S.C. ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE S.R.L.

Sediu social: Piaţa Cuza Vodă, str. Cuza Vodă, nr. 89,
Tîrgu Mureş, jud. Mureş
Nr. Reg. Com. J 26/801/2004, CIF RO 16405213
Tel./Fax: 0265-250 225, 0265-250 221
E-mail: contact@piete-tgmures.ro
Web: www.piete-tgmures.ro

H O T Ă R Â R E A A.G.A. nr. 1
din data de 30 ianuarie 2024 privind aprobarea
BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pentru anul 2024

Consiliul Local al Municipiului Targu-Mures, in calitate de asociat unic al SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL, intrunit in sedinta ordinara de lucru,

Vazand fundamrntarea Bugetului de venituri si cheltuieli aferent exercitiului financiar 2024 nr. 58 din 08 ianuarie 2024 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2024 al SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL Tirgu-Mures,

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia cu completările şi modificările ulterioare, Ordonanţa nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoră cu completările şi modificările ulterioare, OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice cu completările şi modificările ulterioare, Legea 111/2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările şi completările ulterioare, Legea 421/2023 Legea bugetului de stat pe anul 2024.

Şi în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată,

H o t ă r ă ş t e :

Art.1. Se aprobă **Bugetul de Venituri şi Cheltuieli** al SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL pe anul 2024 precum si **Criteriile şi obiectivele de performanţă** pe anul 2024, stabilite pe baza bugetului de venituri si cheltuieli aferent anului 2024, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredinţează administratorul SC ADMINISTRATOR IMOBILE ŞI PIEŢE SRL.

În numele Adunării Generale,
FRUNDA CSENGE ORSOLYA

MUNICIPIUL TG MURES
SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL
TG MURES, STR. CUZA VODA NR.89
CUI RO 16405213

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2024

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	7	8	9	10
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)**	1	14,762	14,915	101%	14,895	14,945	100%	100%
	1		**Venituri totale din exploatare, din care:**	2	14,605	14,795	101%	14,895	14,945	101%	100%
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0						
	2		**Venituri financiare**	5	157	120	99%				
	3		**Venituri extraordinare**								
II			**CHELTUIELI TOTALE**	6	12,081	12,937	107%	12,328	12,328	95%	100%
	1		**Cheltuieli de exploatare, din care:**	7	12,074	12,934	107%	12,328	12,328	95%	100%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2,625	2,506	95%	1,900	1,900	76%	100%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	3,616	4,055	112%	4,055	4,055	100%	100%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	5,223	5,729	110%	5,729	5,729	100%	100%
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	4,682	5,133	110%	5,133	5,133	100%	100%
		C1	ch. cu salariile	12	3,845	4,473	116%	4,473	2,570	100%	57%
		C2	bonusuri	13	837	660	79%	660	660	100%	100%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0					
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	335	368	110%	368	368	100%	100%
		C5	cheltuieli cu contributii datorate de angajator	17	206	228	111%	228	228	100%	100%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	610	644	106%	644	644	100%	100%
	2		**Cheltuieli financiare**	19	4	3	75%				
	3		**Cheltuieli extraordinare**		3						
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)**	20	2,681	1,978	74%	2,567	2,617	130%	102%
IV	1		**IMPOZIT PE PROFIT CURENT**	21	504	379	75%	411	419	108%	102%
	2		**IMPOZIT PE PROFIT AMANAT**	22	0	0					
	3		**VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT**	23	0		0%				
	4		**IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI**	24	0	0	0%				
	5		**ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS**	25	0	0					
V			**PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din**	26	2,177	1,599	73%	2,156	2,198	135%	102%
	1		Rezerve legale	27							
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29							
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor	30							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	2,177	1,599	73%	2,156	2,198	135%	102%
	7		Participarea salariaţilor 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 referinţă	33	236	260	110%	212	216	82%	102%
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	1,089	800	73%	1,062	1,083	133%	102%
	a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)		- dividende cuvenite bugetului local*	36	1,089	800	73%	1,062	1,083	133%	102%

			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	7	8	9	10
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	37							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
		a)	cheltuieli materiale	41							
		b)	cheltuieli cu salariile	42							
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		e)	alte cheltuieli	45							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	1,104	1,155	105%	750	850	65%	113%
	1		Alocaţii de la buget	47							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	1,104	1,155	105%	750	850	65%	0%
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	73	73	100%	75	75	103%	100%
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	73	73	100%	75	75	103%	100%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială =Rd.154 din Anexa de fudamentare nr.2	52	5,345	5,800	109%	5,800	5,800	100%	100%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) =Rd.155 din Anexa de fudamentare nr.2	53	5,062	5,800	115%	5,800	5,800	100%	100%
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	200	203	101%	199	199	98%	100%
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	818	867	106%	828	825	95%	100%
	9		Plăţi restante	58	0	0					
	10		Creanţe restante	59	400	400	100%	250	250	63%	100%

ADMINISTRATOR
UJICA VALER

CONTABIL SEF
DORDEA AURICA

CUI RO 16405213
SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL
TG MURES, STR. CUZA VODA NR.89
CUI RO 16405213

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Rea-lizat/ Preliminat 2023	Aprobat an 2023			Propuneri an 2024					%	%
					Aprobat		Prelimi-nat/ rectificat 2023	din care:				Propu-neri 2024	7= 6/5	8= 5/3a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2024			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	14,762	14,762		14,762	3,552	7,407	11,362	14,915	14,915	101%	100%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	14,605	14,605		14,605	3,522	7,347	11,272	14,795	14,795	101%	100%
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	14,492	14,492		14,492	3,500	7,300	11,200	14,700	14,700	101%	100%
		a1) din vânzarea produselor	4				0					0		
		a2) din servicii prestate	5	3,937	3,937		3,937	850	1,850	3,050	3,900	3,900	99%	100%
		a3) din redevențe și chirii	6	2,676	2,676		2,676	650	1,350	2,050	2,700	2,700	101%	100%
		a4) alte venituri(parcari)	7	7,879	7,879		7,879	2,000	4,100	6,100	8,100	8,100	103%	100%
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0		0	0	0	0	0	0		

	c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		c1 subvenţii, cf.	10	0		0	0	0	0	0	0	0			
		c2 transferuri, cf.	11	0			0					0			
	d)	din producţia de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0	0	0			
	e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13	0			0					0			
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20 +Rd.21), din care:	14	113	113		113	22	47	72	95	95	84%	100%	
		f1) din amenzi şi penalităţi	15	92	92		92	22	47	72	95	95	103%	100%	
		f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- active corporale	17	0			0					0			
		- active necorporale	18	0			0					0			
		f3) din subvenţii pentru	19	0			0					0			
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0			0					0			
		f5) alte venituri	21	21	21		21	0	0	0	0	0			
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26 +Rd.27), din care:	**22**	157	**157**	**0**	**157**	30	60	90	120	120			
	a)	din imobilizări financiare	23	0			0	0	0	0	0	0			

		b)	din investiții financiare	24	0	0		0					0		
		c)	din diferențe de curs	25	0	0		0					0		
		d)	din dobânzi	26	109	109		109	30	60	90	120	120		
		e)	alte venituri financiare	27	48	48		48					0		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			**28**	**12,081**	**12,081**	**0**	**12,081**	3,257	6,737	9,662	12,937	12,937	107%	100%
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	**29**	**12,074**	**12,074**	**0**	**12,074**	3,254	6,734	9,659	12,934	12,934	107%	100%
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46),	30	2,625	2,625	0	2,625	773	1,277	1,765	2,506	2,506	95%	100%
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38	31	1,368	1,368	0	1,368	505	746	977	1,462	1,462	107%	100%
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0		0					0		
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	192	192		192	80	150	210	270	270	141%	100%
			b1) cheltuieli cu piesele de	34	12	12		12	3	6	8	10	10	83%	100%
			b2) cheltuieli cu	35	27	30		27	7	14	21	28	28	104%	100%
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	100	100		100	25	50	75	100	100	100%	100%
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1,076	1,076		1,076	400	546	692	1,092	1,092	101%	100%
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0		0					0		
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din	39	249	249	0	249	60	120	178	235	235	94%	100%
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	208	208		208	50	100	150	200	200	96%	100%
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	41	21	21	0	21	5	10	13	15	15	71%	100%

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0		0	0	0	0	0	0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	21	21		21	5	10	13	15	15	71%	100%
c)		prime de asigurare	44	20	20		20	5	10	15	20	20	100%	100%
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57 +Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	45	1,008	1,008	0	1,008	208	411	610	809	809	80%	100%
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0		0					0		
b)		cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	11	11		11	1	3	4	5	5	45%	100%
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	11	11		11	1	3	4	5	5	45%	100%
c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	60	60	0	60	17	32	47	62	62	103%	100%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	9	9		9	3	5	7	9	9	100%	100%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0		0					0		
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	51	51		51	14	27	40	53	53	104%	100%

		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0		0					0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0		0					0		
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0		0					0		
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:		56	3	3	0	3	3	3	3	3	3	100%	100%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0		0					0		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0		0					0		
	d3)	- pentru cluburilor sportive	59	0	0		0					0		
	d4)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	3	3		3	3	3	3	3	3	100%	100%

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	61	1	1		1	1	1	2	2	2			
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	12	12		12	3	6	9	12	12	100%	100%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	12	12	0	12	3	6	9	12	12	100%	100%
	-interna	64	12	12		12	3	6	9	12	12	100%	100%
	-externa	65	0	0		0					0		
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	27	27		27	8	16	24	32	32	119%	100%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	10	10		10	5	9	13	18	18	180%	100%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	250	250	0	250	70	141	208	275	275	110%	100%
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	240	240		240	67	134	200	266	266	111%	100%
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	7	7		7	2	4	5	6	6	86%	100%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3	3		3	1	3	3	3	3	100%	100%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	0		0					0		

		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0		0					0		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0		0					0		
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0			0	0	0	0	0		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0			0	0	0	0	0		
j)		alte cheltuieli	77	634	634		634	100	200	300	400	400	63%	100%
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83 +Rd.84+Rd.85), din care:			78	3,616	3,616	0	3,616	1,019	2,031	3,043	4,055	4,055	112%	100%
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0		0					0		
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	3,606	3,606		3,606	910	1,815	2,720	3,625	3,625	101%	100%
c)		ch. cu taxa de licență	81	0	0			0	0	0	0	0		
d)		ch. cu taxa de autorizare	82	1	1		1	1	1	1	1	1	100%	100%

e)	ch. cu taxa de mediu(gunoi)	83	0	0			103	206	309	411	411		
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	9	9		9	5	9	13	18	18	200%	100%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		85	5,223	5,223	0	5,223	1,307	3,121	4,396	5,729	5,729	110%	100%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	4,682	4,682	0	4,682	1,225	2,697	3,887	5,133	5,133	110%	100%
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	3,845	3,845	0	3,845	1,100	2,213	3,325	4,473	4,473	116%	100%
	a) salarii de bază	88	3,736	3,736		3,736	1,080	2,168	3,260	4,353	4,353	117%	100%
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	87	87		87	20	45	65	90	90	103%	100%
	c) alte bonificaţii (conform CCM)prime Craciun	90	22	22		22	0	0	0	30	30	136%	100%
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98 + Rd.99), din care:	91	837	837	0	837	125	484	562	660	660	79%	100%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	12	12		12	3	5	8	10	10	100%	100%
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0		0	0	0	0	0	0		

		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0		0	0	0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	95	495	495		495	80	155	230	301	301	61%	100%
		c) vouchere de vacanță;	96	37	37		37	37	37	37	37	37		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent	97	236	236		236	0	260	260	260	260		
		e) alte cheltuieli conform CCM.tichete cadou	98	57	57		57	5	27	27	52	52	91%	100%
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0		0	0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	101	0	0		0	0	0	0	0	0	100%	100%
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte	102	0	0		0	0	0	0	0	0		

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103	335	335	0	335	27	314	341	368	368	110%	100%
	a) pentru directori/directorat	104	335	335	0	335	27	314	341	368	368	110%	100%
	-componenta fixă	105	99	99		99	27	54	81	108	108	109%	100%
	-componenta variabilă	106	236	236		236	0	260	260	260	260	110%	100%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	0		0	0	0	0	0		
	-componenta fixă	108	0	0			0	0	0	0	0		
	-componenta variabilă	109	0	0			0	0	0	0	0		
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0			0	0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0		0	0	0	0	0	0		
C5	Cheltuieli cu contributii datorate de angajator	112	206	206		206	55	110	168	228	228	111%	100%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	113	610	610	0	610	155	305	455	644	644	106%	100%

a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	114	0	0	0	0	5	5	5	5	5	100%	100%
	- către bugetul general consolidat	115	0	0			5	5	5	5	5	100%	100%
	- către alţi creditori	116	0	0		0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0		0	0	0	0	0	0		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0		0	0					0		
d)	alte cheltuieli (creante)	119	34	34		34	0	0	0	34	34	100%	100%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	571	571		571	150	300	450	600	600	105%	100%
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	5	5	0	5	0	0	0	5	5	100%	100%
f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	5	5		5	0	0	0	5	5	100%	100%
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0	0			0	0	0	0	0		
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0		0					0		

		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0			0	0	0	0	0			
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			- din participarea salariaților la profit	127	0	0		0	0	0	0	0	0			
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0		0	0	0	0	0	0			
			- venituri din alte provizioane	129	0	0		0					0			
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:		130	4	4	0	4	3	3	3	3	3	75%	100%	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0		0					0			
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0		0					0			
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134	0	0							0			
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135		0		0					0			

			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		0		0					0		
		c)		alte cheltuieli financiare	137	4	4		4	3	3	3	3	3	75%	100%
	3			Cheltuieli extraordinare		3	3		3					0		
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	2,681	2,681		2,681	295	670	1,700	1,978	1,978	74%	100%
				venituri neimpozabile	139	36	36		36						0%	100%
				cheltuieli nedeductibile	140	505	505		505	30	74	136	389	389	77%	100%
IV				IMPOZIT PE PROFIT	141	504	504		504	52	119	294	379	379	75%	100%
V				DATE DE FUNDAMENTARE					0					0		
	1			Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	142	14,605	14,605		14,605	3,522	7,347	11,272	14,795	14,795	101%	100%
		a)		venituri din subvenţii şi transferuri	143											
		b		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144		0									
	2			Cheltuieli totale din exploatare din care: Rd. 29	145	12,074	12,081	0	12,081	3,257	6,737	9,662	12,937	12,937	107%	100%

	a)	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent cf. Legii anuale a bugetului de stat	146												
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:	147	4,682	4,682		4,682	1,225	2,697	3,887	5,133	5,133	110%	100%
	a)	sal minim HG 1447	147a				76							100%
	b)	IMCPP	147b											
	c)		147c											
		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		3,845	3,845	0	3,845	1,100	2,213	3,325	4,473	4,473	116%	100%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	73	73		73	73	73	73	73	73	100%	100%
5		Nr.mediu de salariaţi	149	73	73		73	73	73	73	73	73	100%	100%
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147-rd.93-rd.98)/Rd.153)/12*1000	150	5,345	5,345		5,345	5,571	6,096	5,875	5,800	5,800	109%	100%
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OUG 26/2013[(rd. 147-rd.92-rd97)/rd149]/12*1000	151	5,062	5,062		5,062	5,023	5,053	3,796	5,106	5,106	101%	100%

	c	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	5,258	5,258		5,258	5,571	6,096	5,875	5,800	5,800	110%	100%
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului	153	200	200		200	48	101	154	203	203	101%	100%
	b	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuala a bugetului de stat	154				0					0		
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	155				0					0		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	156				0					0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				0					0		
		- pret mediu (p)	158				0					0		
		- valoare=QPF x p	159				0					0		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.150/Rd.2	160				0					0		

	8		Plăți restante	161												
	9		Creanțe restante, din care:	162	400	400	0	400	400	400	400	400	400	100%	100%
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				0					0		
			- de la operatori cu capital privat	164	400	400		400	400	400	400	400	400	100%	100%
			- de la bugetul de stat	165				0					0		
			- de la bugetul local	166				0					0		
			- de la alte entitati	167									0		
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat	168									0		
	11		Redistribuir/distribuiri totae cf. OUG 29/2017 din	169									0		
			alte rezeve	170									0		
			rezultatul reportat	171									0		

ADMINISTRATOR
UJICA VALER

CONTABIL SEF
DORDEA AURICA

MUNICIPIUL TG MURES
SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL
TG MURES, STR. CUZA VODA NR.89
CUI RO 16405213

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2022		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	12,723	12,779	100.44%	14,762	14,804	100.20%
1	Venituri din exploatare	12,723	12,779	100.44%	14,605	14,615	100.07%
2.	Venituri financiare				157	189	120.30%
3.	Venituri extraordinare				0		0.00%

ADMINISTRATOR
UJICA VALER

CONTABIL SEF
DORDEA AURICA

MUNICIPIUL TG MURES
SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL
TG MURES, STR. CUZA VODA NR.89
CUI RO 16405213

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	Realizat/Preliminat 2023	Valoare		
					Propuneri 2024	an 2025	an 2026
0	1	2	3	5	7	8	9
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		1,104	1,155	750	850
	1	**Surse proprii, din care:**		1,104	1,155	750	850
		a) - amortizare		1,104	1,155	750	850
		b) - profit		572	600	750	850
	2	**Alocaţii de la buget**		532	555		
	3	**Credite bancare, din care:**					
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	**Alte surse, din care:**					
					0	0	0
					0		
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		1,104	1,155	750	850
	1	**Investiţii în curs, din care:**		338	95	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		338	95		
		Proiect tehnic, ex. telin. demolare constructii, avize si studii P-ta Armatei			95		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
	2	**Investiţii noi, din care:**		190	210	500	600
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		190	60	0	0
		Soft contabilitate			25		
		Extindere ghena de gunoi P-ta 22 Dec. 1989			35		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
		Sistem bariera automata P-ta 22 Dec. 1989			150		
		Amenajare parcare P-ta Mureseni			100		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:			50		
	3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		576	850	200	200
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		7			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		569	850		
		Panouri fotovoltaice P-ta Diamant			100		
		Amenajare platou mese P-ta 1848			450		
		Sistem antipasari P-ta Dacia			70		
		Montare prelata (rulouri) transparenta P-ta Diamant			50		
		Sistem taxare automata gr. Sanitar p_ta C. Voda si P-ta 22 Dec. 1989			50		
		Proiect tehnic relocare conducta colectoare P-ta Armatei			30		
		Consultanta aprobare fonduri			100		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:					
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**			0	50	50
		Dotari conform anexa nr.4a					
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**					
		a) - interne					
		b)- externe					

ADMINISTRATOR
UJICA VALER

CONTABIL SEF
DORDEA AURICA

INTOCMIT
NAN REMUS

MUNICIPIUL TG MURES
SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL
TG MURES, STR. CUZA VODA NR.89
CUI RO 16405213

Anexa nr.4a

Lista cu dotări independente

Nr. Crt.	SPECIFICAȚIE	U.M.	Cant.	Preț unitar	Valoare
1					
2					
3					
	TOTAL				0

Lista cu echipamente propuse pentru dotare

Nr. Crt.	SPECIFICAȚIE	U.M.	Cant.	Preț unitar	Valoare
1					
2					

TOTAL 0

ADMINISTRATOR
UJICA VALER

CONTABIL SEF
DORDEA AURICA

INTOCMIT
NAN REMUS

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2023		an curent 2024		an 2025		an 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului									
1	Cresterea veniturilor	31/12/2022	X	X	153	0	0	0	0	0
	venituri taxa forfetara				-37					
	veniturilor din chirii				24					
	venituri din parcari				221					
	alte venituri				-55					
2	Cresterea cheltuielilor		X	X	856	0	0	0	0	0
	cheltuieli cu buburi si servicii				-119					
	cheltuieli cu impozite si taxe				139					
	cheltuieli de personal				506					
	alte cheltuieli de exploatare				34					
	cheltuieli financiare/extaordinare				-4					
	TOTAL Pct. I		X	X	-703	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
			X	X						
			X	X						
			X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		2078	0	1375	0	1375	0	1375	0

ADMINISTRATOR
UJICA VALER

CONTABIL SEF
DORDEA AURICA