

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 Județului 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



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.

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

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

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

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

mil lei

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
										9=7/5	10=8/7
I.			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2745	3491	127.18	3680	3730	105.41	101.36
	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
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2649	3404	128.50	3633	3684	106.73	101.40
			A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	883	1213	137.37	1210	1220	99.75	100.83
			B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	32	37	115.63	39	40	105.41	102.56
			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
			C3 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			REZULTATUL 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, comisioanelor 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 cuvenite 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 cuvenite bugetului de stat	33	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	33	30	90.91	15	14	50.00	93.33
	c) - dividende cuvenite 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
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
	a) cheltuieli materiale	38	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
	b) cheltuieli cu salariile	39	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	40	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
	e) alte cheltuieli	42	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	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 prognozat la finele anului	48	27	27	100.00	27	27	100.00	100.00
2	Nr. mediu de salariați total	49	26	27	103.85	27	27	100.00	100.00
3	Căștigul mediu lunar pe salariat (le/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4426	5441	122.93	6150	6270	113.03	101.95

4	Căştigul 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 unităţi 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 unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			#DIV/0!			#DIV/0!	#####
7	Productivitatea muncii în unităţi 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	Plăţi restante	56	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####
10	Creanţe restante	57	0		#DIV/0!			#DIV/0!	#####

Presedintele Consiliului de Administratie
Popa Liviu Vasile

Director Economic
Ec Radu Adriana Simona



mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an 2020	Prevederi an precedent (2021)			Propuneri an curent (2022)				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun		conform Hotărârii CA	Trim I	Trim II	Trim III	An		
					4	4a	5						
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	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
		din producția vândută		1592	0	1711	1948	694	1400	2000	2688	137.99	122.36
		a) (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3										
		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!	#####
		din subvenții și transferuri de exploatare	9	525	0	418	664	190	380	570	670	100.90	126.48
		c) aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:											
		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!	#####

[illegible]

[illegible]

	#DIV/O!	#####
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările	52
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate,	54
	potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei,	55
	promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	
	- ch. de promovare a produselor	56
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.58+Rd.61), din care:	57
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59
d3)	- pentru cluburile sportive	60
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64
	- internă	65
	- externă	66
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67
	0.00	9

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	1	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	917	2669	3491	127.18	127.5
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	2153		2204	917	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	446	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	414	1290	1633	125.13	110.31
4		Nr. de personal prognosticat la finele anului	152	26		27	26	27	27	100.00	103.85
5		Nr. mediu de salariați	153	26		27	26	27	27	103.85	100
6	a)	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	X	X	5441	122.93	111.72
	b)	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155				X	X		#DIV/0!	#####
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	83	#DIV/0!	82	X	X	129	122.47	127.5
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157				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		#DIV/0!	#####

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
I.	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



[Handwritten signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent 2022	An 2023	An 2024	
0	1	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	252	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)								

2	Investiții noi, din care:					55	55	55
	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)							
	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)							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Prelimina t	an curent 2022	An 2023	An 2024	
0	1	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							

[illegible]

[illegible]

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

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat/Realizat Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
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 pct. I + pct. II		X	X	77		37		36	

Președintele Consiliului de Administrație



Popa Liviu Vasile

Director Economic

Ec Radu Adriana Simona

