

PROIECT DE HOTĂRÂRE
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:

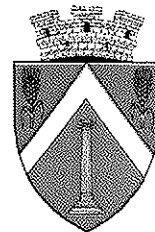
- Instituției Prefectului Județul Mureș;
- Primarului Orașului Luduș;
- Serviciului Economic;
- Administrativ Serv Luduș S.R.L.
- Spre afișare.

Inițiator,
PRIMAR,
Moldovan Ioan Cristian





ORAȘUL LUDUȘ



B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș

Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;

e-mail: ludus@ms.e-adm.ro; web: www.ludus.ro

C.U.I. 5669317



OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 2183

Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Nr. 35371/11.09.2023

REFERAT DE APROBARE

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

Prin Adresa nr. 1264/11.09.2023 înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 35315/11.09.2023, societatea ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L. solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, conform Hotărârii nr. 12/11.09.2023 a Consiliului de Administrație al societății.

În conformitate cu prevederile art. 4 lit. c) din 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, societățile comerciale la care instituțiile publice dețin direct participație majoritară sunt obligate să depună în vederea aprobării, bugetul de venituri și cheltuieli, însoțit de anexele de fundamentare, organelor administrației publice în portofoliul cărora se află.

Potrivit art. 10 alin. (2) din ordonanță, operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiarți aprobați, astfel:

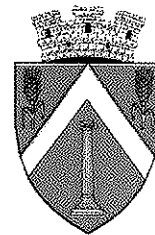
a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiarți prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor cuvenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);

c) reducerea productivității muncii;



ORAȘUL LUDUȘ



B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș

Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;

e-mail: ludus@ms.e-adm.ro; web: www.ludus.ro

C.U.I. 5669317



- d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
- e) depășirea nivelului plăților restante;
- f) **în alte situații impuse de prevederile legale.**

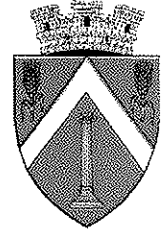
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (3) lit. d), alin. (14), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Propunem spre dezbatere și aprobare bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății S.C. Administrativ Serv Luduș S.R.L. conform Notei de fundamentare a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli și Anexelor 1 – 5 la prezentul proiect.

PRIMAR,
Moldovan Ioan Cristian



ORAȘUL LUDUȘ



B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș

Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;

e-mail: ludus@ms.e-adm.ro; web: www.ludus.ro

C.U.I. 5669317



OPERATOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 2183

Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679

Aprob,

Primar,

Moldovan Ioan Cristian

Nr. 35373/11.09.2023

RAPORT DE SPECIALITATE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății

ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L.

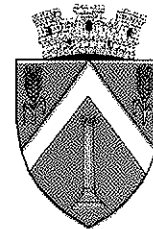
Prin Adresa nr. 1264/11.09.2023 înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 35315/11.09.2023, societatea ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L. solicită aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023, conform Hotărârii nr. 12/11.09.2023 a Consiliului de Administrație al societății.

Proiectul de Buget de Venituri și Cheltuieli („BVC”) rectificat al SC Administrativ Serv Luduș SRL pentru anul 2023 a fost întocmit cu respectarea prevederilor OG 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 participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit art. 4 alin. (1) lit. b) din actul normativ Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă prin hotărâre a consiliului local.

De asemenea, art. 6 alin. (1) prevede că: „Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a) - c) 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



ORAȘUL LUDUȘ



B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș

Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;

e-mail: ludus@ms.e-adm.ro; web: www.ludus.ro

C.U.I. 5669317



caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul 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.”

Articolul 9 alin. (1) statuează că: „ La fundamentarea bugetelor de venituri și cheltuieli operatorii economici au în vedere, dar fără a se limita la acestea, următoarele:

a) respectarea politicii Guvernului și respectiv a unităților administrativ-teritoriale privind îmbunătățirea performanțelor economico-financiare ale operatorilor economici;

b) respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat (...)”

Potrivit art. 10 alin. (2) din ordonanță, operatorii economici pot proceda la rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli, conform prevederilor art. 4, atunci când din motive temeinic justificate sunt necesare modificări ale nivelului următorilor indicatori economico-financiar aprobați, astfel:

a) depășirea limitelor maxime ale indicatorilor economico-financiar prevăzuți la alin. (1) lit. a), cu respectarea obiectivelor de politică salarială stabilită prin legea anuală a bugetului de stat și a prevederilor art. 9 alin. (3);

b) reducerea profitului brut/majorarea pierderii și/sau a dividendelor convenite bugetului de stat sau local, în situația în care nu se respectă prevederile alin. (1) lit. b);

c) reducerea productivității muncii;

d) creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;

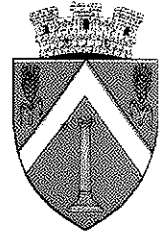
e) depășirea nivelului plăților restante;

f) **în alte situații impuse de prevederile legale.**

Conform alin. (4), Rectificarea bugetelor de venituri și cheltuieli prevăzută la alin. (2) se aprobă, în condițiile art. 4 alin. (1)-(3), până la data de 31 octombrie a anului curent, cu excepția situațiilor prevăzute la alin. (2) lit. f), care se aprobă până la finele exercițiului financiar al anului curent.



ORAȘUL LUDUȘ



B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 26; Județul Mureș

Tel: 0265-411548, 0265-411716; 0265-412002; Fax: 0265-413402;

e-mail: ludus@ms.e-adm.ro; web: www.ludus.ro

C.U.I. 5669317



La fundamentarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al SC Administrativ Serv Luduș SRL s-a avut în vedere respectarea prevederilor legale cuprinse în:

- Legea nr. 368/2022 a bugetului de stat pentru anul 2023;
- Legea nr. 369/2022 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;
- 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 participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 31/1990 a societăților comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare
- H.G. 1447/2022 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

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

Propunem spre dezbateră și aprobare bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății S.C. Administrativ Serv Luduș S.R.L. conform Notei de fundamentare a proiectului de Buget de Venituri și Cheltuieli și Anexelor 1 – 5 la prezentul proiect.

Întocmit,

Administrator Public,

Dudilă Marius

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



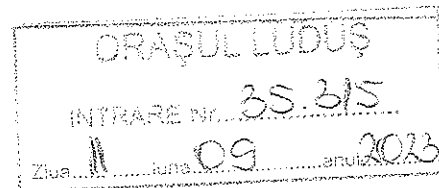
Nr. certificat : 2538
ISO 45001:2018



Nr. certificat : 4183
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 7422
ISO 9001:2015



Nr 1264/11.09.2023

Catre

Primaria Orasului Ludus

in 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 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.

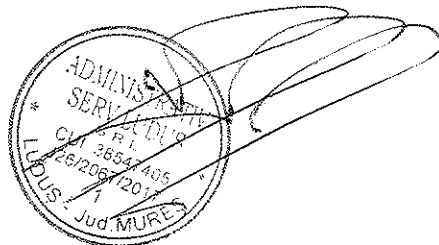
Având în vedere prevederile art. 5 pct. 12 din Actul Constitutiv al Societății actualizat prin HCL Luduș nr. 15 din 31.01.2023 membrii consiliului de administrație.

HOTĂRĂȘTE:

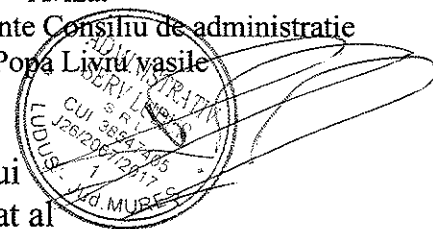
Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2023 cu anexa 1 , anexa 2, anexa 3 , anexa 4 si anexa 5

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 curprinse 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 compunsa 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



Administrativ Serv Ludus

CUI 38547405 -J26/2067/2017

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT pe anul 2023

anexa 1

INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi		%	
					An 2024	An 2025		
				6 = 5/4 x 100			9 = 7/5 x 100	10 = 8/7 x 100
1	3	4	5	6,00	7	8	9,00	10,00
VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3300	3644	110,42	3730	3750	102,36	100,54
Venituri totale din exploatare, din care:								
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	3300	3644	110,42	3730	3750	102,36	100,54
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	670	670	100,00	670	670	100,00	100,00
Venituri financiare	4	2630	2974	113,08	3060	3080	102,89	100,65
Venituri extraordinare	5			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	6			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3141	3484	#DIV/0!	3650	3697	104,76	101,29
Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3111	3454	432,60	3640	3687	105,39	101,29
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1052	1395	132,60	1166	1250	83,58	107,20
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	30	30	100,00	40	45	133,33	112,50
C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1767	1767	100,00	2134	2092	120,77	98,03
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1687	1687	100,00	1910	1960	113,22	102,62
C1 ch. cu salariile	13	1567	1567	100,00	1900	1950	121,25	102,63
C2 bonusuri	14	120	120	100,00	10	10	8,33	100,00
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	#DIV/0!	130	38	#DIV/0!	29,23
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	38	38	100,00	47	47	123,68	100,00
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	18	42	42	100,00	47	47	111,90	100,00
D. alte cheltuieli de exploatare	19	262	262	100,00	300	300	114,50	100,00
CHELTUIELI financiare	20	30	30	100,00	10	10	33,33	100,00

		43	350	350	100.00		0.00	#DIV/0!
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: 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 prognozat la finele anului	48	26	26	100.00	27	103.85	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	26	26	100.00	27	103.85	100.00
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5208	5208	100.00	5895	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	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	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	102.35	100.75
9	Plăți restante	56			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!
#	Creanțe restante	57			#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!

Presedintele Consiliului de Administratie

Popa Liviu Vasile

Director Economic
Ec Radu Adriana Simona

