



ROMÂNIA
JUDEȚUL MUREȘ
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL TÎRGU MUREȘ

HOTĂRÂREA nr. 318

din 28 noiembrie 2017

**privind aprobarea rectificării Bugetul de Venituri și Cheltuieli
pentru anul 2017 al S.C. „ADMINISTRATOR IMOBILE ȘI PIETE” S.R.L. Tîrgu Mureș**

Consiliul local municipal Tîrgu Mureș, întrunit în ședință ordinară de lucru,

Văzând Expunerea de motive nr. 3045 din 12.10.2017 privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2017 al S.C. „Administrator Imobile și Piete” S.R.L. Tîrgu Mureș,

Luând în considerare Raportul de specialitate al Direcției economice nr. 15955/56.564 din 23.10.2017,

Având în vedere prevederile:

- Legii nr. 31/1990, privind societățile comerciale, republicată,
- Legea nr. 6 /2017, Legea bugetului de stat;
- Ordonanța 26/2013 cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul nr. 20/2016 cu modificările și completările ulterioare.

În temeiul art. 36 alin. 2, lit. „a”, alin 3 lit. „b”, art. 45 alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

H o t ă r ă ș t e :

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli al S.C. „Administrator Imobile și Piete” S.R.L. Tîrgu Mureș pe anul 2017, conform anexelor 1 - 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Executivul Municipiului Tîrgu Mureș, prin Direcția economică și conducerea S.C. „Administrator Imobile și Piete” S.R.L. Tîrgu Mureș.

Art. 3. În conformitate cu prevederile art. 19, alin. 1, lit. e, din Legea nr. 340/2004, republicată, privind Instituția Prefectului și art. 3, alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului administrativ, prezenta Hotărâre se înaintează Prefectului Județului Mureș, pentru exercitarea controlului de legalitate.

**Președinte de ședință,
dr. Benedek Theodora Mariana Nicoleta**

**Contrasemnează,
p. Secretarul Municipiului Tîrgu Mureș
dir. exec. D. J.C.A.A.P.L
Cătană Dianora Monica**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	mii lei %	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4.462	4.669	105%	4.467	4.467	100%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.450	4.642	104%	4.450	4.450	100%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1	2	200%			0%	0%
	3	Venituri extraordinare	6	11	25	227%	17	17	155%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE	7	4.420	4.442	100%	4.410	4.410	100%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4.410	4.432	100%	4.410	4.410	100%	100%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1.251	1.268	101%	1.251	1.251	100%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	77	46	60%	77	77	100%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2.767	2.818	102%	2.767	2.767	100%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	2.150	2.171	101%	2.150	2.150	100%	100%
		C1 ch. cu salariile	13	1.924	1.964	102%	1.924	1.924	100%	100%
		C2 bonusuri	14	226	207	92%	226	226	100%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	149	149	100%	149	149	100%	100%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	468	498	106%	468	468	100%	100%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	315	300	95%	315	315	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	0						
	3	Cheltuieli extraordinare	21	10	10					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	42	227	540%	57	57	136%	100%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	11	34	309%	9	9	83%	100%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	31	193	623%	48	48	154%	100%
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	31	193	623%	48	48	154%	100%
	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							
	8	Minimim 50% varsăminte 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							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local*	33a	31	193	623%	48	48	154%	100%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2017	Propuneri rectificare an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	240	240	100%	300	300	125%	100%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	218	372	171%	200	210	92%	105%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	84	76	90%	36	36	43%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	85	76	89%	36	36	42%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.108	2.380	113%	2.108	2.108	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.167	1.713	79%	2.167	2.167	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	52	61	117%	124	124	236%	100%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	991	951	96%	987	987	100%	100%
	8	Plăți restante	55	5	5	100%				
	9	Creanțe restante	56	410	410	100%				

*Rd.33a - sumele raman la dispozitia societatii pentru finantarea

ADMINISTRATOR
UJICA VALER



CONTABIL SEF
DORDEA AURICA

VIZAT
CONTROL FINANCIAR
DE GESTIUNE

ANEXĂ LA HOT. Nr. 318 / 2017

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

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	Propuneri an curent 2017			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 31.08 2017				din care:			
0	1			conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA	confor m Hot. C.A.					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017
2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14		
I. VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)																
1	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd. 14), din care:	2	4.769		4.769	4.462	3.160	4.669	98%	105%	983	2.235	3.541	4.669	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.499		4.495	4.450	3.138	4.642	103%	104%	981	2.221	3.519	4.642	
	a1)	din vânzarea produselor	4	4.444		4.355	4.430	3.070	4.550	104%	103%	966	2.171	3.448	4.550	
	a2)	din servicii prestate	5	3.900		3.792	3.880	2.686	4.000	105%	103%	830	1.881	3.018	4.000	
	a3)	din redevențe și chirii	6	540		563	550	384	550	98%	100%	136	290	430	550	
	a4)	alte venituri	7	4												
	b)	din vânzarea mărfurilor	8													
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9													
	c1	subvenții, cf. prevederilor	10													
	c2	transferuri, cf. prevederilor	11													
	d)	din producția de imobilizări	12													
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13													
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	55		140	20	68	92	66%	460%	15	50	71	92	
	f1)	din amenzi și penalități	15	55		140	20	68	92	66%	460%	15	50	71	92	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16													
		- active corporale	17													
		- active necorporale	18													
	f3)	din subvenții pentru investiții	19													
	f4)	din valorificarea certificatelor	20													
	f5)	alte venituri	21													
2	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	230		230	1	2	2	1%	200%	1	2	2	2	
	a)	din imobilizări financiare	23	229		229				0%	0%					
	b)	din investiții financiare	24													
	c)	din diferențe de curs	25													
	d)	din dobânzi	26	1		1	1									
	e)	alte venituri financiare	27					2	2	200%	200%	1	2	2	2	
3	3	Venituri extraordinare	28	40		44	11	20	25	57%	227%	1	12	20	25	
II. CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)																
1	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	4.733		4.147	4.420	2.879	4.442	107%	100%	1.088	2.186	3.235	4.442	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4.703		4.117	4.410	2.879	4.432	108%	100%	1.088	2.186	3.235	4.432	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1.472		1.211	1.251	821	1.268	105%	101%	339	630	895	1.268	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	880		807	740	469	720	89%	97%	217	363	504	720	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	34	121		101	110	75	100	99%	91%	29	57	77	100	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	7		5	7	3	5	100%	71%		2	4	5	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	23		19	25	14	22	116%	88%	5	11	17	22	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	166		144	60	13	30	21%	50%	5	7	13	30	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	593		562	570	381	590	105%	104%	183	299	414	590	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39													
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	48		27	28	12	23	85%	82%	6	9	16	23	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	30		10	15	3	10	100%	67%	2	2	4	10	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	10		12	8	7	10	83%	125%	3	5	9	10	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43													
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	10		12	8	7	10							
	c)	prime de asigurare	45	8		5	5	2	3	60%	60%	1	2	3	3	

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	Propuneri an curent 2017				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 31,08, 2017				din care:				
			conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA	conform m Hot. C.A.					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017	
			4	4a		5	6									6a
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
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	544		377	483		340	525	139%	109%	116	258	375	525
a)		cheltuieli cu colaboratorii	47													
b)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	15		15										
b1)		cheltuieli privind consultanța juridică	49	15		15			10	15	100%	1500%		9	10	15
c)		cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	15		11	10		4	15	136%	150%				
c1)		cheltuieli de protocol, din care:	51	3		1	5		1	4	400%	80%		2	8	15
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52											1	1	4
c2)		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	12		10	5		3	11	110%	220%		1	7	11
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54													
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55													
		- ch.de promovare a produselor	56													
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	2		2					0%	0%				
d1)		ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58													
d2)		ch. de sponsorizare a unităților de cult	59													
d3)		ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60													
d4)		alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	2		2										
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2		1	3									
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	7		5	6		4	8	160%	133%	1	4	5	8
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	7		5	6		4	8	160%	133%	1	4	5	8
		-interna	65	7		5	6		4	8	160%	133%	1	4	5	8
		-externa	66													
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	35		29	35		18	30	103%	86%	7	13	20	30
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4		4	5		2	5	125%	100%	1	2	3	5
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	154			149		98	152	0%	102%	34	74	111	152
i1)		cheltuieli de asigurare și pază	70	137		137	132		86	130	95%	98%	33	65	97	130
i2)		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	15		15	15		10	18	120%	120%	1	7	11	18
i3)		cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2		1	2		2	4	400%	200%		2	3	4
i4)		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73													
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74													
i5)		cheltuieli cu prestațiile efectuate	75													
i6)		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76													
i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	8		8										
j)		alte cheltuieli	78	310		310	275		204	300	97%	109%	73	154	218	300
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	114		60	77		24	46	77%	60%		19	26	46
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80													
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	23		23	24		12	25	109%	104%		6	12	25
c)		ch. cu taxa de licență	82													
d)		ch. cu taxa de autorizare	83	1		1	1		1	1	100%	100%		1	1	1
e)		ch. cu taxa de mediu	84													
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	90		36	52		11	20	56%	38%		12	13	20

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017			Propuneri rectificare an curent 2017	%	%	Propuneri an curent 2017				
					Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat 31,08 2017				din care:				
					conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		conform Hot. AGA	confor m Hot. C.A.					Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017	
					4	4a		6	6a									7
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2.789		2.565	2.767		1.876	2.818	110%	102%	687	1.416	2.137	2.818		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	2.091		2.014	2.150		1.438	2.171	108%	101%	546	1.103	1.609	2.171		
	C1	Cheltuieli cu salariile	88	1.878		1.814	1.924		1.301	1.964	108%	102%	493	993	1.460	1.964		
		a) salarii de bază	89	1.503		1.503	1.493		1.064	1.562	104%	105%	400	809	1.191	1.562		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	354		311	406		237	385	124%	95%	93	184	269	385		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	21			25			17	0%	68%				17		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	213		200	226		137	207	104%	92%	53	110	149	207		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93															
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94															
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.	95															
		b) tichete de masă;	96	192		179	190		120	175	98%	92%	53	94	133	175		
		c) tichete de vacanță;	97															
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98															
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	21		21	36		17	32	152%	89%		16	16	32		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	129														
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101															
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	129														
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103															
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	115		115	149		122	149	130%	100%	21	42	128	149		
		a) pentru directori/directorat	105	115		115	149		122	149	130%	100%	21	42	63	84		
		-componenta fixă	106	78		78	84		57	84	108%	100%	21	42	63	84		
		-componenta variabilă	107	37		37	65		65	65	176%	100%			65	65		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108															
		-componenta fixă	109															
		-componenta variabilă	110															
		c) pentru AGA și cenzori	111															
		d) pentru alte comisii și comitete	112															
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116)	113	454		436	468		316	498	114%	106%	120	271	400	498		
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	300		305	304		210	314	103%	103%	79	157	253	314		
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	9		9	10		6	10	111%	100%	2	5	7	10		
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	116		115	100		79	114	99%	114%	30	82	100	114			
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	29		7	54		21	60	857%	111%	9	27	40	60			
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118																
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119																
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	328		281	315		158	300	107%	95%	62	121	177	300			
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	28		32	25			5	16%	20%				5			
	- către bugetul general consolidat	122	3		6	4			3	50%	75%				3			
	- către alți creditori	123	25		26	21			2	8%	10%				2			
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124																
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125																
	d) alte cheltuieli (creante)	126							30	3000%	3000%				30			
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	250		226	290		158	250	111%	86%	62	121	177	250			