

HOTĂRÂREA NR. 16 / 25.02.2021
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 a Societății Comerciale ECOSAL RE-LI-VO S.R.L.

Consiliul local Recea, întrunit în ședința extraordinară din 25.02.2021,
Luând în dezbateră proiectul de hotărâre inițiat în acest sens de către Primarul comunei Recea,
Analizând *referatul de aprobare, raportul de specialitate* al compartimentului de specialitate;
Ținând seama de avizul favorabil al Comisiei pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură,

Având în vedere prevederile :

- *O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații;*
- *Ordinului nr. 3.818 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;*
- *art. 1 lit.b), art. 3, art. 4 alin.(1) lit.c), art.6 alin.(3), art. 9, art. 10 din OUG nr. 26 din 21 august 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;*
- *Legea nr. 5/2020 bugetului de stat pe anul 2020;*
- *Legea contabilității nr.82/1991, republicată, precum și Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare ;*
- *art. 129 alin. (1), alin. (2), litera a), alin.(3) litera d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;*

În temeiul *art. 139, alin.(1), art. 196, alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;*

HOTĂRĂȘTE :

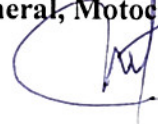
Art. 1 – Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 a Societății ECOSAL RE-LI-VO S.R.L., conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Comunei Recea prin Societatea ECOSAL RE-LI-VO S.R.L.

Președinte de ședință,
Bărgăoanu Ioan-Cristian



Contrasemnează ,
Secretar general, Motoc Mirela-Maria



Hotărârea a fost adoptată cu 12 voturi "pentru", 0 voturi "împotriva", 0 voturi "abținere" din totalul de 12 consilieri locali prezenți la ședință și numărul de 13 consilieri locali în funcție .

DIFUZARE : 1 ex. dosar, 1 ex. Institutia Prefectului, 1 ex. comp financiar-contabil, 1 ex. afisare, 1ex. S.C. ECOSAL RE-LI-VO S.R.L..

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pe anul 2021

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent N-1 (2020)	Propuneri an curent (2021)	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1=rd. 2+rd.5+rd. 6)	1	1085.83	1125.30	1.04	1181.57	1192.82	1.05	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1085.57	1125.00	1.04	1181.25	1192.50	1.05	1.01
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	-	0.00	0.00	-	-
		b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	-	0.00	0.00	-	-
	2	Venituri financiare	5	0.26	0.3	1.15	0.32	0.32	1.05	1.01
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	-	0.00	0.00	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.7=rd.8+rd.20+rd.21)	7	1006.61	1079.53	1.07	1133.51	1144.31	1.05	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1006.61	1079.53	1.07	1133.51	1144.31	1.05	1.01
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	381.59	419.1	1.10	440.06	444.25	1.05	1.01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	8.01	9.9	1.24	10.40	10.49	1.05	1.01
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	530.88	593.36	1.12	623.03	628.97	1.05	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	434.57	489.88	1.13	514.38	519.28	1.05	1.01
		C1 ch. cu salariile	13	433.51	483.88	1.12	508.08	512.92	1.05	1.01
		C2 bonusuri	14	1.06	6	5.66	6.30	6.36	1.05	1.01
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	-	0.00	0.00	-	-
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	-	0.00	0.00	-	-
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	84.68	89.08	1.05	93.53	94.42	1.05	1.01

		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	11.63	14.4	1.24	15.12	15.26	1.05	1.01
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	86.13	57.17	0.66	60.03	60.60	1.05	1.01
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	-	0.00	0.00	-	-
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	-	0.00	0.00	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	79.22	45.77	0.58	48.05	48.51	1.05	1.01
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	12.30	7.32	0.60	7.69	7.76	-	-
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	66.92	38.44	0.57	40.37	40.75	1.05	1.01
	1	Rezerve legale	25	0	0	-	0.00	0.00	-	-
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	-	0.00	0.00	-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	-	0.00	0.00	-	-
	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	0	0	-	0.00	0.00	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	-	0.00	0.00	-	-
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	66.92	38.44	0.57	40.37	40.75	1.05	1.01
	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	0	0	-	0.00	0.00	-	-

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	33.46	19.22	0.57	20.18	20.38	1.05	1.01
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	-	0.00	0.00	-	-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	33.46	19.22	0.57	20.18	20.38	1.05	1.01
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	-	0.00	0.00	-	-
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	33.46	19.22	0.57	20.18	20.38	1.05	1.01
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	-	0.00	0.00	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	-	0.00	0.00	-	-
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	-	0.00	0.00	-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	-	0.00	0.00	-	-
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	-	0.00	0.00	-	-
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	-	0.00	0.00	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	-	0.00	0.00	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43			-	0.00	0.00	-	-
	1	Alocații de la buget	44			-	0.00	0.00	-	-
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45			-	0.00	0.00	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46			-	0.00	0.00	-	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			-	0.00	0.00	-	-

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	16	16	1.00	16.80	16.96	1.05	1.01
2	Nr. mediu de salariați total	49	16	16	1.00	16.80	16.96	1.05	1.01
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2414.28	2721.58	1.13	2857.66	2884.87	1.05	1.01
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (rd. 13/rd. 49)/12*1000	51	2257.86	2520.23	1.12	2646.24	2671.44	1.05	1.01
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	72.37	75.00	1.04	78.75	79.50	1.05	1.01
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	72.37	75.00	1.04	78.75	79.50	1.05	1.01
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		927.04	959.33	1.03	1007.30	1016.89	1.05	1.01
9	Plăți restante	55	0	0	-	0.00	0.00	-	-
10	Creanțe restante	56	64	62	-	65.10	65.72	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
BOERIU DORU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
STANEIU GEORGE

**Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora**

- mii lei -

				Realizat an (N-2) 2019	Prevederi an precedent 2020			Propunerii an curent 2021				%	%
			Nr. rd.		Aprobat		Realizat	din care:			An	7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I cumulat	Trim II cumulat	Trim III cumulat			
0	1	2	3	3a	4	4a	5.00	6a	6b	6c	6.00	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	1024.80		1049.62	1085.83	225.06	506.39	843.98	1125.30	1.04	1.06
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	1024.76		1049.60	1085.57	225.00	506.25	843.75	1125.00	1.04	1.06
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1024.76		1049.60	1085.57	225.00	506.25	843.75	1125.00	1.04	1.06
		a1) din vânzarea produselor	4	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
		a2) din servicii prestate	5	1024.76		1049.60	1085.57	225.00	506.25	843.75	1125.00	1.04	1.06
		a3) din redevențe și chirii	6	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
		a4) alte venituri	7	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	c).	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-

d)	din producția de imobilizări	12	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	f1) din amenzi și penalități	15	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	- active corporale	17	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	- active necorporale	18	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	f5) alte venituri	21	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0.04		0.02	0.26	0.06	0.14	0.23	0.30	1.15	6.50	
a)	din imobilizări financiare	23	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
b)	din investiții financiare	24	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
c)	din diferențe de curs	25	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
d)	din dobânzi	26	0.04		0.02	0.26	0.06	0.14	0.23	0.30	1.15	6.50	
e)	alte venituri financiare	27	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
3	Venituri extraordinare	28	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 131 + rd. 139)	29	900.89		1009.23	1006.61	223.94	479.18	740.81	1079.53	1.07	1.12	
III	1 Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114), din care:	30	900.89		1009.23	1006.61	223.94	479.18	740.81	1079.53	1.07	1.12	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	289.33		315.10	381.59	83.80	192.08	315.92	419.10	1.10	1.32	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	111.96		125.00	91.87	24.12	52.87	87.37	115.00	1.25	0.82	
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	0.00		0.00	0.00	-	-	-	0.00	-	-	

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	93.19			110.00	77.60	18.00	43.00	73.00	100.00	1.29	0.83
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb (3024+3028)	35	20.15			30.00	18.63	3.00	9.25	16.75	25.00	1.34	0.92
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	73.04			80.00	58.97	15.00	33.75	56.25	75.00	1.27	0.81
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar si cons		37	12.37			15.00	14.27	6.12	9.87	14.37	15.00	1.05	1.15
d)	cheltuieli privind energia și apa		38	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
e)	cheltuieli privind alte materiale cons		39	6.40			0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:		40	9.91			13.00	8.45	2.40	5.40	9.00	12.00	1.42	0.85
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	1.48			4.00	0.00	0.6	1.35	2.25	3.00	-	0.00
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:		42	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
c)	prime de asigurare		45	8.43			9.00	8.45	1.8	4.05	6.75	9.00	1.07	1.00
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	167.46			177.10	281.27	57.28	133.81	219.55	292.10	1.04	1.68
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-

c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	- ch. de promovare a produselor	56	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanitate	58	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	d3) - pentru cluburile sportive	60	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.04		0.60	0.04	0	0	0.03	0.05	0.60	15.00	1.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	-	-
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	-	-
	- interna	65	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	-	-
	- externa	66	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	-	-
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	4.50		5.50	4.86	1.2	2.7	0.75	4.5	6.00	1.23	1.08
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.33		2.00	0.57	0.38	0	0	1.13	1.50	2.63	0.43
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	6.80		7.00	9.30	0.50	6.13	0	6.88	8.00	0.86	1.37
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	-	-

i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0.80		1.00	0.80	0.2	0.45	0.75	1.00	1.25	-
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională liga citadina	72	0.00		0.00	2.00	0	0	0	0.00	-	-
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	-aferte bunurilor de natura domeniului public	74	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
i5)	cheltuieli cu prestațiile ITP	75	1.00		1.00	1.00	0.3	0.68	1.13	1.50	1.50	-
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
i7)	cheltuieli cu auditul sit fin	77	5.00		5.00	5.50	0	5	5	5.50	1.00	1.10
j)	alte cheltuieli(Finco+Ghisa+RAR)	78	154.79		162.00	266.50	55.2	124.2	207	276.00	1.04	1.72
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:												
a)	ch. cu taxa pt.cladirea apartinand UAT RECEA	80	1.00		1.00	1.37	0	1	1	1.00	-	-
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0.89		0.90	1.02	0.18	0.41	0.68	0.90	0.88	1.15
c)	ch. cu taxa de licență si mentinere	82	2.50		2.00	2.50	0	2.50	2.50	2.50	-	-
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	2.00		2.00	2.00	0.40	0.90	1.50	2.00	-	-
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2.00		3.50	1.12	0.70	1.58	2.63	3.50	3.13	0.56
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:												
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	86	500.76		583.73	530.88	124.57	252.14	373.71	593.36	1.12	1.06
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	87	406.68		482.90	434.57	120.97	244.94	362.91	489.88	1.13	1.07
	a) salarii de bază	88	400.65		475.40	433.51	120.97	241.94	362.91	483.88	1.12	1.08
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	400.65		475.40	433.51	120.97	241.94	362.91	483.88	1.12	1.08
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
		91	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-

C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	6.03		7.50	1.06	0	3.00	0.00	6.00	5.66	0.18
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	b) tichete de masă;	96	6.03		7.50	1.06	0.00	3.00	0	6.00	5.66	0.18
	c) vouchere de vacanță;	97	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
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	83.08		88.83	84.68	0	0	0	89.08	1.05	1.02
	a) pentru directori/directorat	105	82.20		87.95	83.80	22.05	44.10	66.15	88.20	1.05	1.02
	-componenta fixă	106	82.20		87.95	83.80	22.05	44.10	66.15	88.20	1.05	1.02
	-componenta variabilă	107	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0.88		0.88	0.88	0.22	0.44	0.66	0.88	1.00	1.00
	-componenta fixă	109	0.88		0.88	0.88	0.22	0.44	0.66	0.88	1.00	1.00

		-componenta variabilă	110	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	-	-
	c)	pentru AGA și cenzori	111	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	-	-
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	-	-
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	11.00			11.00	11.63	3.60	7.20	10.80	14.40	14.40	1.24	1.06
D.		Alte cheltuieli de exploatare	114	102.41			102.41	86.13	14.29	28.59	42.88	57.17	57.17	0.66	0.84
	(rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122),	din care:													
a)		cheltuieli cu majorări și penalități	115	1.57			1.57	0.00	0	0	0	0.00	0.00	-	0.00
		(rd. 116 + rd. 117), din care:													
		- către bugetul general consolidat	116	1.57			1.57	0.00	0	0	0	0.00	0.00	-	0.00
		- către alți creditori	117	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	-	-
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	-	-
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	-	-
d)		alte cheltuieli	120	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	-	-
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	100.84			100.84	86.13	14.29	28.59	42.88	57.17	57.17	0.66	0.85
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	122	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	-	-
		(rd. 129-rd. 131), din care:													
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	-	-
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	-	-
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	-	-
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	-	-
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	127	0.00			0.00	0.00	0	0	0	0.00	0.00	-	-

		- din participarea salariilor la profit	128	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
		- din deprecieria imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
		- venituri din alte provizioane	130	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
3		Cheltuieli extraordinare	139	0.00		0.00	0.00				0.00	-	-
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	123.91		40.39	79.22	1.12	27.20	103.16	45.77	0.58	0.64
		venituri neimpozabile	141	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	19.82		6.46	12.30	1.83	3.66	5.49	7.32	0.60	0.62
V		DATE DE FUNDAMENTARE										-	-
1		Venituri totale din exploatare din care: (rd.2)	144	1024.76		1049.60	1085.57	225	506.25	843.75	1125.00	1.04	1.06
	a)	venituri din subvenții și transferuri	145	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-

		alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	147	406.68		482.90	434.57	120.97	244.94	362.91	489.88	1.13	1.07
	a)	148									-	-
	b)	149									-	-
	c)	150									-	-
3		Cheltuielile cu salariile (rd.88)	151	400.65		475.40	433.51	120.97	241.94	362.91	483.88	1.12	1.08
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	15.00		16.00	13.00	15	15	15	15.00	1.15	0.87
5		Nr. mediu de salariați	153	16.00		16.00	15.00	15	15	15	15.00	1.00	0.94
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 147-rd93*rd.98)/rd.153 / 12*1000	154	2118.13		2515.10	2414.28	-	-	-	2721.58	1.13	1.14
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2086.72		2476.04	2408.39				2688.24	1.12	1.15
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	64.05		65.60	72.37	-	-	-	75.00	1.04	1.13
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	64.05		65.60	72.37				75.00	1.04	1.13
	c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)w=qp/rd.153	158	-		-	-	-	-	-	-	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	159	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- pret mediu (p)	161	-		-	-	-	-	-	-	-	-

		- valoare = QPF x p	162	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		pondere in venituri totale de exploatare rd. 159/rd. 2	163	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7		Plăți restante	164	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		Creanțe restante, din care:	165	0.00		0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la operatori cu capital privat	167	0.00		0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00	64.00
		- de la bugetul de stat	168	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la bugetul local	169	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- de la alte entități	170	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

4		Chelt de nat salariala in marimi comparabile	152	417.68		482.90	446.20	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
5		Nr. mediu de salariați	153	16.00		16.00	15.00	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 147-rd93*rd.98)/rd.153 / 12*1000	154	2175.42		2515.10	2478.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	64.05		65.60	72.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

STANEIU GEORGE



ANEXA 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2) 2019		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)2020		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * din care:	965	1024.76	1.06	1049.62	1085.83	1.03
1	Venituri din exploatare *)	965	1024.76	1.06	1049.6	1085.57	1.03
2	Venituri financiare	0.02	0.04	2.00	0.02	0.26	13.00
3	Venituri extraordinare	0	0	-	0	0	-

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,

BOERIU DORU




Conducătorul compartimentului financiar-contabil,

STANEIU GEORGE



Programul de investitii , dotari si sursele de finantare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2021	an(N + 1)2022	an(N + 2)2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit	31.12.2021			238.78		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		renunțare la dividende UAT RECEA, LISA, VOILA	30.04.2021			33.26		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		achiziționare presa hidraulica	31.12.2021			70.04		
		achiziționare pubele	28.02.2021			85.00		
		achiziționare masina speciala ridicat gunoi menajer 20 % in 2021	31.12.2021			117.00		

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCATORUL UNITATII

BOERIU DORU



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

CONTABIL

STANEIU GEORGE

ANEXA Nr. 5

-mii lei -

[illegible]

