

**Hotărârea nr. 39
din 22 februarie 2022**

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al societății ADMINISTRATIV SERV
LUDUȘ S.R.L.**

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

Văzând Referatul de aprobare nr. 18768 din 17.02.2022 a primarului orașului Luduș, dl Moldovan Cristian, Raportul de specialitate nr. 18769 din 17.02.2022 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. 815/16.02.2022 a societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L., înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 18273/17.02.2022,

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. 21/10.02.2022 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 guvernanta 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. (3), lit. h 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 2022 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.D.P. și A.P.L.;
- Administrativ Serv Luduș S.R.L.
- Spre afișare.

Președinte de ședință,
Consilier, Stan Emil Alecu



Contrasemnează,
Secretar general al U.A.T.,
jr. Giurgea Eugenia



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 815/16.02.2022

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:

1.Hotararea Consiliului de Administratie nr 1 din 16.02.2022 care cuprinde :

-aprobarea Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022 al Societatii Administrativ Serv Ludus SRL .

Anexam :

Nota de fundamentare privind proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli Pe anul 2022 cu anexele :

Anexa 1 Bugetul de venituri si cheltuieli

Anexa 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

Anexa 3 Gradul de realizare a veniturilor

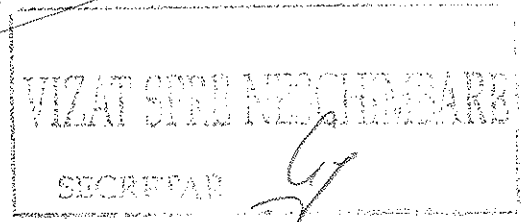
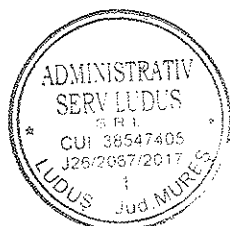
Anexa 4 Program de investitii, dotari si surse de finantare

Anexa 5 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

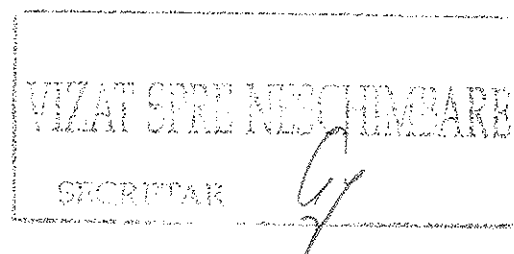
Hotararea Consiliului de Administratie nr 1 din 16.02.2022

Presedintele Consiliului de Administratie

Popa Liviu Vasile



Administrativ Serv Ludus SRL
CUI RO38547405
J26/2067/2017



Hotararea nr. 1 din data de 16.02.2022

Consiliul de Administratie al Societatii ADMINISTRATIV SERV Ludus SRL , desemnat conform HCL Ludus nr.25 din 25.02.2020 intruniti azi, 16.02.2022 la sediul societatii,

Avand in vedere prevederile art. 5 pct. 12 din Actul Constitutiv al Societatii astfel cum acesta a fost actualizat prin HCL Ludus nr. 25 din 25.02.2020 membri consiliului de administratie.

HOTARASTE:

Art. 1. Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2022 cu anexele :

Anexa 1 Bugetul de venituri si cheltuieli

Anexa 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora

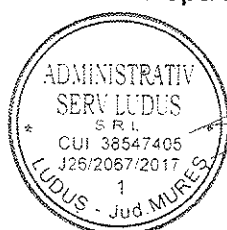
Anexa 3 Gradul de realizare a veniturilor

Anexa 4 Program de investitii, dotari si surse de finantare

Anexa 5 Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

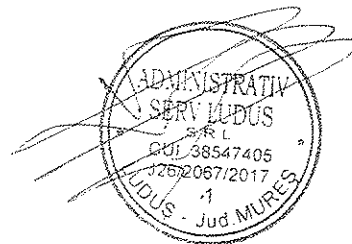
Nota privind fundamentarea proiectului de "Buget de Venituri si Cheltuieli" al societatii Administrativ Serv Ludus

Presedinte Consiliul de Administratie
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 2022 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.

Annual, 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 curprinse in:

Legea nr. **317/2021** a bugetului de stat pentru anul **2022**.

Legea nr. **318/2021** a bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul **2022**.

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;

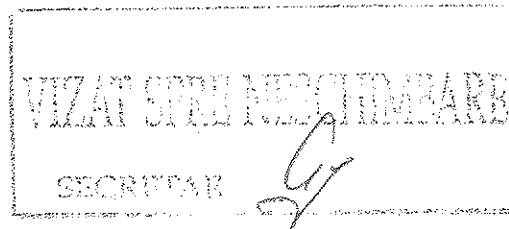
Ordinul MFP nr. **3818/2019** privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

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 OUG nr130/2021

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2022 a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG nr 1151/2012.



I. Venituri Totale

Total venituri estimate a fi realizate in 2022 sunt in suma de **3491 mii lei** si 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 solicitarea UAT Ludus de a suplimenta cursele de transport elevi precum si intretinerea strazilor reabilitate in ultime perioada.

II. Cheltuieli Totale

Cheltuielile totale estimate pentru anul 2022 sunt in suma de **3414 mii lei** defalcate astfel:

1. Cheltuieli de exploatare 3404 mii lei din care:

- a. *Cheltuieli cu bunuri si servicii 1213 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 si alti colaboratori precum si alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, defalcate in anexa 2.
- b. *Cheltuieli cu impozite si taxe 37 mii lei* aceste cheltuieli cuprind taxele de licenta, si alte taxe si impozite.
- c. *Cheltuieli cu personalul 1852 mii lei* , aceste cheltuieli cuprind salariul de baza a 27 de angajati , tichete de masa calculate la 15 lei pe zi, contributia asiguratorie datorata de unitate precum si indemnizatiile fixe a consiliului de administratie .
- d. *Alte cheltuieli de exploatare 302 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 sistemul de monitorizare autobuze .

2. Cheltuieli financiare in suma de 10 mii lei reprezentand dobanda bancara aferenta liniei de credit aprobata (incazul in care este utilizata)

III. REZULTATUL BRUT

Pentru anul 2022 in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit din exploatare de 77 mii lei .

Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului si a rezervelor legale este in suma de 61 mii lei acesta urmand a fi repartizat dupa cum urmeaza: 50% adica 31 mii lei dividende cuvenite actionarului unic, iar diferenta de 30 mii lei profit nerepartizat si constituie sursa proprie de finantare conform OG61/2001.

IV. IMPOZITUL PE PROFIT

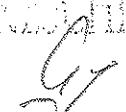
Cheltuielile cu impozitul pe profit au fost determinate conform prevederile Codului Fiscal , estimarea cheltuielilor nedeductibile fiscal si a veniturilor neimpozabile la calculul impozitului pe profit pe anul 2022 s-a efectuat avand in vedere constituirea de rezerve legale in limita de 5 % din profit , suma neimpozabila.

V. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR

Sursele de finantare pentru investitii pentru anul 2022 in suma de 522 mii lei sunt reprezentate din surse proprii :272 mii lei ratele aferente investitiilor aprobate pentru 2022 pentru cele 6 autobuze , si suma de 250 mii lei pentru achizitionarea unei autospeciale de maturat carosabil , si 5 mii lei pentru achizitionarea unui container modular.

VIZAT SI SE NE SCIDABARE

SECRETAR



VI. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII

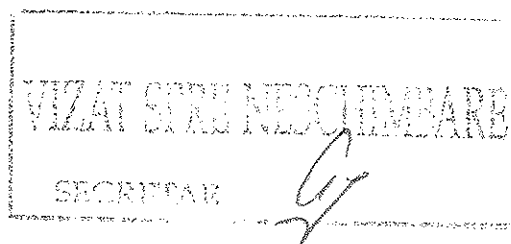
Cheltuielile pentru investitii reprezinta ratele aferente achizitionarii a celor 6 autobuze si investitia noua propusa de achizitionare a unei autospeciale de maturat carosabil in valoare de 250 mii lei amortizat in 5 ani si a unui container modular in valoare de 5 mii lei amortizat in 5 ani.

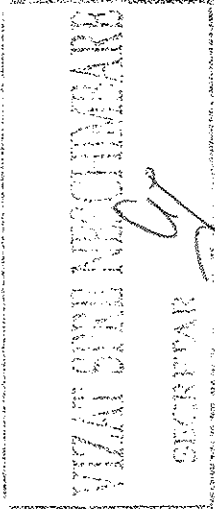
VII. ALTE DATE DE FUNDAMENTARE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AFERENTE ANULUI 2022

Pentru anul 2022 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 2022

Anexa 1

mi lei

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an nprecedent 2021 | Propuneri an curent 2022 | % | Estimări an 2023 | Estimări an 2024 | % | |
|------|--|---------|---|--------------------------------|---------|---------------------|---------------------|---------|--------|
| | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | 2 | 1 | 2745 | 3491 | 127.18 | 3680 | 3730 | 105.41 | 101.36 |
| | VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6) | | | | | | | | |
| 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 2745 | 3491 | 127.18 | 3680 | 3730 | 105.41 | 101.36 |
| | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 664 | 670 | 100.90 | 670 | 670 | 100.00 | 100.00 |
| | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 1948 | 2821 | 144.82 | 3050 | 3060 | 108.12 | 100.33 |
| 2 | Venituri financiare | 5 | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| 3 | Venituri extraordinare | 6 | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| II. | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 2657 | 3414 | 128.49 | 3643 | 3694 | 106.71 | 101.40 |
| I. | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 2649 | 3404 | 128.50 | 3633 | 3684 | 106.73 | 101.40 |
| | cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 883 | 1213 | 137.37 | 1210 | 1220 | 99.75 | 100.83 |
| A. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 10 | 32 | 37 | 115.63 | 39 | 40 | 105.41 | 102.56 |
| B. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 1442 | 1852 | 128.43 | 2084 | 2124 | 112.53 | 101.92 |
| | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14) | 12 | 1305 | 1633 | 125.13 | 1860 | 1900 | 113.90 | 102.15 |
| | C1 ch. cu salariile | 13 | 1301 | 1625 | 124.90 | 1850 | 1900 | 113.85 | 102.70 |
| | C2 bonusuri | 14 | 4 | 8 | 200.00 | 10 | 10 | 125.00 | 100.00 |
| C. | alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 76 | 130 | 171.05 | 130 | 130 | 100.00 | 100.00 |
| | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0 | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | ##### |
| | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 32 | 47 | 146.88 | 47 | 47 | 100.00 | 100.00 |
| | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 18 | 29 | 42 | 144.83 | 47 | 47 | 111.90 | 100.00 |
| D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 292 | 302 | 103.42 | 300 | 300 | 99.34 | 100.00 |
| 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 8 | 10 | 125.00 | 10 | 10 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | ##### |
| III. | RĂZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | 88 | 77 | 87.50 | 37 | 36 | 48.05 | 97.30 |
| IV. | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 20 | 12 | 60.00 | 6 | 6 | 49.33 | 97.30 |
| V. | PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 69 | 65 | 94.20 | 31 | 30 | 47.69 | 96.77 |

| | | | | | | | | | |
|------|---|-----|------|------|---------|------|------|---------|--------|
| 1 | Rezerve legale | 25 | 3 | 4 | 133.33 | 2 | 2 | 50.00 | 100.00 |
| 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, comisiunelor 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 | 66 | 61 | 92.42 | 29 | 28 | 47.54 | 96.55 |
| 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: | 32 | 33 | 31 | 93.94 | 14 | 14 | 45.16 | 100.00 |
| | a) - dividende convenite bugetului de stat | 33 | 0 | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | ##### |
| | b) - dividende convenite bugetului local | 33a | 33 | 30 | 90.91 | 15 | 14 | 50.00 | 93.33 |
| | 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 | 33 | 31 | 93.94 | 15 | 14 | 48.39 | 93.33 |
| VII | VENITURI DIN FONDURILE EUROPENE | 36 | 0 | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | ##### |
| VIII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURILE 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 | 261 | 547 | 209.58 | 7 | | 1.28 | 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! | ##### |
| IX | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 204 | 211 | 103.43 | 60 | 55 | 28.44 | 91.67 |
| X | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | 0 | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | ##### |
| 1 | Nr. de personal prognozată la finele anului | 48 | 27 | 27 | 100.00 | 27 | 27 | 100.00 | 100.00 |
| 2 | Nr. de personal pe salarii total | 49 | 26 | 27 | 103.85 | 27 | 27 | 100.00 | 100.00 |
| 3 | Căștigul mediu lunar pe salarii (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 50 | 4426 | 5441 | 122.93 | 6150 | 6270 | 113.03 | 101.95 |

SECRETAR

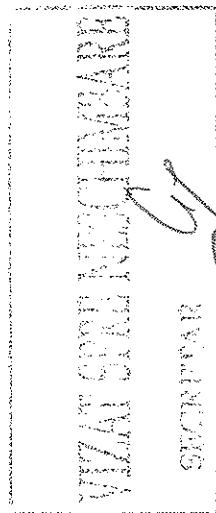
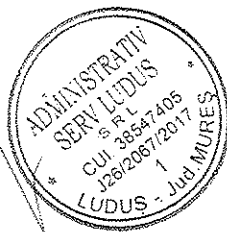
[Signature]

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|------|------|---------|------|------|---------|--------|
| 4 | Căștiul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 51 | 4426 | 6095 | 137.71 | 6150 | 6270 | 100.90 | 101.95 |
| 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 106 | 129 | 122.47 | 136 | 138 | 105.41 | 101.36 |
| 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 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 55 | 968 | 978 | 101.03 | 990 | 990 | 101.23 | 100.04 |
| 9 | Piați restante | 56 | 0 | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | ##### |
| 10 | Creanțe restante | 57 | 0 | | #DIV/0! | | | #DIV/0! | ##### |

Presedintele Consiliului de Administrație
Popa Liviu Vasile

Director Economic
Ec Radu Adriana Simona

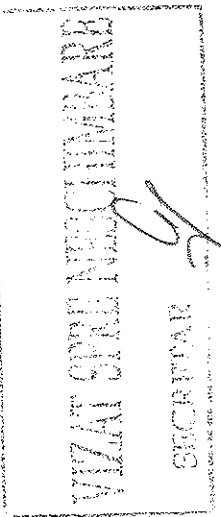





Detalieria indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

| | INDICATORI | Nr. rd. | Realiza t an 2020 | Prevederi an precedent (2021) | | | Propuneri an curent (2022) | | | | % | % |
|----|--|---------|-------------------------|-------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------|----------|------|---------|--------|
| | | | | Aprobat | | Prelimi nat/Re alizat | din care: | | | | | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotărârii CA | | Trim I | Trim II | Trim III | An | | |
| 0 | 1 | 2 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 |
| I. | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 2153 | 0 | 2204 | 2745 | 917 | 1846 | 2669 | 3491 | 127.18 | 127.5 |
| 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 2153 | 0 | 2204 | 2745 | 917 | 1846 | 2669 | 3491 | 127.18 | 127.5 |
| a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 1592 | 0 | 1711 | 1948 | 694 | 1400 | 2000 | 2688 | 137.99 | 122.36 |
| | al) din vânzarea produselor | 4 | | | 0 | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | a2) din servicii prestate | 5 | 1592 | | 1711 | 1948 | 694 | 1400 | 2000 | 2688 | 137.99 | 122.36 |
| | 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 afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 525 | 0 | 418 | 664 | 190 | 380 | 570 | 670 | 100.90 | 126.48 |
| | c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 525 | | 418 | 664 | 190 | 380 | 570 | 670 | 100.90 | 126.48 |
| | c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |



| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|----|------|------|------|-----|------|------|------|--------|--------|----|----|---------|--------|--------|--|--|--|---------|-------|
| | din producția de imobilizări | 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | 36 | 0 | | | | | 75 | 133 | 33 | 66 | 99 | 133 | 100.00 | 369.44 | | | | | |
| 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! | ##### | | | | | | |
| | f1) | 15 | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### | | | | | | |
| | f2) | 16 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### | | | | | | |
| | - active corporale | 17 | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### | | | | | | |
| | - active necorporale | 18 | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### | | | | | | |
| | f3) | 19 | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### | | | | | | |
| | f4) | 20 | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### | | | | | | |
| | f5) | 21 | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### | | | | | | |
| 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care: | 22 | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | ##### | | | | | | |
| | a) | 23 | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### | | | | | | |
| | b) | 24 | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### | | | | | | |
| | c) | 25 | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### | | | | | | |
| | d) | 26 | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### | | | | | | |
| | e) | 27 | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### | | | | | | |
| 3 | Venituri extraordinare | 28 | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### | | | | | | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 2150 | 2204 | 2655 | 881 | 1783 | 2638 | 3414 | 128.59 | 123.49 | | | | | | | | | | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 2150 | 2196 | 2647 | 879 | 1777 | 2629 | 3404 | 128.60 | 123.12 | | | | | | | | | | |
| | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 592 | 573 | 877 | 320 | 621 | 904 | 1213 | 138.31 | 148.14 | | | | | | | | | | |

SECRETAR GENERAL

SECRETAR



| | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|----|-----|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|--------|
| | | | | | 0 | 444 | 630 | 159 | 462 | 647 | 824 | 130.79 | 136.96 |
| A1 | | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+ Rd.39), din care: | 32 | 460 | | | | | | | | | |
| a) | | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | | | | | | | | #DIV/0! | #### |
| b) | | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 444 | 0 | 429 | 612 | 154 | 450 | 632 | 794 | 129.74 | 137.84 |
| | | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 47 | | 47 | 58 | 44 | 102 | 130 | 139 | 239.66 | 123.4 |
| | | b2) cheltuieli cu combustibilii | 36 | 362 | | 382 | 486 | 145 | 328 | 502 | 655 | 134.77 | 134.25 |
| c) | | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | 16 | | 15 | 18 | 5 | 12 | 15 | 30 | 166.67 | 112.5 |
| 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 | 115 | 0 | 115 | 137 | 61 | 122 | 186 | 249 | 181.75 | 119.13 |
| a) | | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 50 | | 50 | 45 | 22 | 44 | 66 | 85 | 188.89 | 90 |
| b) | | cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care: | 42 | 27 | | 27 | 63 | 19 | 38 | 60 | 74 | 117.46 | 233.33 |
| | | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | 27 | | 27 | 63 | 19 | 38 | 60 | 74 | 117.46 | 233.33 |
| | | b2) - către operatori cu capital privat | 44 | | | | | | | | | #DIV/0! | #### |
| c) | | prime de asigurare | 45 | 38 | | 38 | 29 | 20 | 40 | 60 | 90 | 310.34 | 76.316 |
| 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 | 17 | 0 | 14 | 110 | 100 | 37 | 71 | 140 | 127.27 | 647.06 |
| a) | | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 17 | | 11 | 10 | 0 | 6 | 9 | 14 | 140.00 | 58.824 |
| b) | | cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care: | 48 | | | | | | | | | #DIV/0! | #### |
| | | b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | | | | | | | | #DIV/0! | #### |
| c) | | cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | | | | | | | | | #DIV/0! | #### |

WIZAT CANTINĂ REGISTRAR

SECRETAR

4

| | | | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
|-----|--|----|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | ##### |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările | 52 | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 55 | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | - ch. de promovare a produselor | 56 | | | | | | | | | | | #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! | ##### |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, 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 | | | | | | | | | | | 0.00 | ##### |
| | | | | | | | | | | | | | | ##### |

SECRETAR GENERAL
MAGDOLINA EROVICIUC

SECRETAR

| | | 68 | | | | | 3 | 4 | 1 | 2 | 4 | 6 | 150.00 | ##### |
|----|--|----|----|------|-----|------|------|------|-----|----|-----|------|---------|--------|
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | | | | | | | | | | | | | |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | | 87 | 30 | 100 | | | 60 | | 120 | | 137.93 | ##### |
| | i1) | 70 | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | i2) | 71 | | | | | | 21 | 10 | 20 | 30 | 40 | 190.48 | ##### |
| | i3) | 72 | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | i4) | 73 | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | i5) | 74 | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | i6) | 75 | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | i7) | 76 | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| j) | alte cheltuieli | 78 | | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80 + Rd.81 + Rd.82+Rd.83+Rd.84 + Rd.85), din care: | 79 | 37 | 37 | 12 | 28 | 37 | 36 | 17 | | | 37 | 100.00 | 97.297 |
| a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 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 | | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | | 100.00 | 100 |
| 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 | | 10 | 25 | 33 | 32 | 15 | | | 33 | 103.13 | 96.97 |
| | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 0 | 1348 | 460 | 1445 | 1442 | 1442 | 974 | | | 1852 | 128.43 | 112.57 |

VIZAT ȘI SEMNAT DE
SECRETAR
2

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----|--|-----|------|---|------|------|-----|-----|------|------|---------|--------|
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92) | 87 | 1236 | 0 | 1287 | 1381 | 446 | 934 | 1386 | 1763 | 127.66 | 111.73 |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 1183 | 0 | 1211 | 1305 | 414 | 870 | 1290 | 1633 | 125.13 | 110.31 |
| | | a) salarii de bază | 89 | 1179 | | 1068 | 1301 | 410 | 865 | 1284 | 1625 | 124.90 | 110.35 |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | 4 | | 143 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 200.00 | 100 |
| | | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | C2 | Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care: | 92 | 53 | 0 | 76 | 76 | 32 | 64 | 96 | 130 | 171.05 | 143.4 |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul | 93 | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | | - tichete de creșă, Cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările | 94 | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii | 95 | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | | b) tichete de masă; | 96 | 53 | | 76 | 76 | 32 | 64 | 96 | 130 | 171.05 | 143.4 |
| | | c) vouchere de vacanță; | 97 | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | | | | | | | | #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 SEMNAT

SECRETAR

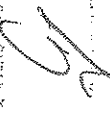
64

| | | | | | | | | | | | | |
|----|---|------------|------------|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|---------------|---------------|
| | | | 18 | 0 | 32 | 32 | 4 | 20 | 28 | 47 | 146.88 | 177.78 |
| C4 | Creșterea averelor contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111 + Rd.112), din care: | 104 | | | | | | | | | | |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | | | | | | | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### |
| | - componenta fixă | 106 | | | | | | | 0 | 0 | #DIV/0! | ##### |
| | - componenta variabilă | 107 | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 18 | | 32 | 32 | 4 | 20 | 28 | 47 | 146.88 | 177.78 |
| | - componenta fixă | 109 | 18 | | 32 | 32 | 4 | 20 | 28 | 47 | 146.88 | 177.78 |
| | - componenta variabilă | 110 | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | c) pentru AGA și cenzori | 111 | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | (Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 113 | 27 | | 29 | 29 | 10 | 20 | 31 | 42 | 144.83 | 107.41 |
| | D. Alte cheltuieli de exploatare | 114 | 240 | 0 | 238 | 292 | 87 | 165 | 252 | 302 | 103.42 | 121.67 |
| | (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care: | | | | | | | | | | | |
| | a) Cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 115 | 2 | | | 37 | | | | | 0.00 | 1850 |
| | - către bugetul general consolidat | 116 | 2 | | | 37 | | | | | 0.00 | 1850 |
| | - către alți creditori | 117 | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | b) Cheltuieli privind activele imobilizate | 118 | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 119 | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | d) alte cheltuieli | 120 | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | e) Ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 121 | 238 | | 238 | 255 | 87 | 165 | 252 | 302 | 118.43 | 107.14 |
| | f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care: | 122 | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |
| | f1) Cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 123 | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### |

SECRETAR GENERAL

MARCEL IONUT

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------------|-------|---|------------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------|-------------|-------|--|--|--|---------|---------|-------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | #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 | | Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care: | 131 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 6 | 9 | 10 | 125.00 | ##### | | | | | | | |
| a) | | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 132 | | | 8 | 8 | 2 | 6 | 9 | 10 | 125.00 | ##### | | | | | | | |
| | a1) | afacente creditelor pentru investiții | 133 | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | ##### | | | | | | | |
| | a2) | afacente creditelor pentru activitatea curentă | 134 | | | 8 | 8 | 2 | 6 | 9 | 10 | 125.00 | ##### | | | | | | | |
| 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 | | Cheltuieli extraordinare | 139 | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### | | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- Rd.29) | 140 | 3 | 0 | 0 | 90 | 36 | 63 | 31 | 77 | 85.56 | 3000 | | | | | | | |
| | | venituri neimpozabile | 141 | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### | | | | | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 142 | | | | | | | | | | #DIV/0! | ##### | | | | | | |

SECRETAR


| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 143 | 1 | 18 | 10 | 5 | 12 | 66.67 | 1800 | | | |
|----|--|-----|------|---------|------|------|---------|-------|------|---------|---------|--------|
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | #DIV/0! | ### | ### | | | |
| | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | 144 | 2153 | 0 | 2204 | 2745 | 917 | 1846 | 2669 | 3491 | 127.18 | 127.5 |
| a) | - venituri din subvenții și transferuri | 145 | 2153 | | 2204 | 2153 | 917 | 1207 | 1753 | 2204 | 102.37 | 100 |
| 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 | 1236 | 0 | 1284 | 1381 | 446 | 934 | 1386 | 1763 | 127.66 | 111.73 |
| a) | | 148 | | | | | | | | #DIV/0! | #### | #### |
| b) | | 149 | | | | | | | | #DIV/0! | #### | #### |
| c) | | 150 | | | | | | | | #DIV/0! | #### | #### |
| 3 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 1183 | 0 | 1211 | 1305 | 414 | 870 | 1290 | 1633 | 125.13 | 110.31 |
| 4 | Nr. de personal prognostic la finele anului | 152 | 26 | | 27 | 27 | 26 | 26 | 27 | 27 | 100.00 | 103.85 |
| 5 | Nr. mediu de salariați | 153 | 26 | | 27 | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 103.85 | 100 |
| 6 | Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147 - Rd.93* - rd.98)/Rd.153]/12*1000 | 154 | 3962 | #DIV/0! | 3963 | 4426 | X | X | X | 5441 | 122.93 | 111.72 |
| b) | (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat | 155 | | | | | X | X | X | | #DIV/0! | #### |
| 7 | Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | 83 | #DIV/0! | 82 | 106 | X | X | X | 129 | 122.47 | 127.5 |
| b) | Productivitatea muncii în unități valonice pe anuale a bugetului de stat | 157 | | | | | X | X | X | | #DIV/0! | #### |
| c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPF/Rd.153 | 158 | | | | | X | X | X | | #DIV/0! | #### |

MINISTERUL FINANTELOR ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

 SECRETAR

Administrativ Serv Ludus
du 1 Decembrie 1918 nr 26

Anexa 3

gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

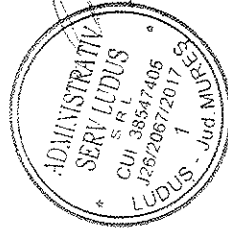
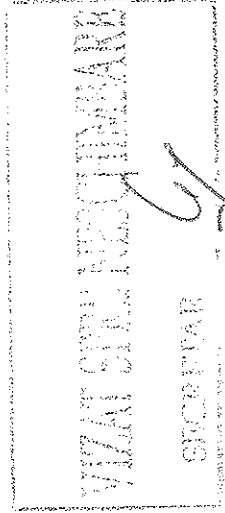
| Nr. crt. | Indicatori | Prevederi an 2020 | | % | Prevederi an precedent 2021 | | % |
|----------|---|-------------------|----------|----|-----------------------------|----------|-----|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3) *, din care: | 2648 | 2153 | 81 | 2204 | 2745 | 125 |
| 1 | Venituri din exploatare * | 2648 | 2153 | 81 | 2204 | 2745 | 125 |
| 2 | Venituri financiare | | | | | | |
| 3 | Venituri extraordinare | | | | | | |

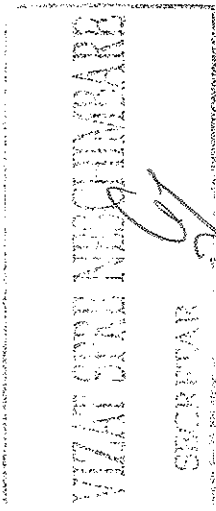
Presedintele Consiliului de Administratie

Popa Liviu Vasile

Director Economic

Ec Radu Adriana Simona



Administrativ Serv Ludus
B-dul 1 Decembrie 1918 nr 26

Anexa 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mil lei

| | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent 2021 | | an curent 2022 | Valoare | |
|---|---|------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|---------|---------|
| | | | Aprobat | Realizat/ Prelimit | | An 2023 | An 2024 |
| 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 261 | 261 | 547 | 7 | 0 |
| 1 | Surse proprii, din care: | | 261 | 261 | 462 | 7 | |
| | a) - amortizare | | 250 | 254 | 431 | 5 | |
| | b) - profit | | 11 | 1 | 31 | 2 | |
| 2 | Alocații de la buget | | | | | | |
| 3 | Credite bancare, din care: | | | | 85 | | |
| | a) - interne | | | | 85 | | |
| | b) - externe | | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|----|---|-----|-----|-----|----|----|--|--|--|
| 4 | Alte surse, din care: | | | | | | | | |
| | - (denumire sursă) | | | | | | | | |
| | - (denumire sursă) | | | | | | | | |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | 272 | 204 | 211 | 60 | 55 | | | |
| 1 | Investiții în curs, din care: | 272 | 204 | 156 | 5 | 0 | | | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | 272 | 204 | 156 | 5 | 0 | | | |
| | Autobuze 5 bc | | 189 | 141 | | | | | |
| | Autobuz -1 bc | 20 | 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 ȘTIINȚIFIC ȘI ÎNREGISTRAT

SECRETAR

(Signature)

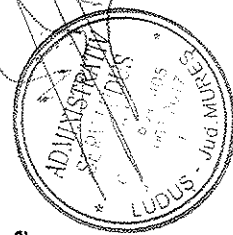
| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|--|--|--|----|--|--|--|--|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | 55 | 55 | 55 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Investiții noi, din care: | | | | | | | | | | | | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | | | | | | | | | |
| | autospeciala de maturat carosabil | 31.12.2022 | | | | 50 | | | | | 50 | | 50 |
| | containar modular | 31.12.2022 | | | | 5 | | | | | 5 | | 5 |
| | 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) | | | | | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | | | | |
| | d) pentru bunurile toate în concesiune, inchinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | | | | |
| | - (denumire obiectiv) | | | | | | | | | | | | |
| | - (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 ȘI STIL NEGOTIAR

SECRETAR

| | | | | | | | | | | |
|--|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | 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**

VIZAT ȘI SEMNAT

SECRETAR

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

mil lei

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | An precedent 2021 | | An curent 2022 | | An 2023 | | An 2024 | |
|--|------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | Preliminat/Realizat | Piății restante | Rezultat brut (+/-) | Influențe (+/-) | Rezultat brut | Piății restante | Influențe (+/-) | Rezultat brut |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1 | Măsura 1 | | X | X | 77 | | | 37 | | 36 |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1 | | X | X | | | | | | |
| 2 | Cauza 2 | | X | X | | | | | | |
| | Cauza n | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL pct. II | | X | X | | | | | | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL | | | | 77 | | | 37 | | 36 |
| | Pct. I + Pct. II | | | | | | | | | |

Presedintele Consiliului de Administratie

Popa Liviu Vasile

Director Economic
 Ec Radu Adriana Simona