59															#DIV/0!	###
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	60															#DIV/0!	###
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	61															#DIV/0!	###
	d3) - pentru cluburile sportive	62															#DIV/0!	###
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	63															#DIV/0!	###
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	64															#DIV/0!	###
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	65															#DIV/0!	###
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	66															#DIV/0!	###
	- internă	67															#DIV/0!	###
	- externă	68															#DIV/0!	###
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	69															100.00	88.889

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE



	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1381	0	1763	1493	429	858	1287	1687	112.99	108.11
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1305	0	1633	1408	401	802	1203	1577	112.00	107.89
		a) salarii de bază	89	1073		1140	1133	319	638	957	1273	112.36	105.59
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	232		493	265	82	164	246	294	110.94	114.22
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				10				10	100.00	###
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	76	0	130	85	28	56	84	110	129.41	111.84
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul - tichete de creșă, Cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii	93									#DIV/0!	###
		b) tichete de masă;	94									#DIV/0!	###
		c) vouchere de vacanță;	95									#DIV/0!	###
		d) ch. privind participarea salariiților la profitul obținut în anul precedent	96	76		130	85	28	56	84	110	129.41	111.84
		e) alte cheltuieli conform CCM.	97									#DIV/0!	###
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	###
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101									#DIV/0!	###
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102									#DIV/0!	###
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103									#DIV/0!	###

VIZAT ȘI ȘTAMPAT

SECRETAR





																			#DIV/0!	###
	f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	124																#DIV/0!	###
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	125																#DIV/0!	###
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126																#DIV/0!	###
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127																#DIV/0!	###
		- din participarea salariaților la profit	128																#DIV/0!	###
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129																#DIV/0!	###
		- venituri din alte provizioane	130																#DIV/0!	###
2		<b>Cheltuieli financiare</b>	131	8	0	10	23	7	14	21	30	130.43	287.5							
		(Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:																		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	8		10	23	7	14	21	30	130.43	287.5						#DIV/0!	###
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	133								0	#DIV/0!	###							
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	134	8		10	23	7	14	21	30	130.43	287.5							
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135																#DIV/0!	###
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	136																#DIV/0!	###
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	137																#DIV/0!	###
	c)	alte cheltuieli financiare	138																#DIV/0!	###
3		<b>Cheltuieli extraordinare</b>	139																#DIV/0!	###
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	140	90	0	77	71	0	83	111	159	223.94	78.889							
		(Rd.1- Rd.29)																		
		venituri neimpozabile	141																#DIV/0!	###
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142																#DIV/0!	###

VIZAT ȘI SEMNAT ÎN CALITATE DE  
SECRETAR

SECRETAR

SECRETAR

IV		143	18	12	9	13	18	24	266.67	50
V	IMPOZIT PE PROFIT								#DIV/0!	###
	DATE DE FUNDAMENTARE									###
	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	2745	0	3491	1655	2475	3300	109.42	109.87
	a) - venituri din subvenții și transferuri	145	2153		2204	1207	1753	3270	109.33	138.92
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146							#DIV/0!	###
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	1381	0	1763	858	1287	1687	112.99	108.11
	a) creșteri aferente creșterii salariului minim brut pe tara cf HG 1447/2022	148				30	45	62	#DIV/0!	###
	b) .....	149							#DIV/0!	###
	c) .....	150							#DIV/0!	###
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1305	0	1633	802	1203	1577	112.00	107.89
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	27		27	26	26	26	104.00	92.593
5	Nr. mediu de salariați	153	26		27	26	26	26	108.33	92.308
	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd.98)/Rd.153/12* 1000 Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	154	4426	#DIV/0!	5441			5208	100.46	117.13
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	155							#DIV/0!	###
7	a) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finit/persoană) W=OP/Rd.153	156	106	#DIV/0!	129			127	101.00	119.03
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finit/persoană) W=OP/Rd.153	157							#DIV/0!	###
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finit/persoană) W=OP/Rd.153	158							#DIV/0!	###

SECRETAR



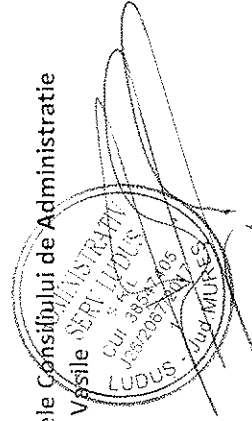
gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		4 = 3/2	5	
0	1						
I.	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						

mii lei

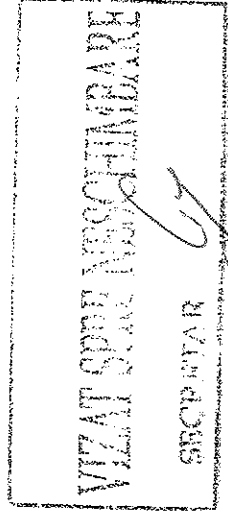
Presedintele Consiliului de Administratie

Popa Liviu Vasile



Director Economic

Ec Radu Adriana Simona



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent 2023	An 2024	An 2025
0	2	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		547	547	355	0	0
	1 Surse proprii, din care:		462	462	188		
	a) - amortizare		431	261	125		
	b) - profit		31	31	63		
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:		85	85	167		
	a) - interne		85	85	167		
	b) - externe						

VIZAT ȘI SECHINȚĂ

SUCIP MIA

4	Alte surse, din care:								
	- (denumire sursă)								
	- (denumire sursă)								
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:								
1	Investiții în curs, din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:								
	Autobuze 5 bc	01.09.2022	141	141					
	Autobuz -1 bc	01.03.2023	15	15					
	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 ȘI SEMNAT

SECRETAR

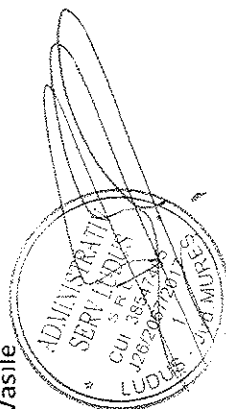
2	Investiții noi, din care:				350	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
	autospeciala de maturat carosabil	31.12.2022	50			
	containar modular	31.12.2022	5			
	autospeciala de maturat carosabil	31.12.2023			350	
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului 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 toate în comestune, inchinate 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)					

VIZAT ȘEFUL ASOCIAȚIILOR  
 VIZAT ȘEFUL ÎNDRUMĂRII  
 ȘEFUL

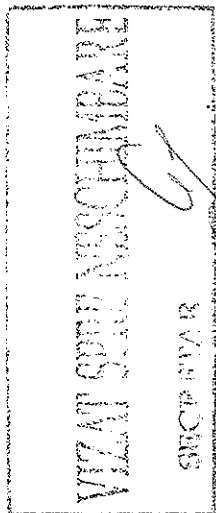
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale;								
	- (denumire obiectiv)								
	- (denumire obiectiv)								
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate 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



SUCP NVA R



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	
			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 de reducere a plăților restante									
	Măsura 1	31.12.2023			159		80			53
1	reducerea platilor restante ca urmare a incasarilor creantelor restante		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
	Măsura n		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						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL				159		80			53
	pct. I + pct. II									



Presedintele Consiliului de Administratie  
 Popa Liviu Vasile

Director Economic  
 Ec Radu-Adriana Simona

