

**HOTĂRÂRE nr.32 din 25.04.2019
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Ecosalubris Hîrlău SA
pentru anul 2019**

Consiliul Local al orașului Hârlău, județul Iași, întrunit în ședință ordinară la care participă un număr de 16 consilieri;

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 64/18.04.2019 inițiat de Primarul orașului Hârlău privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Ecosalubris Hîrlău SA pentru anul 2019;

Având în vedere adresa SC Ecosalubris Hîrlău SA înregistrată sub nr.7420/05.04.2019, având anexat bugetul de venituri și cheltuieli (anexele 1-8), Hotărârea nr.1/21.03.2019 a AGA ;

Având în vedere procesul-verbal și avizul Comisiei de specialitate pentru programe de dezvoltare economico-socială, buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat al orașului, servicii și comerț, înregistrat sub nr.81/23.04.2019;

Având în vedere procesul-verbal încheiat în plenul Consiliului Local al orașului Hîrlău, înregistrat sub nr.88/25.04.2019, în care se consemnează aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Ecosalubris Hîrlău SA pentru anul 2019, cu un număr de 13 voturi “ pentru”;

Văzând dispozițiile 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;

În temeiul art. 45 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată,

HOTĂRĂȘTE:

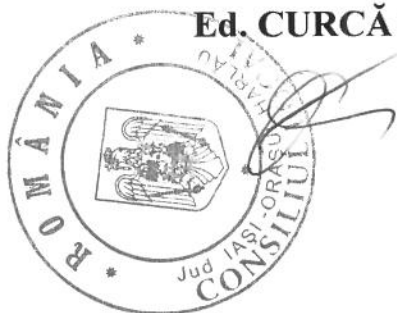
Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC Ecosalubris Hîrlău SA pentru anul 2019, conținând un număr de 8 anexe, prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

Art. 2. Secretarul orașului Hârlău va comunica prezenta hotărâre Primarului orașului Hârlău, SC Ecosalubris Hîrlău SA, precum și Institutia Prefectului Județului Iași.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

CONSILIER

Ed. CURCĂ DIDINA



**Contrasemnează,
Secretar,
jr. Grădinaru Mihaela**

ANEXA LA HCL 32/2019



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2019
al S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.**

2019

SC ECOSALUBRIS HIRLAU SA

Cui RO31055251

Reg.Com.J22/9/2013

SITUATIA REALIZARII VENITURILOR PENTRU ANUL 2019

Primaria Orasului Hirlau: $67.000 \text{ lei/luna} * 12 \text{ luni} = 804.000 \text{ lei/an}$

Institutii publice si agenti economici: $28.770 \text{ lei/luna} * 12 \text{ luni} = 345.240 \text{ lei/an}$

Populatie oras Hirlau si sat Pircovaci: $38.313 \text{ lei/luna} * 12 \text{ luni} = 459.760 \text{ lei/an}$

$(4701 \text{ persoane} * 8.15 \text{ lei/pers/luna} = 38.313 \text{ lei/luna})$

Primaria Comunei Deleni: $42.000 \text{ lei} * 12 \text{ luni} = 504.000 \text{ lei/an}$

Primaria Comunei Cotnari: $20.000 \text{ lei} * 12 \text{ luni} = 240.000 \text{ lei/an}$

Primaria Comunei Scobinti: $7.000 \text{ lei} * 12 \text{ luni} = 84.000 \text{ lei/an}$

Primaria Comunei Ceplenita: $6.500 \text{ lei} * 12 \text{ luni} = 78.000 \text{ lei/an}$

Reciclabile vandute: $20.000 \text{ lei/luna} * 12 \text{ luni} = 240.000 \text{ lei/an}$

Chirii (antena sediu): $667 \text{ lei/luna} * 12 \text{ luni} = 8.000 \text{ lei/an}$

Penalitati CLIENTI RESTANTIERI : 9.000 lei/an

Reduceri comerciale, dobanzi : 1.000 lei/an

Total venituri an 2019= 2.773.000 lei

Intocmit,

Sef birou contabilitate,

Ec.Cristea Cristina



NOTA FUNDAMENTARE

privind elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli in anul 2019

Bugetul de venituri si cheltuieli propus spre rectificare pentru anul 2019 , a fost elaborat avand in vedere atat cresterea eficientei economice a activitatilor societatii, a profitului si reducerea cheltuielilor la 1000 lei venituri.

Datele cuprinse in buget se refera la veniturile, cheltuielile si rezultatele planificate a se realiza in anul 2019 comparativ cu datele pentru anul 2018 si cele a se realiza in semestrul 1/2019.

S.C. ECOSALUBRIS HARLAU S.A. cu sediul in HARLAU, STR STEJARI, nr. 3, cu numarul de inregistrare la ORC J22/9/2013, cod fiscal RO 31055251, are ca obiect de activitate urmatoarele activitati aferente serviciului public de salubritate respectiv activitatile de :

-colectare separata si transportul separat al deseurilor provenite din activitati comerciale din industrie si institutii,inclusiv fractii colectate separat ,fara a aduce fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice ,baterii si acumulatori.

-colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte,generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora ;

-sortarea deseurilor in statia de sortare;

-maturatul ,spalatul ,stropirea si intretinerea cailor publice si a cailor de acces

-curatatul si transportul zapezii de pe caile pietonale si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau inghet.

Avand in vedere faptul ca, SC ECOSALUBRIS HIRLAU SA este o societate comerciala pe actiuni cu capital majoritar de stat, fundamentarea indicatorilor economico- financiari aferenti programului de activitate si investitii pe anul 2019, cuprinsi in Bugetul de Venituri si Cheltuieli (inclusiv in cele noua anexe ale acestuia), s-a realizat :

- in acord cu :

- o Prevederile OUG nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara;
- o Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- o Legea bugetului de stat pe anul 2019;

Bugetul de venituri si cheltuieli elaborat pentru anul 2019 asigura echilibrul financiar intern,desfasurarea activitatii economice in conditii de eficienta.

Planificarea activitatilor societatii si structurarea acestora intr-un Program de activitatii exploatare/ investitii, ce se va derula in anul 2019 a avut la baza urmatoarele obiective/ deziderate :

- cresterea veniturilor totale si a cifrei de afaceri, prin aplicarea unui tarif conform normelor ANRSC ,si incheierea unor noi contracte atat cu agentii economici cat si cu institutiile publice si persoane fizice;
- asigurarea resursei umane calificate/ mentinerea numărului de personal direct productiv;
- cresterea nivelului productivității muncii/ salariati/ societate;

In BVC-ul elaborat pe anul 2019, (anexa 2) s-au prevazut urmatorii indicatori economico- financiari, in deplin acord cu nivelul propus de realizare al activitatilor, respectiv :

- **Rd.1 Venituri totale a se realiza sunt in suma de 2.773 mii lei**, inregistrand o crestere de 10,1 % fata de nivelul realizat in cursul anului 2018;
- **Rd.12 Cheltuielile totale au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2019 fiind estimate la 2.773 mii lei**, in crestere cu 10,2 % fata de nivelul realizat in anul 2018;
- **Rd.11 Veniturile financiare propuse pentru anul 2019 sunt de 1 mii lei la fel ca cele realizate in anul 2018.**

Fundamentarea veniturilor totale propuse pentru anul 2019 a avut la baza:

- Contractele comerciale incheiate in anul 2018 cu perioada de valabilitate in anul 2019;
- Contractele comerciale preliminate/prelungite pentru anul 2019.

Veniturile aferente activitatii de baza, veniturile care provin din contracte care au la baza tarife aprobate in vigoare.

Tarifele practicate de societate sunt nereglementate, aprobate prin procedura interna stabilita in conformitate cu prevederile din Statutul societatii.

Veniturile aferente activitatilor pe departamente, prevazute a fi realizate in anul 2019 au fost fundamentate tinand cont de volumul productiei planificate pe departamente, situatie prezentata in tabelul urmator:

Nr. Crt.	Departamentul/Sectia	UM	Venituri aferente Productiei planificate/ Departamente
1	Departament statia de sortare si transfer	Mii Lei	240
2	Departament salubritate	Mii Lei	2.525
3	Departamentul sediu	Mii Lei	8
4	Total	Mii Lei	2.773

Structura Programelor de activitate in anul 2019, elaborate de fiecare Departament/ Sectie :

1. Activitatea de Sortare si Transfer:

Programul este structurat in functie de capacitatea si resursele existente:

- potentialul de resurse umane existent;
- numarul de cereri pentru reciclabile ;
- valorificarea deseurilor sortate si analizarea ofertelor de pret pentru produsele reciclabile sortate.

Prin contractarea totala sau partiala a acestor proiecte, se estimeaza realizarea volumului de venituri de 240.000 lei prevazut in anul 2019, mai putin cu 26.000 lei fata de realizatul anului 2018 de 214.000 lei, deoarece au scazut preturile la reciclabilele selectate si valorificate.

2. Activitatea de salubritate si intretinere spatii verzi

Programul de servicii a acestui departament este stabilit functie de potentialul de resurse umane existent, in principal de numarul de personal , de gradul de acoperire cu contracte si de portofoliul de proiecte in faza de ofertare si de pregatire pentru ofertare.

Se constata ca, productia departamentului de salubritate si intretinere spatii verzi planificata pentru anul 2019 este acoperita cu comenzi in proportie de 100 %, cu mentiunea ca: programul de activitate al acestui departament poate suporta modificari in acord cu deciziile clientilor din piata acestor servicii.

Prin contractarea totala sau partiala a acestor proiecte, se estimeaza realizarea volumului de venituri de 2.525 mii lei cu 229 mii lei mai mult decat s a realizat in anul 2018.

3. Activitatea Sectorului Sediului

Pentru anul 2019, este prevazuta suma de 8 mii lei realizata din chirii spatiu antena din incinta sediului unitatii noastre si ramane la valoarea realizata in anul 2018.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, analiza structurala a cheltuielilor propuse spre aprobare in anul 2019, se prezinta astfel:

Rd.13 Cheltuieli de exploatare: nivelul propus spre aprobare in anul 2019, prezinta o crestere fata de nivelul realizat in anul 2018 cu 10,2 %, datorita cresterii volumului productiei planificate in anul 2019.

Structura cheltuielilor de exploatare propuse spre aprobare, este:

- A) cheltuielile cu bunurile si serviciile – 920 mii lei, mai mult cu 44 mii lei fata de realizatul anului 2018, de 876 mii lei;
- B) cheltuielile cu impozitele, taxele si varsamintele assimilate - 5 mii lei, egale cu cele realizate in anul 2018;
- C) cheltuielile cu personalul – 1.817 mii lei, mai mult cu 205 mii lei fata de 1.612 mii lei realizate in anul 2018;

- D) alte cheltuieli de exploatare – 31 mii lei, cu 8 mii lei mai mult ca cele realizate in anul 2018, de 23 mii lei.

A. Cheltuielile cu bunurile si serviciile, respectiv:

A1. Rd.15 Cheltuieli privind stocurile: nivelul propus spre aprobare in anul 2019 este de 282 mii lei, cu 30 mii lei mai mult decat realizatul de 252 mii lei in anul 2018, crestere datorata consumului tot mai ridicat de combustibili, lubrefianti si piese de schimb al utilajelor din dotare care au un grad foarte ridicat de uzura si inchirierii unei autogunoiere de 18 mc.

Combustibilul este folosit de cele 7 automobile din dotarea societatii, care asigura serviciile de transport personal si marfuri, deseuri(comenzi limitate cantitativ). In programul de achizitii sunt cuprinse categoriile de materiale ce urmeaza a fi achizitionate si date in consum in anul 2019 necesare pentru desfasurarea activitatii si pentru securitatea si sanatatea in munca a salariatilor.

Cheltuielile pe linie de sanatate si securitate in munca se bazeaza in principal pe urmatoarele legi si acte normative:

- **Legea nr. 53/2003 – Codul muncii**, republicată;
- **Legea nr. 319/2006 – Legea securității și sănătății în muncă**, cu modificările și completările ulterioare, care se completează cu dispozițiile legii speciale, ale contractelor colective de muncă aplicabile, precum și cu normele și normativele de protecție a muncii.

Rd.19 Cheltuieli privind materialele de natura obiectivelor de inventar: in suma de 15 mii lei, sunt mai mari cu 50 % decat cele realizate in anul 2018 avand in vedere ca, ce s-a achizitionat in anul 2018 au fost casate avand un grad foarte mare de uzura. In aceasta categorie se includ: diverse dispozitive necesare in activitatea de salubritate, spatii verzi si statia de sortare si transfer , aparatura de birou.

Rd.20 Cheltuieli privind energia si apa – sunt in suma de 19 mii lei inregistrand o crestere de 35,7 % fata 14 mii realizat in anul 2018. Aceste cresteri au la baza dezvoltarea statiei de sortare si transfer motivat de cresterile anuntate/ prognozate a preturilor/ tarifelor practicate in sectorul resurse/ energie si necesitatea tot mai mare de resurse (energie electrica, apa potabila) pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul unitatii noastre.

A2. Rd.21 Cheltuieli privind serviciile executate de terti: avand in vedere realizatul anului 2018, nivelul propus spre aprobare in anul 2019 presupune aceeasi suma de 177 mii lei cu urmatoarea componenta:

Rd.22 cheltuieli cu intretinerea si reparatiile sunt in suma de 25 mii lei, in scadere cu 55 mii lei fata de 80 mii lei realizat in anul 2018, reprezentand lucrari de reparatii si intretinere necesare pentru functionarea in parametri a instalatiilor in conditii de siguranta, micșorarea consumurilor de energie electrica si termica , a sediilor in care se desfasoara activitatile societatii precum si a parcului auto. La fundamentarea acestor cheltuieli a fost luata in considerare vechimea activelor respective si cheltuielile preliminate inregistrate in anul 2018, si avand in vedere contractul de inchiriere al autogunoierii de 18 mc, AG 11 URB, utilaj cu an de fabricatie 2017, care necesita reparatii in viitorul departat si foarte mici.

Rd.23 cheltuieli privind chirile in valoare de 132 mii lei cu 46 mii lei mai mult decat la nivelul celor realizate in anul 2018, se refera in principal la faptul ca societatea plateste inchirierea utilajelor pentru incarcarea deseurilor in prescontainere si pentru transportul deseurilor la groapa conforma Tutora si colectarea lor de la persoane fizice si persoane juridice. Aici am luat in calcul contractul de inchiriere , cu suma de 6.532 lei/luna la Primaria Orasului Hirleu pentru auto cu carlig, IS-12-CLH si contractul de inchiriere cu SC Financiar Urban SRL Pitesti, in suma de 4.600 lei/luna fara tva pentru autogunoiera de 18 mc, AG-11-URB.

Rd.26 cheltuieli privind primele de asigurare in suma de 14 mii lei sunt cu 3 mii lei mai mari decat cele realizate in anul 2018 si sunt conform prevederilor legale in vigoare care se refera la asigurarea imobilizatiilor corporale respectiv, cladiri, mijloace de transport si bunuri care alcatuiesc patrimoniul societatii. Cresterea cu 3 mii se datoreaza fluctuatiilor primelor de asigurare pe piata asigurarilor din Romania si necesitatii incheierii unei polite de asigurare pentru autogunoiera inchiriată in ianuarie 2019 pentru 12 luni de la SC Financiar Urban SRL Pitesti.

A3. Rd.27 Cheltuielile cu alte servicii executate de terti propuse spre aprobare pentru anul 2019 sunt de 467 mii lei, in crestere cu 14 mii lei fata de cele realizate in anul 2018. In structura, aceste cheltuieli se compun din:

Rd.28 cheltuieli de protocol, reclama si publicitate in suma de 2 mii lei

Rd.30 cheltuielile de reclama si publicitate au fost stabilite in suma de 2 mii lei. Cheltuielile de reclama si publicitate au fost stabilite la nivelul celor realizate in anul 2018 si avand in vedere necesitatea promovarii imaginii societatii pe canalele mass-media si informarii corecte a actionariatului in conformitate cu legislatia in vigoare.

Rd.32 cheltuielile de deplasare, detasare, transfer: sunt in suma de 10 mii lei, mai mari cu 2 mii lei fata de cele realizate in anul 2018, aceasta crestere fiind datorata necesitatii tot mai mare a personalului unitatii de a se deplasa in interes de serviciu in vederea rezolvarii problemelor unitatii cu institutiile statului si realizarii relatiilor comerciale.

Rd.33 cheltuielile postale si taxe de telecomunicatii : pentru anul 2019 sunt 15 mii lei, cu 3 mii lei mai mari decat cele realizate in anul 2018. Acestea sunt efectuate in scopul asigurarii comunicarii intre locatiile unitatii si sediul central, precum si asigurarii comunicarii cu partenerii companiei;

Rd.34 cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate se propun la nivelul celor realizate in anul 2018, 5 mii lei. Se compun din comisioane bancare rezultate din operatiunile bancare zilnice si comisioane de administrare lunare a conturilor bancare ale unitatii noastre.

Rd.35 alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, 5 mii lei, din care:

Rd.36 cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul sunt stabilite la valoarea realizata in anul 2018 in suma de 2 mii lei pentru a sustine costurile cu necesitatea upgradarii in cursul anului 2019 a programelor pentru implementarea sistemului de securitate integrat.

Rd.37 cheltuieli cu pregatirea profesionala sunt in valoare de 2 mii lei, la nivelul celor realizate in anul 2018.

Cheltuielile cu pregătirea profesională se referă în principal la următoarele cursuri de formare profesională:

- cursuri de formare profesională a angajaților în domeniul fiscalității, auditului intern, resurselor umane, management, etc.
- cursuri de formare specializată în vederea menținerii unor autorizări ISCIR, PSI.

Rd.38 cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri sunt stabilite în suma de 1 mii lei la nivelul celor realizate în anul 2018.

Rd. 39- alte cheltuieli propuse spre aprobare sunt în suma de 430 mii lei, în creștere cu 9 mii lei față de suma de 421 mii lei, realizată anul 2018. În cadrul acestor cheltuieli sunt cuprinse:

- o cheltuieli aferente activității de elaborare expertize tehnice, respectiv, activitatea de subcontractare a unor lucrări (parte din contracte încheiate), motivate de lipsa dotărilor (laboratoare specializate/ acreditate);
- o cheltuielile privind avizele necesare acceptării programelor tehnice conform legislației specifice.
- o cheltuieli privind serviciile de audit, expertiză, de acreditare laboratoare, etc.

B. Rd.40 Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate, din care: 5 mii lei la nivelul aprobat și realizat în anul 2018 reprezentând impozitele și taxele datorate la bugetul local (impozit pe teren, clădiri, auto, pentru afișaj în scop de reclama și publicitate, etc), taxe radio- tv, taxe judiciare, taxe de drum (rovignete).

C. Rd.44 Cheltuielile cu personalul, din care:

C0. Rd.45 Cheltuieli de natură salariale sunt propuse spre aprobare în suma de 1.616 mii lei, în creștere cu 13,2% față de 1.427 mii lei suma realizată în anul 2018.

C1.Rd. 46 Cheltuielile cu salariile în suma de 1.616 mii lei prezintă o creștere de 13,2 % față de realizatul anul 2018 de 1.427 mii lei.. Nivelul planificat al acestora în anul 2019 ține cont de:

- prevederile legale referitoare la obligativitatea corelării nivelului acestora cu procentul de creștere a productivității muncii (creșteri ale salariului minim brut pe economie)
- nr. mediu de personal;
- câștigul mediu lunar pe salariat (rd.75 din macheta), respectiv:
$$55 \text{ salariați} \times 2.449 \text{ lei/sal} \times 12/1000 = 1.616 \text{ mii lei.}$$

C2. Rd.48 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete din care:

Rd.49 cheltuieli pentru directori/ directorat sunt propuse spre aprobare la suma de 103 mii lei , în anul 2019 se prevede o creștere de 6,2% față de 97 mii lei realizate în anul 2018. Fundamentarea acestei valori s-a realizat având în vedere, atât nivelul indicatorilor prevăzuți în anul 2019 cât și plafonul impus de legislația în vigoare, astfel;

$$8,548 \text{ mii lei} \times 12 \text{ luni} \times 1 \text{ persoana} = 103 \text{ mii lei.}$$

Rd.51 cheltuieli pentru Consiliul de Administratie/Consiliul de Supraveghere sunt stabilite in suma de 12 mii lei, la nivelul celor realizate in anul 2018, astfel: nivelul indemnizatiei administratorilor societatii(1 sedinta la 3 luni) s-a mentinut in cuantum de 5% aplicat asupra Indemnizatiei Directorului General, conform prevederilor art.II, alin 2 din OUG nr.78/2008, cu modificarile ulterioare.

Sedintele Consiliului de Administratie se desfasoara cel putin o data la 3 luni, potrivit statutului SC ECOSALUBRIS HIRLAU SA si al Regulamentului de Organizare si Functionare al Consiliului de Administratie al SC ECOSALUBRIS HIRLAU SA, rezultand un volum total de cheltuiala de 12 mii lei reprezentand indemnizatii membrii CA.

C5.Rd.53 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale sunt propuse spre aprobare in valoare de **86 mii lei** cu o crestere de **13,2 %** fata de realizatul anului 2018 de 76 mii lei. Nivelul acestora este corelat cu nivelul prognozat al cheltuielilor cu personalul, avand in componenta urmatoarele categorii;

- contributia asiguratorie de munca- 37 mii lei
- contributia la fonduri speciale pentru persoane cu handicap neincadrate- 49 mii lei

D. Rd.55 Alte cheltuieli de exploatare sunt stabilite pentru anul 2019 in suma de 31 mii lei, din care:

Rd.56 cheltuieli cu majorari si penalitati sunt in valoare de 8 mii lei cu 1 mii lei mai putin decat nivelul celor realizate in anul 2018.

Rd.59 alte cheltuieli sunt in valoare de 14 mii lei, mai mari cu 13 mii lei decat cele realizate in anul 2018. Aceasta crestere se datoreaza cheltuielilor mai mari de executare a clientilor rai platnici in vederea recuperarii debitelor restante.

Rd. 60 cheltuieli cu mortizarea imobilizarilor corporale si necorporale sunt prevazute in anul 2019 in suma de 9 mii lei, cu 2 mii mai mari decat nivelul realizat in anul 2018.

III. Rd.62 Rezultatul brut (profit/pierdere) – realizarea indicatorilor propusi in BVC-ul pe anul 2019. Societatea a prevazut in calculatie ca veniturile totale sa acopere cheltuielile totale si daca pana la sfarsitul anului 2019 se va obtine profit, acesta va fi datorita bunei administrari a societatii.

IV. Rd.65 Impozitul pe profit este calculat in corelatie cu profitului brut, cu cheltuielile nedeductibile fiscal si veniturile neimpozabile realizate in anul 2019.

V. Date de fundamentare, BVC 2019:

Rd.69- Nr. de personal prognozat la finele anului 2019 este de 56 salariat.

Rd.70 Nr. mediu de salariat pentru anul 2019 este de 55 salariat,

Rd.71 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile pentru anul 2019 este in valoare de 2.449 lei/persoana.

Rd.77 Plati restante sunt stabilite in anul 2019 in suma de 13 mii lei.

Rd.78 Creante restante sunt stabilite in suma de 67 mii lei..

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG nr.1151/2012.

Prezenta Nota de fundamentare, insoteste Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli
(inclusiv noua anexe), elaborat spre aprobare pentru anul 2019, in conformitate cu prevederile legale
aplicabile SC ECOSALUBRIS HARLAU SA .

DIRECTOR GENERAL
JR. BALTAG GHEORGHE



SEF BIROU CONTABILITATE
EC.CRISTEA CRISTINA

A handwritten signature, likely of EC. CRISTEA CRISTINA, written over the text.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an 2018	Propuneri an 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9=8/5	10=9/8
0	1	2	3	4	5	6=5/4	8	9	10	11
I.		VENITURI TOTALE	1	2518	2773	110,1	2773	2773	100	100
	1	Venituri totale din exploatare	2	2517	2772	110,1	2772	2772	100	100
	2	Venituri financiare	3	1	1	100,0	1	1	100	100
II		CHELTUIELI TOTALE	4	2516	2773	110,2	2773	2773	100	100
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	5	2516	2773	110,2	2773	2773	100	100
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	6	876	920	105,0	920	920	100	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	7	5	5	100,0	5	5	100	100
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	8	1612	1817	112,7	1817	1817	100	100
	C0	Cheltuieli de natură salariaală(Rd.10)	9	1427	1616	113,2	1616	1616	100	100
	C1	ch. cu salariile	10	1427	1616	113,2	1616	1616	100	100
	C2	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	11	109	115	105,5	115	115	100	100
	C3	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	12	76	86	113,2	86	86	100	100
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	13	23	31	134,8	31	31	100	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	14	2	0	0,0	0	0		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	15	0,3	0	0,0	0	0		
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT,	16	2	0	0,0	0	0		
	1	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	17							
	2	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea	18							
	3	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 16,17	19	2	0	0,0	0	0	0	0
VI		DATE DE FUNDAMENTARE	20							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	21	56	56	100,0	56	56	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	22	55	55	100,0	55	55	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală	23	2,23	2,45	109,8	2,45	2,45	100	100
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile	24	2,23	2,45	109,8	2,45	2,45	100	100
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	25	45,76	50	110,1	50	50	100	100
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	26	999,2	1000,0	100,1	1000,0	1000,0	100	100
	8	Plăți restante	27	13	13	100,0	13	13	100	100
	9	Creanțe restante	28	67	67	100,0	67	67	100	100

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Jr.BALTAG GHEORGHE



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
Ec.CRISTEA CRISTINA

[Signature]

Operatorul economic SC ECOSALUBRIS HIRLAU SA
Sediul/Adresa STR STEJARI ,NR.3
Cod unic de înregistrare RO 31055251

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an 2019	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat an 2018		7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE	1	2516	2516	2518	2773	110,1
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2514	2514	2517	2772	110,1
		a) din producția vândută	3	2498	2498	2507	2755	109,9
		a1) din vânzarea produselor	4	260	260	214	240	112,1
		a2) din servicii prestate	5	2229	2229	2265	2487	109,8
		a3) din redevențe și chirii	6	9	9	8	8	100,0
		a4) alte venituri	7			20	20	100,0
		b) din vanzarea marfurilor	8					
		c) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.	9	16	16	10	17	170,0
		c1) din amenzi și penalități	10	16	16	9	9	100,0
	2	Venituri financiare	11	2	2	1	1	100,0
II		CHELTUIELI TOTALE	12	2457	2457	2516	2773	110,2
	1	Cheltuieli de exploatare	13	2457	2457	2516	2773	110,2
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	14	763	763	876	920	105,0
		A1 Cheltuieli privind stocurile	15	257	257	252	282	111,9
		a) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	16	228	228	228	248	108,8
		a1) cheltuieli cu piesele de schimb	17	25	25	22	25	113,6
		a2) cheltuieli cu combustibili	18	156	156	156	171	109,6
		b) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	19	10	10	10	15	150,0
		c) cheltuieli privind energia și apa	20	19	19	14	19	135,7
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care:	21	167	167	171	171	100,0
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	22	60	60	75	25	33,3
		b) cheltuieli privind chirile	23	87	87	85	132	155,3
		b1) - către operatori cu capital de stat	24	80	80	80	80	100,0

	b2)	- către operatori cu capital privat	25	7	7	5	52	1040,0
c)	prime de asigurare		26	20	20	11	14	127,3
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, din care:		27	339	339	453	467	103,1
a)	cheltuieli de protocol, reclamă		28	2	2	2	2	100,0
	a1)	cheltuieli de protocol	29					
	a2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	30	2	2	2	2	100,0
		- ch.de promovare a produselor	31	2	2	2	2	100,0
b)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer		32	10	10	8	10	125,0
c)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		33	15	15	12	15	125,0
d)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		34	5	5	5	5	100,0
e)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		35	5	5	5	5	100,0
	e1)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	36	2	2	2	2	100,0
	e2)	cheltuieli cu pregătirea profesională	37	2	2	2	2	100,0
	e3)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	38	1	1	1	1	100,0
f)	alte cheltuieli		39	302	302	421	430	102,1
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și		40	5	5	5	5	100,0
a)	ch. cu taxa de licență		41	2	2	2	2	100,0
b)	ch. cu taxa de autorizare		42					
c)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		43	3	3	3	3	100,0
C.	Cheltuieli cu personalul		44	1664	1664	1612	1817	112,7
C0	Cheltuieli de natură salarială		45	1473	1473	1427	1616	113,2
C1	Cheltuieli cu salariile		46	1473	1473	1427	1616	113,2
	a) salarii de bază		47	1473	1473	1427	1616	113,2
C2	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+)		48	110	110	109	115	105,5
	a) pentru directori/directorat		49	98	98	97	103	106,2
		-componenta fixă	50	98	98	97	103	106,2
	b) pentru consiliul de		51	12	12	12	12	100,0
		-componenta fixă	52	12	12	12	12	100,0
C3	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117)		53	81	81	76	86	113,2

		a) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	54	81	81	76	86	113,2
		D. Alte cheltuieli de exploatare, din care:	55	25	25	23	31	134,8
		a) cheltuieli cu majorări și	56	8	8	9	8	88,9
		- către bugetul general	57	7	7	8	7	87,5
		- către alți creditori	58	1	1	1	1	100,0
		b) alte cheltuieli	59	2	2	1	14	1400,0
		c) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	60	15	15	7	9	128,6
			61					
III		REZULTATUL BRUT	62	59	59	2	0	0,0
		venituri neimpozabile	63	16	16	9	16	177,8
		cheltuieli nedeductibile fiscal	64	7	7	9	7	77,8
IV		IMPOZIT PE PROFIT	65	5	5	0,3	5	1666,7
V		DATE DE FUNDAMENTARE	66					
	1	Cheltuieli de natură salarială	67	1473	1473	1427	1616	113,2
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	68	1473	1473	1427	1616	113,2
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	69	56	56	56	56	100,0
	4	Nr. mediu de salariați	70	54	54	55	55	100,0
	5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor	71	2,27	2,27	2,16	2,45	113,2
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	72	2,27	2,27	2,16	2,45	113,2
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	73	46,56	46,56	45,76	50	110,1
	7	Plăți restante	74	50	50	13	13	100,0
	8	Creanțe restante, din care:	75	95	95	67	67	100,0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	76	35	35	34	34	100,0
		- de la operatori cu capital privat	77	60	60	33	33	100,0
		- de la alte entități	78					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Jr. Baltag Gheorghe



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Ec. Cristea Cristina

Operatorul economic SC ECOSALUBRIS HIRLAU SA
Sediul/Adresa STR STEJARI, NR.3
Cod unic de înregistrare RO 31055251

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale an 2019

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2017		% 4=3/2	Prevederi an 2018		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.919	2.006	104,53	2.516	2.518	100,08
1	Venituri din exploatare	1.918	2.005	104,54	2.514	2.517	100,12
2.	Venituri financiare	1	1	100,00	2	1	50,00
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Jr. Baltag Gheorghe



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Cristea Cristina

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pe anul 2019

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an 2019	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE		1	2773	694,25	696,80	691,70	690,25
	1	Venituri totale din exploatare	2	2772	694	696,55	691,45	690
	a)	din producția vândută, din care:	3	2755	689	692,55	687,45	686
	a1)	din vânzarea produselor	4	240	60	60	60	60
	a2)	din servicii prestate	5	2487	621	621	623	622
	a3)	din redevențe și chirii	5	8	2	2	2	2
	b)	din vanzarea marfurilor	6	0	0	0	0	0
	c)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21),	7	17	5	4	4	4
	c1)	din amenzi si penaliati	8	9	3	2	2	2
	2	Venituri financiare, din care:	9	1	0,25	0,25	0,25	0,25
II	CHELTUIELI TOTALE		10	2773	694,25	696,80	691,70	690,25
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	11	2773	694,25	696,80	691,70	690,25
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	12	920	229,50	233,00	230,00	227,50
	A1	Cheltuieli privind stocurile, din care:	13	282	68,00	69,00	71,00	74,00
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	14	248	62	62	62	62
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	15	25	7	6	6	6
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	16	171	43	43	43	42
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	17	15	1	4	4	6
	c)	cheltuieli privind energia și apa	18	19	5	3	5	6
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți, din care:	19	171	44	45	40	42
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	20	25	6	7	6	6
	b)	cheltuieli privind chirile, din care:	21	132	34	34	31	33
	b1)	- către operatori cu capital de stat	22	80	20	20	19	21
	b2)	- către operatori cu capital privat	23	52	14	14	12	12
	c)	prime de asigurare	24	14	4	4	3	3
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, din care:	25	467	117,5	119	119	111,5
	a)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate, din care:	26	2	0,5	0,5	0,5	0,5
	a1)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	27	2	0,5	0,5	0,5	0,5
		- ch.de promovare a produselor	28	2	0,5	0	1	0,5
	b)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	29	10	3	3	2	2
	c)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	30	15	4	4	4	3
	d)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	31	5	1,25	1,25	1,25	1,25
	e)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	32	5	2,75	0,25	1,25	0,75
	e1)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	33	2	0,5	0	1	0,5
	e2)	cheltuieli cu pregătirea profesională	34	2	2			
	e3)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	35	1	0,25	0,25	0,25	0,25
	f)	alte cheltuieli	36	430	106,0	110	110	104
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	37	5	2,75	0,75	0,75	0,75
	a)	ch. cu taxa de licență	38	2	2			
	b)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	39	3	0,75	0,75	0,75	0,75
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	40	1817	455,00	455,00	454,00	453,00

C0	Cheltuieli de natură salarială	41	1616	404,00	404,00	404,00	404,00
C1	Cheltuieli cu salariile, din care:	42	1616	404,00	404,00	404,00	404,00
	a) salarii de bază	43	1616	404,00	404,00	404,00	404,00
C2	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de	44	115	29	29	29	28
	a) pentru directori/directorat	45	103	26	26	26	25
	-componenta fixă	46	103	26	26	26	25
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din	47	12	3	3	3	3
	-componenta fixă	48	12	3	3	3	3
C3	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și	49	86	22,00	22,00	21,00	21,00
	c) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului	50	86	22,00	22,00	21,00	21,00
D.	Alte cheltuieli de exploatare, din care:	51	31	7	8,05	6,95	9
a)	cheltuieli cu majorări și penalități, din care:	52	8	2	2,05	1,95	2
	- către bugetul general consolidat	53	7	1,8	1,8	1,7	1,7
	- către alți creditori	54	1	0,2	0,25	0,25	0,3
b)	alte cheltuieli	55	14	2	4	3	5
c)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	56	9	3	2	2	2
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	57	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	venituri neimpozabile	58	9	3	3	2	1
	cheltuieli nedeductibile fiscal	59	9	3	2	2	2
IV	IMPOZIT PE PROFIT	60	0	0	0	0	0
V	Plăți restante	61	13	4	4	3	2
VI	Creanțe restante	62	67	17	17	17	16
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	63	55	55	55	55	55
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	64	56	56	56	56	56

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
Jr. Baltag Gheorghe



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Cristea Cristina

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare în anul 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an 2019	an 2020	an 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2019	11,6	11,6	11,6		
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2019	11,6	11,6	11,6		
		a) - amortizare						
		b) - profit	31.12.2019	11,6	11,6	11,6		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	31.12.2019	11,6	11,6	11,6		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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:						

		- (denumire obiectiv)					
		-					
	2	Investiții noi, din care:	31.12.2019	11,6	11,6	11,6	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	31.12.2019	11,6	11,6	11,6	
		- (denumire obiectiv)	31.12.2019	5,6	5,6	5,6	
		- (denumire obiectiv)	31.12.2019	6,0	6,0	6,0	
		-					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (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:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		-					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					

		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locăție de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		Dotări (alte achiziții de 4 imobilizări corporale)						
		Rambursări de rate aferente 5 creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Jr. Baltag Gheorghe



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Cristea Cristina

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor în anul 2019

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an 2019	Reduceri				Sold final an 2019	Reduceri Total an 2020	Sold final an 2020	Reduceri Total an 2021	Sold final an 2021
			Total an 2019	din care: Surse an 2019							
				încasări creanțe	credite	alte surse					
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	13,00	13,00	13,00	0,00	0,00	0,00				
1.											
1a.	- buget general consolidat	1,30	1,30	1,30	0,00	0,00	0,00				
1b.	- alți creditori	11,70	11,70	11,70	0,00	0,00	0,00				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Jr. Baltag Gheorghe



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Cristea Cristina

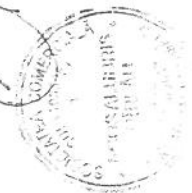
Situația datoriei rezultate din împrumuturile contractate în anul 2019

Mii lei

Situatia datoriei financiare la sfarsitul anului 2021

Nr.crt.	Valoarea imprumutului conform contractului	Perioada de rambursare in ani	Sold sf. an precedent 2018	Valoarea anuală scadentă în anul 2019				Valoarea anuală scadentă în anul 2020				Valoarea anuală scadentă în anul 2021						
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Jr. Baltag Gheorghe



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Cristea Cristina

Operatorul economic SC ECOSALUBRIS HIRLAU SA

Sediul/Adresa STR STEJARI ,NR.3

Cod unic de înregistrare RO 31055251

Anexa nr.8

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante în anul 2019

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an 2018			an 2019			an 2020			an 2021		
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)	Influente (+/-)		Influente (+/-)	Influente (+/-)		Influente (+/-)	Influente (+/-)		Influente (+/-)
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		160	-160	130	-130								
1	Măsura 1-INAINTAREA DOSARELOR IN INSTANTA	31.12.2019	65	-65	45	-45								
2	Măsura 2-REDUCEREA CONSUMURILOR DE MATERIALE	31.12.2019	15	-15	25	-25								
3	Măsura 2-REDUCEREA DE PERSONAL	31.12.2019	2	-2	10	-10								
4	Măsura 2-CREȘTEREA PRODUCTIEI DE MATERIALE RECICLABILE	31.12.2019	78	-78	50	-50								
	TOTAL Pct. I		160	-160	130	-130								
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I													
1	Cauza 1.....		X	X										
2	Cauza 2.....		X	X										
	TOTAL Pct. II		X	X										
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II													

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Jr. Baltag Gheorghe

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Cristea Cristina