

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE  
 Operatorul economic SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU SRL  
 Sediul/Adresa loc. M. KOGALNICEANU  
 Cod unic de înregistrare RO 27257384

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

### RECTIFICARE 1

|            |    |                                                                                                           |            |                                                    |                                |         |                               |                               |                          | - mii lei -    |
|------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------|
| INDICATORI |    |                                                                                                           | Nr.<br>rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>2023 | Propuneri an<br>curent<br>2024 | %       | Estimări<br>an N + 1<br>5.00% | Estimări<br>an N + 2<br>5.20% | %<br>RECTIFICARE<br>2024 | 10<br>=8/<br>7 |
| 0          | 1  | 2                                                                                                         | 3          | 4                                                  | 5                              | 6 = 5/4 | 7                             | 8                             | 9                        | 10             |
| I.         |    | <b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>                                                    | 1          | 4685                                               | 5064                           | 1.08    | 5317                          | 5594                          | 5965                     | 1.05           |
|            | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                                                 | 2          | 4685                                               | 5064                           | 1.08    | 5317                          | 5594                          | 5965                     | 1.05           |
|            |    | Venituri – Primaria MK                                                                                    |            |                                                    | 3704                           |         |                               |                               |                          |                |
|            |    | -salubritare                                                                                              |            | 3528                                               | 695                            |         | 3889                          | 4091                          | 3983                     |                |
|            | a) | -lucrari si servicii                                                                                      | 3          | 662                                                | 665                            |         | 730                           | 768                           | 1125                     |                |
|            |    | - Venituri – alte prestari de servicii societati si pers fizice                                           |            | 495                                                |                                |         | 698                           | 734                           | 857                      |                |
|            |    | c) Alte venituri din exploatare                                                                           | 4          |                                                    |                                |         |                               |                               |                          |                |
|            | 2  | Venituri financiare                                                                                       | 5          |                                                    |                                |         |                               |                               |                          |                |
|            | 3  | Venituri extraordinare                                                                                    | 6          |                                                    |                                |         |                               |                               |                          |                |
| II         |    | <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>                                                | 7          | 4678                                               | 5049                           | 1.07    | 5301                          | 5577                          | 5945                     | 1.05           |
|            | 1  | Cheltuieli de exploatare, din care:                                                                       | 8          | 4649                                               | 5014                           | 1.07    | 5265                          | 5538                          | 5900                     | 1.05           |
|            | A  | cheltuieli cu bunuri și servicii                                                                          | 9          | 1768                                               | 1684                           | 0.95    | 1768                          | 1860                          | 1780                     | 1.05           |
|            | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate                                                      | 10         | 29                                                 | 35                             | 1.20    | 36                            | 38                            | 65                       | 1.05           |
|            |    | cheltuieli cu personalul, din care:                                                                       | 11         | 2821                                               | 3110                           | 1.10    | 3265                          | 3435                          | 3854                     | 1.05           |
|            | C0 | Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)                                                          | 12         | 2821                                               | 3110                           | 1.10    | 3265                          | 3435                          | 3854                     | 1.05           |
|            | C1 | ch. cu salariile                                                                                          | 13         | 2698                                               | 2940                           | 1.08    | 3087                          | 3247                          | 3670                     | 1.05           |
|            | C2 | Bonusuri                                                                                                  | 14         |                                                    | 36                             |         |                               |                               | 39                       |                |
|            | C3 | alte cheltuieli cu personalul, din care:                                                                  | 15         |                                                    |                                |         |                               |                               |                          |                |
|            |    | 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         |                                                    |                                |         |                               |                               |                          |                |
|            | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator                                                         | 18         | 123                                                | 134                            | 1.08    | 141                           | 148                           | 145                      | 1.05           |
|            | D  | alte cheltuieli de exploatare                                                                             | 19         | 31                                                 | 185                            | 5.96    | 196                           | 205                           | 201                      | 1.05           |
|            | 2  | Cheltuieli financiare                                                                                     | 20         | 29                                                 | 35                             | 1.20    | 36                            | 37                            | 45                       | 1.05           |
|            | 3  | Cheltuieli extraordinare                                                                                  | 21         |                                                    |                                |         |                               |                               |                          |                |
| III        |    | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>                                                                  | 22         | 7                                                  | 15                             | 2.14    | 16                            | 17                            | 20                       | 1.05           |
| IV         |    | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>                                                                                  | 23         |                                                    |                                |         |                               |                               |                          |                |
| V          |    | <b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>                            | 24         |                                                    |                                |         |                               |                               |                          |                |
|            | 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 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  |     |     |  |      |
| 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     | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                           | 32  |     |     |  |      |
|       | a) – dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                        | 33  |     |     |  |      |
|       | b) – dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                          | 33a |     |     |  |      |
|       | c) – dividende cuvenite altor acționari                                                                                                                                                                                                                          | 34  |     |     |  |      |
| 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 prestările de servicii                                                                                                                                                                                                                     | 40  |     |     |  |      |
|       | d) cheltuieli cu reclama și publicitate                                                                                                                                                                                                                          | 41  |     |     |  |      |
|       | e) alte cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                               | 42  |     |     |  |      |
| VII I | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:                                                                                                                                                                                                                    | 43  |     |     |  |      |
| 1     | Alocații de la buget                                                                                                                                                                                                                                             | 44  |     |     |  |      |
|       | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori MICROBUZE                                                                                                                                                                                    | 45  |     |     |  |      |
| IX    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII                                                                                                                                                                                                                                     | 46  | 9   | 710 |  | 710  |
| X     | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                                                                                                                             | 47  |     |     |  |      |
| 1     | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                                                                                                                                                       | 48  | 58  | 59  |  | 64   |
| 2     | Nr. mediu de salariați total                                                                                                                                                                                                                                     | 49  | 59  | 59  |  | 62   |
| 3     | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)                                                                                                                                                          | 50  |     |     |  | 5734 |
| 4     | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)                                                                                                        | 51  |     |     |  |      |
| 5     | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)                                                                                                                                                             | 52  |     |     |  |      |
| 6     | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                                                                                                              | 53  |     |     |  |      |
| 7     | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                                                                                                                                                            | 54  |     |     |  |      |
| 8     | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000                                                                                                                                                                                                 | 55  |     |     |  |      |
| 9     | Plăți restante                                                                                                                                                                                                                                                   | 56  | 158 | 75  |  | 75   |
| 10    | Creanțe restante                                                                                                                                                                                                                                                 | 57  | 101 | 78  |  | 78   |

\*) Rd. 50=Rd.154dinAnexadefundamentarenr.2

\*\*) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

PRESEDINTE ȘEDINȚĂ  
EMILIAN CORBEANU

SECRETAR GENERAL  
MIHAILA MINEA

