



- PROIECT -

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la societatea ETA SA pentru anul 2024

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în ședință ordinară la data de 27 iunie 2024;

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 248310 din data de 20.06.2024, al cărui semnatar este Primarul municipiului, prin care se propune inițierea unui proiect de hotărâre referitor la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la societatea ETA S.A. pentru anul 2024;

Având în vedere faptul că prin Hotărârea Consiliului Local nr. 84/2024 a fost aprobat bugetul de venituri și cheltuieli, precum și lista de investiții pentru anul 2024, la societatea ETA S.A;

Văzând Raportul nr. 2472 din 20.06.2024 întocmit de Societatea ETA S.A;

Luând în considerare adresa nr. 2473 din 20.06.2024 prin care societatea ETA SA a înaintat proiectul de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, în vederea aprobării acestuia;

În temeiul prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și anexelor de fundamentare a acestuia;

În baza art.129, alin.(2), lit.b), art.139, alin.(3), lit.a) și art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. (1) Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli la societatea ETA SA pentru anul 2024, prin majorarea acestuia cu suma de 195.000 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, ajungând la valoarea de **18.945.000 lei** la partea de venituri și **18.395.000 lei** la partea de cheltuieli, cu un rezultat brut de **550.000 lei**, conform anexelor nr. 1 - 5 la prezenta hotărâre.

(2) Anexele de fundamentare nr. 2 - 5 se supun prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Art.2. În vederea dezbaterii și întocmirii avizelor, proiectul de hotărâre se transmite comisiilor de specialitate nr.1, pentru administrație publică locală, juridică, apărarea ordinii și liniștii publice, a drepturilor cetățenilor și nr.2, de buget-finanțe, prognoze economico-sociale.


Art.3. După adoptare, hotărârea se comunică în copie:

- Instituției Prefectului-județul Vâlcea;
- Primarului municipiului Râmnicu Vâlcea;
- Direcției Economico – Financiară;
- Societății ETA SA.

INIȚIATOR
PRIMAR,
Mircia GUTĂU



AVIZEAZĂ PT. LEGALITATE,
SECRETAR GENERAL,
jurist Ion DIDOIU





RÂMNICU VÂLCEA

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI

Râmnicu Vâlcea, General Praporgescu 14, 240182, Jud. Vâlcea
tel: +40-250-731016 fax: +40-250-731843 primaria@primariavl.ro



www.primariavl.ro

CERTIFICARI MRC OCS SR EN ISO 9001:2015 410/C SR EN ISO 14001:2015 223/M SR ISO 45001:2018 190/HIS SR ISO / IEC 27001:2018 019/SI

DIRECȚIA ECONOMICO FINANCIARĂ

Operator de date cu caracter personal nr. 11531

B-dul Nicolae Bălcescu nr. 24, Râmnicu Vâlcea, tel. 0250735351, email: economic@primariavl.ro
Nr. 248310/20.06.2024

REFERAT DE APROBARE

la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli la societatea ETA SA pentru anul 2024

I. Motivul adoptării proiectului de hotărâre:

Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 84/28.03.2024 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli si lista de investitii la SC ETA SA pentru anul 2024, societate infiintata prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/1998, avand ca actionar unic Consiliul Local al municipiului Rm.Valcea, in urmatoarea structura :

- Venituri totale - 18.750.000 lei;
- Cheltuieli totale - 18.200.000 lei;
- Rezultat brut - 550.000 lei.

Avand in vedere raportul nr. 2472/20.06.2024 al SC ETA SA privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024, aprobat prin Deciza nr. 10 in sedinta Consiliului de Administratie din data de 20.06.2024, conform caruia datorita modificarilor reglementarilor legale pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat in plata , incepand cu 01.07.2024; analizei executiei bugetare la data de 31.05.2024 si majorarii tarifelor practicate de societate pentru activitatile conexe serviciului de transport , se propune majorarea bugetul de venituri si cheltuieli cu suma de 195.000 lei, atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli, respectiv :

- Venituri totale - 18.945.000 lei;
- Cheltuieli totale - 18.395.000 lei;
- Rezultat brut - 550.000 lei.

Precizăm faptul că, în situația acestui proiect de hotărâre sunt incidente următoarele prevederi legale, în a căror implementare și aplicare a fost elaborat acest proiect, după cum urmează:

- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară- art.4, alin.1, lit. c) " *Bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici se aprobă după -prin hotărâre a consiliului local, județean, respectiv a Consiliului General al Municipiului București pentru operatorii economici prevăzuți la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevăzute la art. 1 lit. b) sau instituțiile publice locale sunt acționari unici ori dețin direct sau indirect o participație majoritară*".

- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară-art.6 , alin.1 *“Operatorii economici prevăzuți la art. 4 alin. (1) lit. a)-c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz”.*
- OMFP nr./ 3818/30.12.2019-privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.
- Codul Administrativ aprobat prin OUG nr. 57/2019.

II. Concluzii, constatări și propuneri

Având în vedere cele prezentate mai sus, considerăm necesar și oportun proiectul de hotărâre privind:

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli la societatea ETA SA pentru anul 2024, în sensul majorării cu suma de 195.000 lei, atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli, ajungând la valoarea de **18.945.000 lei** la partea de venituri și **18.395.000 lei** la partea de cheltuieli , cu un rezultat brut de **550.000 lei** , conform anexelor 1-5 la prezentul referat.

Pentru aceste considerente, propun analizarea proiectului de hotărâre sus menționat în vederea supunerii lui spre aprobare Consiliului Local al municipiului Râmnicu Vâlcea.

PRIMAR,
Mircia GUTĂU

Director Executiv
Narcisa COLȚOȘ

Șef Serviciu Financiar Contabilitate și Buget,
Ana-Maria VLAȘNIȚĂ



ETA SA

Str. Depozitelor nr.1, Cod 240050 Rm.Vâlcea
CIF : RO10524177 Capital Social :9.617.697,50 lei
web : www.eta-bus.ro e-mail : eta_bus@yahoo.com
Tel : 0350 412490 ; 0350 412491 Fax : 0250 412490

NR. 2472/ 20.06.2024

RAPORT **privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al** **ETA SA pentru anul 2024**

În conformitate cu prevederile art. 10 din O.G. nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare , privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici, si cu prevederile OMFP 3818/2019 prin care s-au aprobat formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli si anexele de fundamentare a acestuia pentru operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat, supunem spre analiza si aprobare Consiliului Local al municipiului Ramnicu Valcea proiectul de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 .

Prin HCL 84/2024 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al ETA SA pe anul 2024 cu urmatoorii indicatori:

| - mii lei | | |
|-----------|---|--------|
| Nr. crt. | Indicatori | Suma |
| 1 | Venituri totale | 18.750 |
| 2 | Cheltuieli totale | 18.200 |
| 3 | Rezultat brut | 550 |
| 4 | Număr de personal prognozat la sfârșitul anului | 129 |
| 5 | Număr mediu personal | 129 |

Avand in vedere modificarile survenite in cursul anului 2024 , realizările societatii la 31.05.2024, modificarea reglementarilor legale privind majorarea salariului minim pe economie, este necesara rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al ETA SA pentru anul 2024.

Astfel, proiectul de rectificare a bugetului a fost întocmit având în vedere următoarele:

- Realizările societatii la data de 31.05.2024;
- Prevederile HG 598/2024 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata incepand cu 01.07.2024 corelate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca la nivel de ETA SA 2022-2024 si ale actelor aditionale la acesta;
- Majorarea in a doua parte a anului a tarifelor practicate de societate pentru activitatile conexe serviciului de transport(transport efectuat catre terti pe baza de contract sau comanda, ITP efectuat la terti, reparatii efectuate la terti)
- Nivelul estimat al cheltuielilor si veniturilor ce se vor realiza pana la sfarsitul anului 2024

Principalii indicatori din bugetul de venituri si cheltuieli rectificat sunt urmatoarii:

| | | | | -MII LEI |
|----------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| Nr. Crt. | INDICATORI | BVC INITIAL CONFORM HCL 84/2024 | PROPUNERI RECTIFICARE | DIFERENȚE |
| | 0 | 2 | 3 | 4=3-2 |
| 1. | Venituri totale din care: | 18.750 | 18.945 | +195 |
| 1.1 | - venituri proprii | 8.000 | 8.195 | +195 |
| 1.2 | - venituri compensatii | 10.750 | 10.750 | 0 |
| 2. | Cheltuieli totale , din care: | 18.200 | 18.395 | +195 |
| 2.1 | - Cheltuieli cu bunuri si servicii | 5.826 | 5.917 | +91 |
| 2.2 | -Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 134 | 150 | +16 |
| 2.3 | -Cheltuieli cu personalul | 11.788 | 11.876 | +88 |
| 2.4 | -Alte cheltuieli de exploatare (amortizare si alte ch exploatare) | 452 | 452 | 0 |
| 2.5 | Cheltuieli financiare | | 0 | 0 |

Proiectul de rectificare a bugetului de venituri si a fost discutat și aprobat în ședința Consiliului de Adminstratie din data de 20.06.2024/Decizia nr10/2024

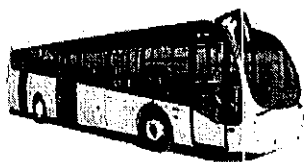
Având în vedere cele prezentate mai sus, ETA SA, societate infiintata prin HCL 13/1998, cu acționar unic Consiliul Local al municipiului Rm Vâlcea supune spre aprobare autorității administrației publice locale proiectul de rectificare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 conform raportului , notei de fundamentare si anexelor de fundamentare 1-5.

Director
Ing. Davidescu Andi Stefan



Contabil sef
ec. Anda Pantelimon

A handwritten signature in blue ink.



SC ETA SA

Str. Depozitelor nr.1, Cod 240050 Rm.Vâlcea
CIF : RO10524177 Capital Social 9.617.697,50 lei
web : www.eta-bus.ro e-mail : eta_bus@yahoo.com
Tel : 0350 412490 ; 0350 412491 Fax : 0250 730951

NR. 2404 / 14.06.2024

NOTA FUNDAMENTARE RECTIFICARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

În conformitate cu prevederile art. 10 din O.G. nr.26/2013 cu modificarile si completarile ulterioare , privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici, si cu prevederile OMFP 3818/2019 prin care s-au aprobat formatul si structura bugetului de venituri si cheltuieli si anexele de fundamentare a acestuia pentru operatorii economici cu capital integral sau majoritar de stat, supunem spre analiza si aprobare Consiliului de Administratie al ETA SA proiectul de rectificare a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2024.

Proiectul de rectificare va fi înaintat ulterior spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Ramnicu Vâlcea .

Prin HCL 84/2024 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli al ETA SA pe anul 2024 cu urmatorii indicatori:

- mii lei

| Nr. crt. | Indicatori | Suma |
|----------|---|--------|
| 1 | Venituri totale | 18.750 |
| 2 | Cheltuieli totale | 18.200 |
| 3 | Rezultat brut | 550 |
| 4 | Număr de personal prognozat la sfârșitul anului | 129 |
| 5 | Număr mediu personal | 129 |

Avand in vedere modificarile survenite in cursul anului 2024 , realizarile societatii la 31.05.2024, modificarea reglementarilor legale privind majorarea salariului minim pe economie, este necesara rectificarea

Bugetului de venituri si cheltuieli al ETA SA pentru anul 2024.

Astfel, proiectul de rectificare a bugetului a fost întocmit având în vedere următoarele:

- Realizarile societatii la data de 31.05.2024;
- Prevederile HG 598/2024 pentru stabilirea salariului de baza minim brut pe tara garantat în plata incepand cu 01.07.2024 corelate cu prevederile Contractului Colectiv de Munca la nivel de ETA SA 2022-2024 si ale actelor aditionale la acesta;
- Majorarea in a doua parte a anului a tarifelor practicate de societate pentru activitatile conexe serviciului de transport(transport efectuat catre terti pe baza de contract sau comanda, ITP efectuat la terti, reparatii efectuate la terti)
- Nivelul estimat al cheltuielilor si veniturilor ce se vor realiza pana la sfarsitul anului 2024.

Rectificările în structura bugetului sunt următoarele:

I. Capitolul venituri

Veniturile totale se rectifica în plus cu suma de 195 mii lei de la 18.750 mii lei la 18.945 mii lei, astfel:

- a) Veniturile din transport se rectifica în plus cu suma de 140 mii lei de la 6.700 mii lei la 6.840 mii lei;
- b) Veniturile din alte servicii prestate se rectifica în plus cu suma de 55 mii lei de la 500 mii lei la 555 mii lei.

II.Capitolul cheltuieli

Cheltuielile totale se rectifica în plus cu suma de 195 mii lei de la 18.200 mii lei la 18.395 mii lei, modificările în structura fiind următoarele:

A. Cheltuielile cu bunuri si servicii se rectifică în plus cu suma de 91 mii lei de la 5.826 mii lei la 5.917 mii lei , în cadrul acestora influențele fiind următoarele:

a) **Cheltuielile privind stocurile** , (respectiv cheltuieli cu materiale consumabile: piese schimb, motorina ,materiale auxiliare,si alte materiale consumabile , cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, cheltuieli privind energia electrica , termica, gaz, apa si alte utilitati) se rectifică în minus cu suma de 75 mii lei de la 4.810 mii lei la 4.735 mii lei;

b) Cheltuielile cu serviciile prestate de terți (cheltuieli cu prime de asigurare, cheltuieli întreținere și reparații, cheltuieli chirii) se rectifică în plus cu suma de 20 mii lei de la 430 mii lei la 450 mii lei.

c) Cheltuielile cu alte servicii executate de terți (cheltuieli comisioane și onorarii, cheltuieli protocol, cheltuieli deplasare, cheltuieli postale și taxe telecomunicații, cheltuieli cu serviciile bancare, cheltuieli servicii pază, cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul, cheltuieli cu pregătirea profesională, alte cheltuieli : cheltuieli medicină muncii, cheltuieli avize medicale, atestate profesionale și avize psihologice obligatorii pentru conducătorii auto, cheltuieli verificări metrologice, cheltuieli servicii audit statutar, cheltuieli franșiză RAR pentru stația ITP, cheltuieli taxe Registrul Comerțului etc) se rectifică în plus cu suma de 146 mii lei de la 586 mii lei la 732 mii lei.

B. Cheltuielile cu impozite taxe și varsăminte asimilate (cheltuieli redevență contract delegare gestiune transport, contract delegare gestiune ridicări, licențe auto, impozite și taxe locale, roșnițe, contribuție ANRSC, alte taxe și contribuții) se rectifică în plus cu 16 mii lei de la 134 mii lei la 150 mii lei.

C. Cheltuielile cu personalul se rectifică în plus cu suma de 88 mii lei de la 11.788 mii lei la 11.876 mii lei.

Rectificarea cheltuielilor cu personalul este determinată de aplicarea prevederilor HG 598/2024 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată începând cu 01.07.2024 (salariul minim pe economie 3.700 lei), corelate cu prevederile Contractului Colectiv de Muncă referitoare la salariul minim.

În cadrul cheltuielilor cu personalul, modificările în structură sunt următoarele:

c1) Cheltuielile cu salariile aferente personalului angajat cu contract individual de muncă, compuse din: salarii de bază , sporuri , prime și alte bonificații aferente salariului de bază (sporul de vechime și alte sporuri acordate conform Codului Muncii și Contractului Colectiv de Muncă, calculate ca procent la salariul de bază, respectiv: spor pentru orele lucrate în timpul nopții (25% din salariul de bază corespunzător orelor lucrate), spor pentru orele lucrate sâmbătă și duminică(25% și 150% din salariul de bază corespunzător orelor lucrate), spor pentru ore suplimentare și sărbători legale

(100%), spor pentru lucru fractionat (10% din salariul de baza corespunzator orelor lucrate), spor pentru lucru pe autobuze articulate (15% din salariul de baza corespunzator orelor lucrate de conducatorii auto pe autobuzele articulate) etc, alte bonificatii acordate conform Contractului Colectiv de Munca , se rectifica in plus cu suma de 142 mii le de la 9992 mii lei la 10.134 mii lei;

c2) Cheltuielile cu bonusuri acordate conform legislatiei in vigoare si prevederilor Contractului Colectiv de munca (Cheltuieli sociale: ajutoare de deces, ajutoare de nastere, ajutoare pentru boli grave sau incurabile , precum si alte cheltuieli sociale acordate in limita de deductibilitate stabilita de art. 25 din Codul Fiscal si prevazute in Contractul Colectiv de Munca, si tichete de masă) se rectifica in minus cu suma de 69 mii lei de la 1.110 mii lei la 1.041 mii lei;

c3) Cheltuielile cu contributiile sociale datorate de angajator (contribuții obligatorii –Contributie asiguratorie de munca , fonduri speciale , indemnizatii Concedii medicale)se rectifică în plus cu suma de 15 mii lei de la 385 mii lei la 400 mii lei

Principalii indicatori din bugetul de venituri si cheltuieli rectificat sunt urmatorii:

| -MII LEI | | | | |
|----------|---|---------------------------------|-----------------------|-----------|
| Nr. Crt. | INDICATORI | BVC INITIAL CONFORM HCL 84/2024 | PROPUNERI RECTIFICARE | DIFERENȚE |
| | 0 | 2 | 3 | 4=3-2 |
| 1. | Venituri totale din care: | 18.750 | 18.945 | +195 |
| 1.1 | - venituri proprii | 8.000 | 8.195 | +195 |
| 1.2 | - venituri compensatii | 10.750 | 10.750 | 0 |
| 2. | Cheltuieli totale , din care: | 18.200 | 18.395 | +195 |
| 2.1 | - Cheltuieli cu bunuri si servicii | 5.826 | 5.917 | +91 |
| 2.2 | -Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 134 | 150 | +16 |
| 2.3 | -Cheltuieli cu personalul | 11.788 | 11.876 | +88 |
| 2.4 | -Alte cheltuieli de exploatare (amortizare si alte ch exploatare) | 452 | 452 | 0 |

| | | | | |
|-----|--|-----|-----|---|
| 2.5 | Cheltuieli financiare | | 0 | 0 |
| 3. | Rezultat brut | 550 | 550 | 0 |
| 4. | Număr de personal proгноzat la sfârșitul anului | 129 | 129 | 0 |
| 5. | Număr mediu personal | 129 | 129 | 0 |

Anexăm la prezenta anexe 1-5 parte integrantă a bugetului
rectificat pentru anul 2024 .

Director
Ing. Davidescu Andi Stefan



Contabil șef
ec. Anda Pantelimon

A blue ink signature is written below the name of the Chief Accountant.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

mii lei

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent(2024) | Propuneri rectificare an curent (2024) | % | Prevederi | | % | |
|-----|----|---|---------|-------------------------|--|-----------|-----------|---------|--------|---------|
| | | | | | | | An 2025 | An 2026 | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 18,750 | 18,945 | 101.04 | 19,760 | 20,860 | 104.30 | 105.57 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 18,694 | 18,889 | 101.04 | 19,700 | 20,800 | 104.29 | 105.58 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 10,750 | 10,750 | 100.00 | 12,500 | 13,500 | 116.28 | 108.00 |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | | | | | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 56 | 56 | 100.00 | 60 | 60 | 107.14 | |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | | | | | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 18,200 | 18,395 | 101.07 | 19,197 | 20,281 | 104.36 | 105.65 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 18,200 | 18,395 | 101.07 | 19,197 | 20,281 | 104.36 | 105.65 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 5,826 | 5,917 | 101.56 | 6,500 | 6,570 | 109.85 | 101.08 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate | 10 | 134 | 150 | 111.94 | 137 | 140 | 91.33 | 102.19 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 11,788 | 11,876 | 100.75 | 12,100 | 13,011 | 101.89 | 107.53 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 11,102 | 11,175 | 100.66 | 11,400 | 12,251 | 102.01 | 107.46 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 9,992 | 10,134 | 101.42 | 10,300 | 11,500 | 101.64 | 111.65 |
| | | C2 bonusuri | 14 | 1,110 | 1,041 | 93.78 | 1,100 | 1,150 | 105.67 | 104.55 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0 | | | 0 | 0 | | |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 301 | 301 | 100.00 | 307 | 310 | 101.99 | 100.98 |
| | | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 385 | 400 | 103.90 | 393 | 450 | 98.25 | 114.50 |
| | | D. alte cheltuieli de exploatare | 19 | 452 | 452 | 100.00 | 460 | 560 | 101.77 | 121.74 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | | | | 0 | 0 | | |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | | | | | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) | 22 | 550 | 550 | 100.00 | 563 | 579 | 102.36 | 102.84 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 88 | 88 | | 90 | 93 | | |
| V | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | 462 | 462 | | | | | |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | 28 | 28 | | 28 | 29 | | |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | | | | | | | |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | | | | | | | #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 | | | | | | | |
| | 5 | Alte repartizări prevăzute de lege | 29 | | | | | | | |
| | 6 | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29 | 30 | 435 | 435 | | 445 | 457 | | |
| | 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 | 217 | 217 | | 223 | 229 | | |
| | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 33 | | | | | | | |
| | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 33a | 217 | 217 | | 223 | 229 | | |
| | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 34 | | | | | 228 | | |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | 217 | 217 | | 222 | 271 | | |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | | | | | | | |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | | | | | | | |

| | | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent(2024) | Propuneri rectificare an curent (2024) | % | Prevederi | | % | |
|------|----|---|---------|-------------------------|--|-----------|-----------|---------|--------|--------|
| | | | | | | | An 2025 | An 2026 | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | | | | | | | |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 40 | | | | | | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | | | | | | | |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | | | | | | | |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 1,002 | 1,002 | 100.00 | 1,023 | 1,139 | 102.10 | 111.34 |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | 80 | 80 | 100.00 | 0 | 0 | 0.00 | |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 129 | 129 | 100.00 | 129 | 129 | 100.00 | 100.00 |
| | 2 | Nr.mediu de salariați total | 49 | 129 | 129 | 100.00 | 129 | 129 | 100.00 | 100.00 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială | 50 | 7,112 | 7,154 | 100.58 | 7,364 | 7,914 | 102.94 | 107.46 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalcultat cf Legii anuale a bugetului de stat(lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 7,103 | 7,132 | 100.40 | 6,654 | 7,429 | 93.30 | 111.65 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 145 | 146 | 101.04 | 153 | 161 | 104.29 | 105.58 |
| | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu fara subventie (mii lei/persoană) (Rd.2-Rd.3)/Rd.49) | 53 | 62 | 64 | 102.44 | 56 | 57 | 88.59 | 101.38 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 54 | | | | | | | |
| | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000 | 55 | 971 | 971 | 100.03 | 972 | 972 | 100.06 | 100.08 |
| | 8 | Plăți restante | 56 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | Creanțe restante | 57 | 1 | 1 | 100.00 | 1 | 1 | 100.00 | 100.00 |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL