

Anexa nr. 2 la HCL nr. 65/31.07.2024

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCAL

Operatorul economic **SERVICII PUBLICE DE MENTENANTA MIHAIL KOGALNICEANU SRL**

Sediul/Adresa loc. M. KOGALNICEANU

Cod unic de înregistrare RO 27257384

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

[illegible]

a)	din imobilizări financiare	23								
b)	din investiții financiare	24								
c)	din diferențe de curs	25								
d)	din dobânzi	26								
e)	alte venituri financiare	27								
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)		28	4326	4841	4678	1262.25	1262.25	1262.25	5049	5945
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	4302	4811	4649	1253.50	1253.50	1253.50	5014	5900
	A Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	1661	1658	1768	429.75	429.75	729.75	1719	1780
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	712	770	808	207	207	207	828	868
a)	cheltuieli cu materiile prime	32								
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	673	689	779	196.50	196.50	193.50	786	814
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	67	68	72	18.75	18.75	18.75	75	94
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	445	490	495	125.75	125.75	125.75	503	545
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	10	12	15	6.75	6.75	6.75	27	42
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	26	20	14	3.75	3.75	3.75	15	12
e)	cheltuieli privind mărfurile	38								
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	161	165	191	48	48	48	192	213
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	51	52	65	16.25	16.25	16.25	65	82
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	41	74	75	83	21	21	21	84	86
b1)	– către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	71	72	82	20.75	20.75	20.75	83	85
b2)	– către operatori cu capital privat	43	3	3	1	0.25	0.25	0.25	1	1
c)	prime de asigurare chelt cu preg personalului	44	34 2	30 10	33 10	8.25 2.50	8.25 2.50	8.25 2.50	33 10	35 10
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd 46+rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66+ rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	787	723	770	174.75	174.75	174.75	699	699
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46								
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47								
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48								
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49								
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50								
	– tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51								
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52								
	– tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53								
	– tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54								
	– ch. de promovare a produselor	55								
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	56								

d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57								
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58								
d3)	– pentru cluburile sportive	59								
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60								
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61			1	0.25	0.25	0.25	1	1
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62								
	– cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63								
	– interna	64								
	– externa	65								
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	4	4	2	0.5	0.5	0.5	2	2
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	13	14	12	3.25	3.25	3.25	13	15
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	770	705	755	170.75	170.75	170.75	683	681
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69								
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70								
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71								
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72								
	– aferente bunurilor de natura domeniului public	73								
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74								
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. O.U.G. nr. 109/2011	75								
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76								
j)	alte cheltuieli	77								
	8.4 Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	19	45	29	8.75	8.75	8.75	35	65
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79								
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80								
c)	ch. cu taxa de licență	81								
d)	ch. cu taxa de autorizare	82								
e)	ch. cu taxa de mediu	83								
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	19	45	29	8.75	8.75	8.75	35	65
	8.5 Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 89 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	2471	2905	2821	777.50	777.50	777.5	3110	3854
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	3251	2780	2698	735	735	735	2940	3670
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	2351	2780	2698	735	735	735	2940	3670
	a) salarii de bază	88	2311	2730	2698	735	735	735	2940	3670
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	40	50		9	9	9	36	39
	c) alte bonificații (conform CCM)	90								
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91								

	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92								
	– tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93								
	– tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94								
	b) tichete de masă;	95								
	c) vouchere de vacanță;	96								
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97								
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98								
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	99								
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100								
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101								
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102								
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:	103								
	a) pentru directori/directorat	104								
	– componenta fixă	105								
	– componenta variabilă	106								
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107								
	– componenta fixă	108								
	– componenta variabilă	109								
	c) pentru AGA și cenzori	110								
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111								
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	120	125	123	33.50	33.50	33.50	134	145
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	151	203	31	46.25	46.25	46.25	185	201
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	5	6	7	2	2	2	8	10
	– către bugetul general consolidat	115	5	6	7	2	2	2	8	10
	– către alți creditori	116								
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117								
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118								
	d) alte cheltuieli	119								
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	146	197	24	44.25	44.25	44.25	177	191
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	121								

		provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:									
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122								
		f1. 1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123								
		f1. 2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124								
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125								
		f2. 1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126								
		- din participarea salariaților la profit	127								
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128								
		- venituri din alte provizioane	129								
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	24	30	29	8.75	8.75	8.75	35	45
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131								
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132								
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133								
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134								
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135								
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136								
	c)	alte cheltuieli financiare	137	24	30	29	8.75	8.75	8.75	35	45
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	-162	20	6	3.75	3.75	3.75	15	20
		venituri neimpozabile	139								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140								
I V		IMPOZIT PE PROFIT	141								
V		DATE DE FUNDAMENTARE									
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142								
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143								
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144								
		Cheltuieli totale din exploatare, din care rd. 29	145								
		-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146								
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86), din care: **)	147	3251	2780	2698	735	735	735	2940	3670
	a)		147a	3251	2780	2698	735	735	735	2940	3670
	b)		147b								
	c)		147c								
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	59	58					59	64
5		Nr. mediu de salariați	149								62

6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 – rd. 93* – rd. 98)/rd. 153]/12*1000	150	2733	2733					3179
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, og, 26/2013 rd 147-rd92*rd97	151							3670
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152							
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153		70.56					96.20
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154			x	x	x		
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	155			x	x	x		
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156			x	x	x		
		– cantitatea de produse finite (QPF)	157			x	x	x		
		– preț mediu (p)	158			x	x	x		
		– valoare = QPF x p	159			x	x	x		
		– pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	160			x	x	x		
8		Plăți restante	161							
9		Creanțe restante, din care:	162							
		– de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163							
		– de la operatori cu capital privat	164							
		– de la bugetul de stat	165							
		– de la bugetul local	166							
		– de la alte entități	167							
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168							
		Redistribuiți/distribuiți totale cf. OUG 29/2017	169							
		-alte rezerve	170							
		-rezultatul reportat	171							

*) În limita prevăzută la art.25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală bugetului de stat.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
EMILIAN CORBEANU

SECRETAR GENERAL
MIHAELA MINEA

