



- 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 22 iulie 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;

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

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;

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 1107/C SR EN ISO 14001:2015 2287/M SR ISO 45001:2018 198/H5 SR ISO/IEC 27001:2018 017/SI

DIRECȚIA ECONOMICĂ 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 și 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 și cheltuieli și lista de investiții la SC ETA SA pentru anul 2024, societate înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 13/1998, având ca acționar unic Consiliul Local al municipiului Rm. Valcea, în următoarea structură :

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

Având în vedere raportul nr. 2472/20.06.2024 al SC ETA SA privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, aprobat prin Decizia nr. 10 în ședința Consiliului de Administrație din data de 20.06.2024, conform căreia datorită modificărilor reglementărilor legale pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată, începând cu 01.07.2024; analizei executiei bugetare la data de 31.05.2024 și majorării tarifelor practicate de societate pentru activitățile conexe serviciului de transport, se propune majorarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 195.000 lei, atât la partea de venituri cât și 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:

- 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

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, likely belonging to ec. Anda Pantelimon.

**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

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 în 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 in 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 in 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, modificarile 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 paza, 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, rovinețe, 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 bonificatii 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 prognostizat 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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT PE ANUL 2024

								Prevederi		%	
		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent(2024)	Propuneri rectificare an curent (2024)	%	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, comisioanelor 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% 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	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 determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat 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

[Signature]