

**Hotărârea nr. 38
din 27 februarie 2024**

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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. 19952 din 23.02.2024 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. 1335/22.02.2024 a societății ADMINISTRATIV SERV LUDUȘ S.R.L., înregistrată la sediul Primăriei orașului Luduș sub nr. 19919/23.02.2024,

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. 18/08.02.2024 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. (1) și art. 196, alin. (1), lit. "a" din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂREȘTE:

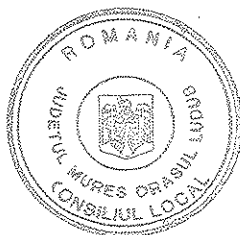
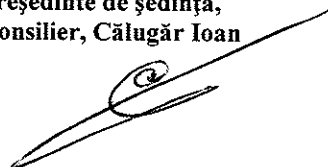
Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății Administrativ Serv Luduș S.R.L, conform Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

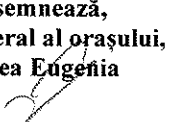
Un exemplar din prezenta hotărâre se comunică:

- Instituției Prefectului Județul Mureș;
- Primarului Orașului Luduș;
- Serviciul Economic,
- Directorului executiv din cadrul Direcției de Administrație Publică Locală,
- Administrativ Serv Luduș S.R.L.
- Spre afișare.

Președinte de ședință,
Consilier, Călugăr Ioan



Contrasemnează,
Secretar general al orașului,
jr. Giurgea Eugenia



Hotărârea nr. 38 din 27 februarie 2024 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



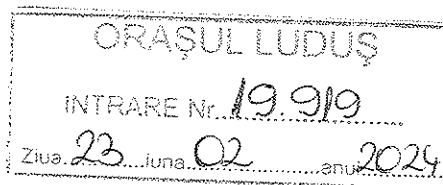
Nr. certificat : 2538
ISO 45001:2018



Nr. certificat : 2183
ISO 14001:2015



Nr. certificat : 7422
ISO 9001:2015



Nr 1335/22.02.2024

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:

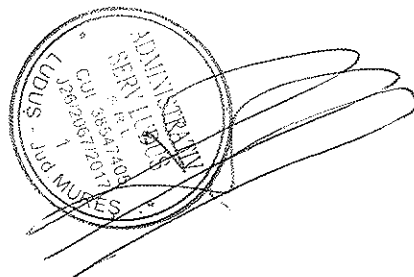
1.Hotararea Consiliului de Administratie nr 3 din 21.02.2024 care cuprinde :
Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 cu anexa 1 , anexa 2, anexa 3 , anexa 4 si anexa 5

Anexam :

Hotararea Consiliului de Administratie nr 3 din 21.02.2024 cu nota de fundamentare pentru aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024 si anexele 1 ,2 , 3 , 4 si 5 la Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe anul 2024.

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



Nr. certificat : 2538 Nr. certificat : 4183 Nr. certificat : 7422
ISO 45001:2018 ISO 14001:2015 ISO 9001:2015

Hotărârea nr. 3 din data de 21.02.2024

Consiliul de Administrație al Societății Administrativ Serv Luduș SRL, desemnat conform HCL Luduș nr. 184 din 19.12.2023, întrunit azi 21.02.2024 la sediul societății.

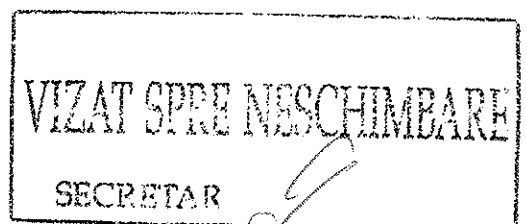
Având în vedere prevederile art. 5 pct. 12 din Actul Constitutiv al societății,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2024 cu anexele 1, 2, 3, 4 și 5, precum și nota de fundamentare.

Preșdinte Consiliu de Administrație,

Popa Liviu Vasile



Avizat
Președinte Consiliu de administrație
Popa Liviu Vasile



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

Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli („BVC”) al SC Administrativ Serv Ludus SRL pentru anul 2024 a fost întocmit în conformitate cu prevederile 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 detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile și completările ulterioare, aduse de Ordonanța nr. 11/2016 și Legea nr. 154/2016, care reglementează:

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 salariale pe baza carora operatorii economici fundamentează indicatorii din bugetele de venituri și cheltuieli;

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 politica salariale stabilite prin legea anuală a bugetului de stat.
- c) Fundamentarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Administrativ Serv Ludus s-a realizat cu respectarea prevederilor legale cuprinse în:

Legea nr. 421/2023 a bugetului de stat pentru anul 2024.

Legea nr. 422/2023 a bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2024.

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 detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile 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;

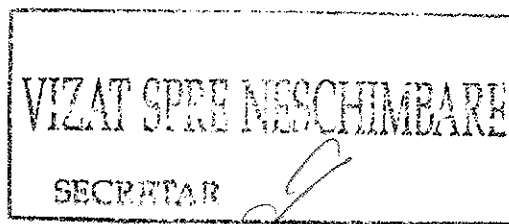
Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificarile și completările ulterioare;

Legea nr. 31/1990 privind societățile cu modificarile și completările ulterioare;

Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare, inclusiv cele aduse de Legea nr. 370/2022 și OUG nr. 115/2023

HG 900/2023 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Legea 53/2003 Codul Muncii Art 164/aln 2 ind 1



I. Venituri Totale

Total venituri estimate a fi realizate in 2024 sunt in suma de **3600 mii lei** o crestere de 17.84% aceste venituri 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 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, dar si venituri realizate din activitatea de dezapezire .

II. Cheltuieli Totale

Cheltuielile totale estimate pentru anul 2024 sunt in suma de **3564 mii lei** o crestere de 17.97% fata de realizat anul 2023 .
Aceste Cheltuieli sunt defalcate astfel:

1. Cheltuieli de exploatare 3509 mii lei o crestere de 17.36 % din care:

a. *Cheltuieli cu bunuri si servicii* 1342 mii lei o crestere de 32.48% 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* 27 mii lei aceste cheltuieli cuprind taxele de licenta, si alte taxe si impozite .

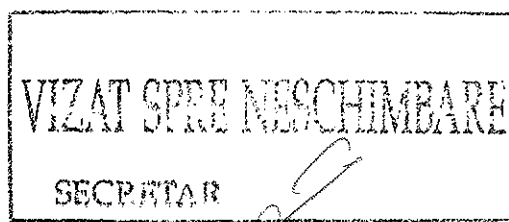
c. *Cheltuieli cu personalul* 2048 mii lei , aceste cheltuieli cuprind salariul de baza a 26 de angajati , cuprinzand sporurile de noaptea , sambete ,duminici si sarbatori legale platite conform codului muncii , tichete de masa calculate la 30 lei pe zi, contributia asiguratorie datorata de unitate precum si indemnizatiile fixe a consiliului de administratie .

Fata de anul precedent se propune o crestere salariala in procent de 17.90% , aceasta crestere cuprinde si cresterile salariale conf HG 900/2023. pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata, si o crestere de 9.8 % calculate pe baza indicele preturilor de consum ,(rata medie a modificării prețurilor de consum în ultimele 12 luni a fost de 9.8%conform comunicatului Institutului de Statistica), cresteri aprobate si prin Legea 421/2023 asa cum este specificat in art 73 alin 1 litera a. , si c si alin. 8 si alin 11. Iar salariul mediu brut lunar determinat conform Legii anuale ale bugetului are o crestere de 8.68 % .

d.*Alte cheltuieli de exploatare* 72 mii lei unde intra amortizarea mijloacelor fixe care cuprinde: 1 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 55 mii lei reprezentand dobanda bancara aferenta liniei de credit aprobata (incazul in care este utilizata)

III. REZULTATUL BRUT



Pentru anul 2024 in baza veniturilor si cheltuielilor previzionate a rezultat un profit din exploatare de 36 mii lei .

Profit contabil ramas dupa deducerea impozitului si a rezervelor legale este in suma de 28 mii lei acesta urmand a fi repartizat dupa cum urmeaza: 50% adica 14 mii lei dividende cuvenite actionarului unic, iar diferenta de 14 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 2024 s-a efectuat avand in vedere constituirea de rezerve legale in limita de 5 % din profit , suma neimpozabila.

V. SURSELE DE FINANTARE A INVESTITIILOR

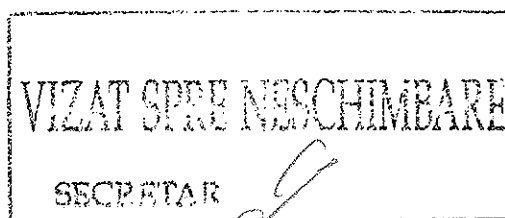
Sursele de finantare pentru investitii pentru anul 2024 in suma de 170 mii euro asa cum este precizata in oferta indicativa emisa de Raiffesen Bank Ludus din data de 04.08.2023 si aprobata prin HCL 125/2023 sunt reprezentate credite bancare pentru achizitionarea de utilaje ,unde banca acopera 80% din valoarea utilajelor iar unitatea trebuie sa acopere diferenta de 20% din valoarea de achizitie , acestea fiind suportate din rezervele legale ale unitatii precum si din linia de credit .

VI. ALTE DATE DE FUNDAMENTARE PRIVIND BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI AFERENTE ANULUI 2024

Pentru anul 2024 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 2024

Anexa 1

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%			
							9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3055	3600	117.84	3750	3750	104.17	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3055	3600	117.84	3750	3750	104.17	100.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	91	537	590.11	670	670	124.77	100.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	2933	3063	104.43	3080	3080	100.56	100.00
2		Venituri financiare	5						#DIV/0!	#####
3		Venituri extraordinare	6						#DIV/0!	#####
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3021	3564	117.97	3697	3697	103.73	100.00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2990	3509	117.36	3687	3687	105.07	100.00
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1013	1342	132.48	1250	1250	93.14	100.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	17	27	158.82	45	45	166.67	100.00
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	1737	2048	117.90	2092	2092	102.15	100.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1667	1963	117.76	1960	1960	99.85	100.00
		C1 ch. cu salariile	13	1558	1790	114.89	1850	1950	103.35	105.41
		C2 bonusuri	14	109	173	158.72	10	10	5.78	100.00
	C.	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0	#DIV/0!	38	38	#DIV/0!	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	35	43	122.86	47	47	109.30	100.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	35	42	120.00	47	47	111.90	100.00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	223	92	41.26	300	300	326.09	100.00
2		Cheltuieli financiare	20	31	55	177.42	10	10	18.18	100.00
3		Cheltuieli extraordinare	21			#DIV/0!			#DIV/0!	#####
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	34	36	105.88	53	53	147.22	100.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	5	6	110.29	8	8	141.33	100.00

VIZAT DE CĂTRE DIRECTOR GENERAL
SECRETAR

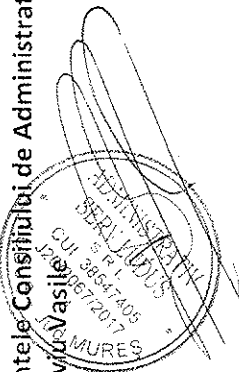
V		24	28	30	107.14	31	30	103.33	96.77
	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:								
1	Reserve legale	25	2	2	90.00	2	3	111.11	150.00
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
3	Acoperirea pierderilor contabile din 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, 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	26	28	107.69	29	27	103.57	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:		13	14	107.69	14	13	100.00	92.86
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
	b) - dividende convenite bugetului local	33a	13	14	107.69	14	13	100.00	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	13	14	107.69	15	14	107.14	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 prestațiile 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	845	#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!	#####
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	845	#DIV/0!			0.00	#####
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
1	Nr. de personal prognosticat	48	25	26	104.00	26	26	100.00	100.00

SECRETAR

2	Nr. mediu de salariați total	49	24	26	108.33	26	100.00	100.00
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*)	50	5597	6083	108.68	6282	103.27	100.00
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat *)	51	5597	6083	108.68	6282	103.27	100.00
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	127	138	108.78	144	104.17	100.00
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	989	990	100.11	986	99.58	100.00
9	Plăți restante	56	196	120	61.22		0.00	####
10	Creanțe restante	57	703	500	71.12		0.00	####

Presedintele Consiliului de Administratie

Popa Liviu Vasile



Director Economic

Ec Radu Adriana Simona

VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SECRETAR

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

mii lei

0	1	2	3	3a	Prevederi an precedent (2023)			Propunerii an curent (2024)				%	%	8 = 5/3 a	
					Realiza t an 2022	Aprobat		Prelimi nat/Re alizat	din care:						
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA		Trim I	Trim II	Trim III				An
			Nr. rd.	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2.+Rd.22+Rd.28)	1	3016	0	3300	3055	638	2185	2870	3600	117.84	101.29		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3016	0	3300	3055	638	2185	2870	3600	117.84	101.29		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2545	0	2733	2932	500	1900	2450	3013	102.76	115.21		
		a1) din vânzarea produselor	4			0						#DIV/0!	####		
		a2) din servicii prestate	5	2545		2733	2932	500	1900	2450	3013	102.76	115.21		
		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	446	0	537	91	135	270	400	537	590.11	20.404		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	446		537	91	135	270	400	537	590.11	20.404		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									#DIV/0!	####		

VATAT SUEP AUCS CHIMBARRA

SECRETAR

	d) din producția de imobilizări	12																	#DIV/0!	##
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	25	0	30	32	3	15	20	50	156.25	128							#DIV/0!	##
	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	0	#DIV/0!	###							#DIV/0!	##
	f1) din amenzi și penalități	15									#DIV/0!	###							#DIV/0!	##
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	###							#DIV/0!	##
	- active corporale	17									#DIV/0!	###							#DIV/0!	##
	- active necorporale	18									#DIV/0!	###							#DIV/0!	##
	f3) din subvenții pentru investiții	19									#DIV/0!	###							#DIV/0!	##
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									#DIV/0!	###							#DIV/0!	##
	f5) alte venituri	21									#DIV/0!	###							#DIV/0!	##
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+ Rd.27), din care:	22								0	#DIV/0!	###							#DIV/0!	##
	a) din imobilizări financiare	23									#DIV/0!	###							#DIV/0!	##
	b) din investiții financiare	24									#DIV/0!	###							#DIV/0!	##
	c) din diferențe de curs	25									#DIV/0!	###							#DIV/0!	##
	d) din dobânzi	26									#DIV/0!	###							#DIV/0!	##
	e) alte venituri financiare	27									#DIV/0!	###							#DIV/0!	##
3	Venituri extraordinare	28									#DIV/0!	###							#DIV/0!	##
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	2938	0	3150	3021	888	1654	2471	3564	117.97	102.83							#DIV/0!	##
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	2915	0	3120	2990	874	1626	2426	3509	117.36	102.57							#DIV/0!	##
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1074		1061	1013	352	575	860	1342	132.48	94.32							#DIV/0!	##

VIZAT ȘI SECHETALE
 SECRETARUL

	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+ Rd.39), din care:	32	911	0	862	790	236	467	688	1000	126.58	86.718
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33									#DIV/0!	###
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	910	0	852	785	231	460	680	985	125.48	86.264
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	124		89	88	31	60	91	125	142.05	70.968
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	725		707	642	161	320	480	705	109.81	88.552
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1		10	5	5	7	8	15	300.00	500
	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	105	0	132	144	46	91	137	255	177.08	137.14
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	11		11	35	10	20	30	105	300.00	318.18
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	65		85	67	27	53	80	110	164.18	103.08
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	65		85	67	27	53	80	110	164.18	103.08
		b2) - către operatori cu capital privat	44									#DIV/0!	###
	c)	prime de asigurare	45	29		36	42	9	18	27	40	95.24	144.83
	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	58	0	67	79	70	17	35	87	110.13	136.21
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	10		14	9	0	4	9	14	155.56	90
	b)	cheltuieli privind comisoanele 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 SE ABECHEMBARĂ
SECRETAR

																		#DIV/0!	####
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51															#DIV/0!	####
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările și completările ulterioare	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 pieței, 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 comunicații	67	8	8													#DIV/0!	62.5
				8	8	1	2	3	5	8	1	2	3	5	8	8	160.00		62.5

VIZAT ORBITA MOCULINBANE
 VIZAT ORBITA MOCULINBANE
 SEC P TAR

C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	1493	0	1687	1667	473	959	1428	1963	117.76	111.65
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1408	0	1577	1558	430	873	1305	1790	114.89	110.65
	a) salarii de bază	89	1133		1273	1148	350	700	1057	1430	124.56	101.32
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	265		294	400	80	168	248	350	87.50	150.94
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	10		10	10		5		10	100.00	100
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	85	0	110	109	43	86	123	173	158.72	128.24
	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	85		110	109	43	86	123	173	158.72	128.24
	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 DE DIRECTORUL
SECRETAR

	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	23	0	30	31	14	28	45	55	177.42	134.78					#DIV/0!	###
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	23		30	29	14	28	45	55	189.66	126.09					#DIV/0!	###
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	133								0							#DIV/0!	###
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	134	23		30	29	14	28	45	55	189.66	126.09					#DIV/0!	###
	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				2					0.00						#DIV/0!	###
3		Cheltuieli extraordinare	139															#DIV/0!	###
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 - Rd.29)	140	78	0	150	34	-250	531	399	36	105.88	43.59					#DIV/0!	###
		venituri neimpozabile	141															#DIV/0!	###
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142															#DIV/0!	###

VIZAT ȘI SEMNAT ÎN NOMELE DIRECTORULUI

SECRETAR

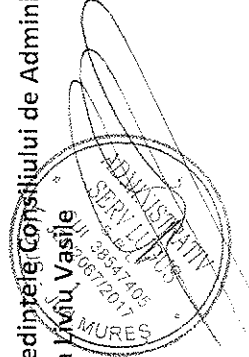
IV		143	18		24	5	-40	85	64	6	105.88	30.222
V											#DIV/0!	###
	IMPOZIT PE PROFIT											
	DATE DE FUNDAMENTARE											
	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	3016	0	3300	3055	638	2185	2870	3600	117.84	101.29
	a) - venituri din subvenții și transferuri	145	2991		3270	3023	638	2185	2870	3600	119.09	101.07
	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	1493	0	1687	1667	473	959	1428	1963	117.76	111.65
	a) creșterea aferentă creșterii salariului minim brut pe tara cf HG 900/2023	147.a			62	45	11	22	33	55	122.22	###
	b) creșterea aferentă indicelui mediu de creștere a preturilor prognozate pe anul 2024 de 9.8%	147.b					31	62	93	235	#DIV/0!	###
	c)	147.c									#DIV/0!	###
3	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	148	1408	0	1577	1558	430	873	1305	1790	114.89	110.65
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	149	25		26	25	26	26	26	26	104.00	100
5	Nr. mediu de salariați	150	24		26	24	26	26	26	26	108.33	100
6	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială [(Rd.147 - rd.93* - rd.98)/Rd.153/12*1000	151	5184	#DIV/0!	5788	5597	x	x		6083	108.68	107.97
	b) Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	5184		5788	5597	x	x	x	6083	108.68	107.97
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	153	126	#DIV/0!	127	127	x	x	x	138	108.78	101.29
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x		#DIV/0!	###
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPF/Rd.153	155					x	x	x		#DIV/0!	###

SECRETAR

C.)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156								X	X	X	#DIV/0!	####
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157				X				X			#VALUE!	####
	- preț mediu (p)	158				X				X			#VALUE!	####
	- valoare=QPF x p	159				X				X			#VALUE!	####
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	160				X				X			#VALUE!	####
8	Piași restante	161							196				61.22	####
9	Creaște restante, din care:	162							703				71.12	####
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163											#DIV/0!	####
	- de la operatori cu capital privat	164											#DIV/0!	####
	- de la bugetul de stat	165											#DIV/0!	####
	- de la bugetul local	166							703				71.12	####
	- de la alte entități	167											#DIV/0!	####
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168							517				96.71	####

Președintele Consiliului de Administrație

Popa Viviu Vasile



Director Economic
Ec Radu Adrijana Simona

0

VIZAT SPRE NEOCHEIMBARARE
SECRETAR

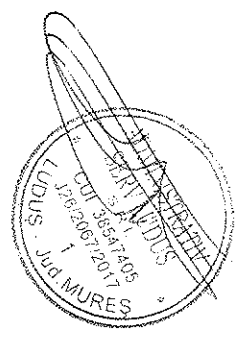
gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

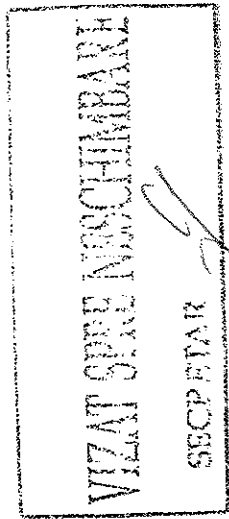
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		4 = 3/2	7=6/5	
0	1			4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2 + rd.3)*, din care:	3491	3016	86	3300	3055	93
1	Venituri din exploatare *)	3491	3016	86	3300	3055	93
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

Presedintele Consiliului de Administratie
 Popa Liviu Vasile

Director Economic
 Ec Radu Adriana Simona



(Handwritten signature)



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa 4

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2023		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent 2024	An 2025	An 2026
0	2	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		355	0	1014	0	0
	1 Surse proprii, din care:		188	0	0		
	a) - amortizare		125	5	0		
	b) - profit		63	0	0		
2	Alocații de la buget						
3	Credite bancare, din care:		167	0	845		
	a) - interne		167	0	845		
	b) - externe						

VIZAT ȘI SE NE ÎNCHEIE

SECRETAR

4	Alte surse, din care:								
	rezerve legale						12		
	linie de credit						157		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						0	0	0
1	Investiții în curs, din care:								
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						1014	0	0
						0			
	Autobuz -1 bc		01.03.2023			5	5		
	Automatatoare		31.12.2027				299		
	microbuz transport persoane -2 buc		31.12.2027				299		
	Autocamion pentru dezapezire si transport moloz		31.12.2027				416		
	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)								

VIZAT ȘI SEBES NESCHEMATARE

SECRETAR

	- (denumire obiectiv)							
2	Investiții noi, din care:					0		
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					0		
						0		
						0		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					0		
	- (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 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)							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							

VIZAT ȘI ȘTAMPAT
SECRETAR

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

