

HOTĂRÂREA NR. 24 / 28.02.2023
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 a Societatii Comerciale
ECOSAL RE-LI-VO S.R.L.

Consiliul local Recea, întrunit în ședința ordinară din 28.02.2023,
Luând în dezbatere proiectul de hotărâre inițiat în acest sens de către Primarul comunei Recea,
Având în vedere :

➤ **referatul de aprobare** al Primarului comunei Recea, în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 1267/22.02.2023;

➤ **raportul de specialitate** al compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Recea, înregistrat sub nr. 1268/22.02.2023 ;

Ținând seama de avizul favorabil al **Comisiei nr. 1** - pentru probleme de dezvoltare economică, socială, buget-finanțe, administrarea patrimoniului public și privat al comunei, agricultură, silvicultură, gospodărie comunală, protecția mediului, servicii și comerț,

În conformitate cu 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 O.G. 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;

➤ **Legii nr. 368/2022** bugetului de stat pe anul 2023;

➤ **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 2023 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,

Burlan Silviu Vasile



Contrasemnează,

Secretar general, Tîrila-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 2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent N-1 (2022)	Propuneri an curent (2023)	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	%	
									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	1166.44	1257.30	1.08	1320.17	1332.74	1.05	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1166.09	1257.00	1.08	1319.85	1332.42	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	0.35	0.3	0.86	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	1156.83	1252.16	1.08	1314.77	1327.29	1.05	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1156.83	1252.16	1.08	1314.77	1327.29	1.05	1.01
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	453.16	456.8	1.01	479.64	484.21	1.05	1.01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	12.95	11.08	0.86	11.63	11.74	1.05	1.01
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	619.11	718.28	1.16	754.19	761.38	1.05	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	12	522.37	617.80	1.18	648.69	654.87	1.05	1.01
		C1 ch. cu salariile	13	519.03	610.80	1.18	641.34	647.45	1.05	1.01
		C2 bonusuri	14	3.34	7	2.10	7.35	7.42	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	83.19	84.88	1.02	89.12	89.97	1.05	1.01

		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	13.55	15.6	1.15	16.38	16.54	1.05	1.01
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	71.61	66	0.92	69.30	69.96	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	9.61	5.14	0.53	5.40	5.45	1.05	1.01
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	3.38	0.82	0.24	0.86	0.87	-	-
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	6.23	4.32	0.69	4.53	4.58	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	6.23	4.32	0.69	4.53	4.58	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% vârsăminte 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	3.115	2.16	0.69	2.27	2.29	1.05	1.01
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	-	0.00	0.00	-	-
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	3.115	2.16	0.69	2.27	2.29	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	3.115	2.16	0.69	2.27	2.29	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 Alocății 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	13.00	15.00	1.15	15.75	15.90	1.05	1.01
2	Nr. mediu de salariați total	49	13.00	15.00	1.15	15.75	15.90	1.05	1.01
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	3348.53	3432.22	1.02	3603.83	3638.16	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	3327.12	3393.33	1.02	3563.00	3596.93	1.05	1.01
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	89.70	83.80	0.93	87.99	88.83	1.05	1.01
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	89.70	83.80	0.93	87.99	88.83	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		991.76	995.91	1.00	1045.71	1055.67	1.05	1.01
9	Plăți restante	55	0	0	-	0.00	0.00	-	-
10	Creanțe restante	56	96.00	96.00	-	100.80	101.76	-	-

CONDUCATORUL UNITATII
BOERIU DORU

CONDUCATORUL COMPARTIMENT FINANCIAR-CONTABIL
STANEIU GEORGE





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

			Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023				%	%	- mil lei - %
			Aprobat		Realizat	din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II cumulat	Trim III cumulat	An			
0	1	2	3a	4	4a	5.00	6a	6b	6c	6.00	7 = 6/5	8 = 5/3a
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1021.00		1118.90	1166.44	314.33	628.65	942.98	1257.30	1.08	1.14
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	1020.80		1118.60	1166.09	314.25	628.50	942.75	1257.00	1.08	1.14
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	1020.80		1118.60	1166.09	314.25	628.50	942.75	1257.00	1.08	1.14
	a1)	din vânzarea produselor	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	a2)	din servicii prestate	1020.80		1118.60	1166.09	314.25	628.50	942.75	1257.00	1.08	1.14
	a3)	din redevențe și chirii	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	a4)	alte venituri	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
b)		din vânzarea mărfurilor	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:	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:											34	92.78		93.00	114.31	30.00	60.00	90.00	120.00	1.05	1.23
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb (3024+3028)										35	22.96		23.00	33.59	8.75	17.50	26.25	35.00	1.04	1.46
	b2)	cheltuieli cu combustibilii										36	69.82		70.00	80.72	21.25	42.50	63.75	85.00	1.05	1.16
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar si cons											37	13.34		14.00	12.48	3.50	7.00	10.50	14.00	1.12	0.94
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	0.00		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	7.88		9.00	18.56	3.45	7.20	11.25	15.00	0.81	2.36
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile											41	0.00		0.00	5.56	1.2	2.70	4.50	6.00	-	-
b)	cheltuieli privind chirile (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	7.88		9.00	13.00	2.25	4.5	6.75	9.00	0.69	1.65
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	272.39		277.80	307.81	76.70	153.40	230.10	307.80	1.00	1.13
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, reclama și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:											50	0.00		0.00	0.26	0	0	0	1.00	-	-
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:										51	0.00		0.00	0.26	0	0	0	1.00	-	-
		- 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	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	0	0	0	0.00	-	-
	- ch. de promovare a produselor	56	0.00		0.00	0.00	0	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	0	0	0	0.00	-	-
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	58	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	-	-
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	-	-
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	-	-
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0	0.00	-	-
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.58		0.70	0.07	0.18	0.35	0.53	0.70	10.00	0.12	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
	- interna	65	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
	- externa	66	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	7.18		7.00	6.42	1.75	3.5	5.25	7.00	1.09	0.89	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0.58		1.60	0.58	0.40	0.80	1.20	1.60	2.76	1.00	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	9.87		8.50	12.66	2.63	5.25	7.88	10.50	0.83	1.28	
ii)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	

i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	1.00		1.00	1.00	0.25	0.5	0.75	1.00	1.00	1.00	-
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională liga citadina	72	1.67		0.00	3.46	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	-	-	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
i5)	cheltuieli cu prestațiile ITP	75	1.20		1.50	1.20	0.38	0.75	1.13	1.50	1.25	-	
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	6.00		6.00	7.00	2	4	6	8.00	1.14	1.17	
j)	alte cheltuieli(Fineco+Ghisa+RAR)	78	254.18		260.00	287.82	71.75	143.5	215.25	287.00	1.00	1.13	
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	15.77		10.08	12.95	2.77	5.54	8.31	11.08	0.86	0.82	
a)	ch. cu taxa pt.cladirea si auto aparținand UAT RECEA	80	1.25		1.00	1.45	0.5	1	1.5	2.00	-	-	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	1.08		1.08	0.00	0.27	0.54	0.81	1.08	#DIV/0!	0.00	
c)	ch. cu taxa de licență si mentinere	82	7.90		2.50	6.00	0.63	1.25	1.88	2.50	-	-	
d)	ch. cu taxa ANRSC	83	2.04		2.00	2.67	0.50	1.00	1.50	2.00	-	-	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	3.50		3.50	2.83	0.88	1.75	2.63	3.50	1.24	0.81	
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	541.93		626.84	619.11	179.57	359.14	538.71	718.28	1.16	1.14	
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	446.49		528.76	522.37	154.45	308.90	463.35	617.80	1.18	1.17	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	439.82		521.76	519.03	152.70	305.40	458.10	610.80	1.18	1.18	
	a) salarii de bază	89	439.82		521.76	519.03	152.70	305.40	458.10	610.80	1.18	1.18	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	
	c) alte bonificații (conform CCM)	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	6.67		7.00	3.34	1.75	3.50	5.25	7.00	2.10	0.50
	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	6.67		7.00	3.34	3.00	4.00	0	7.00	2.10	0.50
	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	83.69		84.88	83.19	21.22	42.44	63.66	84.88	1.02	0.99
	a) pentru directori/directorat	105	82.81		84.00	82.31	21.00	42.00	63.00	84.00	1.02	0.99
	-componenta fixă	106	82.81		84.00	82.31	21.00	42.00	63.00	84.00	1.02	0.99
	-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	0.00	0	0	0	0.00	-	-
c)	AG și cenzori	111	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
d)	AG și comitete constituite potrivit legii	112	0.00		0.00	0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	11.75		13.20	13.55	3.90	7.80	11.70	15.60	1.15	1.15	1.15
D. Alte cheltuieli de exploatare	(rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	71.48		78.00	71.61	16.50	33.00	49.50	66.00	0.92	0.92	1.00
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	0.00		0.00	15.19	0	0	0	0.00	-	-	-
	- către bugetul general consolidat	116	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	-
	către alți creditori anunda Garda de Mediu	117	0.00		0.00	15.19	0	0	0	0.00	-	-	-
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	-
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	-
d)	alte cheltuieli	120	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	-
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	71.48		78.00	56.42	16.50	33.00	49.50	66.00	1.17	1.17	0.79
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 129-rd. 131), din care:	122	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	-
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	-
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0.00		0.00	0.00	0	0	0	0.00	-	-	-
f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	125	0.00		0.00	0.00	0	0	0	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	-	-	-
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	-	-	-

[illegible]

		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii 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	446.49		528.76	522.37	154.45	308.90	463.35	617.80	1.18	1.17
	a)	148									-	-
	b)	149									-	-
	c)	150									-	-
3		Cheltuielile cu salariile(rd.88)	151	439.82		521.76	519.03	152.70	305.40	458.10	610.80	1.18	1.18
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	15.00		15.00	13.00	15	15	15	15.00	1.15	0.87
5		Nr. mediu de salariați	153	13.00		15.00	13.00	15	15	15	15.00	1.15	1.00
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 147-rd93*rd.98)/rd.153 / 12*1000	154	2862.12		2937.56	3348.53	-	-	-	3432.22	1.02	1.17
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	155	2819.36		2898.67	3327.12				3393.33	1.02	1.18
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	78.52		74.57	89.70	-	-	-	83.80	0.93	1.14
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	157	78.52		74.57	89.70				83.80	0.93	1.14
	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 in unitati fizice, din care	159	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160	-		-	-	-	-	-	-	-	-
		- pret mediu (p)	161	-		-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

4	Chelt de nat salariala in marimi comparabile	152	458.24		528.76	535.92				617.80	
5	Nr. mediu de salariati	153	13.00		15.00	13.00	15	15	15	15.00	1.15
6	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 147-rd93*rd.98)/rd.153 / 12*1000	154	2937.44		2937.56	3435.38	-	-	-	3432.22	1.00
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	78.52		74.57	89.70	-	-	-	83.80	0.93

ANEXA 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an (N-2) 2021		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2022		% 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:	1125.3	1021	0.91	1118.9	1166.44	1.04
1	Venituri din exploatare *)	1125	1020.8	0.91	1118.6	1166.09	1.04
2	Venituri financiare	0.3	0.2	0.67	0.3	0.35	1.17
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 GEC



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Programul de investitii , dotari si sursele de finantare

- mii lei -

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)2023	an(N + 1)2024	an(N + 2)2025
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	30.06.2022		44.50			
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		majorare capital social UAT RECEA,LISA,VOILA	30.06.2022		500.00			
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 administrativ teritoriale:						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		achizitionare masina speciala ridicat gunoi menajer	30.06.2022	544.50	544.50	0.00	0.00	0.00

	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 administrativ teritoriale:						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	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 administrativ teritoriale:						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCATORUL UNITATII

BOERIU DORU




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

CONTABIL

STANEIU GEORGE



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2022		An curent (N) 2023		An (N + 1) 2024		An (N + 2) 2025	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+ / -)		Influențe (+ / -)		Influențe (+ / -)	
			Rezultat brut (+ / -)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 .Gasirea de potentiali clienti		X	X						
2	Măsura 2 .Incasarea in termen de la primarii si de la populatie a creantelor		X	X						
	Măsura n		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									

- mii lei -

