

*Am primit un exemplar
cu*

HOTĂRÂRE nr. 5 din 30.01.2020

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Ecosalubris Hîrlău SA
pentru anul 2020

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

Având în vedere Proiectul de hotărâre nr. 24/22.01.2020 inițiat de Primarul orașului Hîrlău privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Ecosalubris Hîrlău SA pentru anul 2020;

Având în vedere adresa SC Ecosalubris Hîrlău SA înregistrată sub nr.15/22.01.2020/CL, având anexat bugetul de venituri și cheltuieli (anexele 1-8), Hotărârea nr.1/21.01.2020 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.30/29.01.2020;

Având în vedere procesul-verbal încheiat în plenul Consiliului Local al orașului Hîrlău, înregistrat sub nr.35/30.01.2020, în care se consemnează aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Ecosalubris Hîrlău SA pentru anul 2020, cu un număr de 11 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. 196 alin 1 lit a din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al SC Ecosalubris Hîrlău SA pentru anul 2020, prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre, parte integrantă a acesteia.

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

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
CONSILIER
BOBÎRNĂ IONEL**

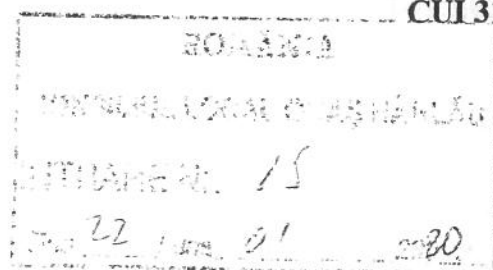


**Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar general al orașului,
jr.Grădinăru Mihaela**

[Handwritten signature]

*Secret
Pr. sed. C. 12*

S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.
HIRLAU, STR.STEJARI, NR.3
JUD.IASI, C.P.705100
Capital social integral varsat 90.000 lei
CUI 31055251 J22/ 9/04.01.2013
Nr. 142 din 22.01.2020



CĂTRE,

ORAȘUL HÎRLĂU
CONSILIUL LOCAL AL ORAȘULUI HÎRLĂU

Va inaintam spre analiza si aprobare BUGETUL DE
VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020, conform notei
de fundamentare.

Anexam la prezenta Hotararea nr.1 din 21.01.2020 a Adunarii
Generale a Actionarilor a S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.

Director,
jr. Baltag Gheorghe



ANEXA LA HCL NR 5/30.01.2020



BM

S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.
HIRLAU,STR.STEJARI NR.3,jud.IASI
C.U.I. 31055251 J22/9/04.01.2013

HOTARAREA NR.1.

A ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR
S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. LUATA IN 21.01.2020

In urma materialelor prezentate la ordinea de zi , a procesului verbal de sedinta nr.133/21.01.2020, precum si in urma discutiilor purtate , Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor legal constituita

HOTARASTE :

1.Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.ECOSALUBRIS HIRLAU S.A. pe anul 2020.

SEMNATURI :

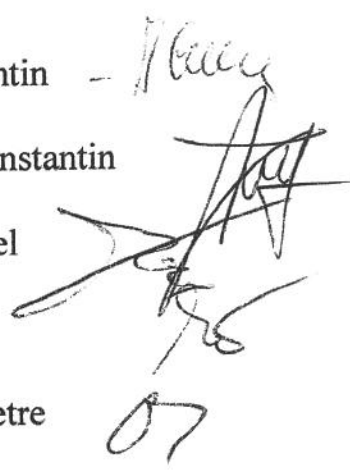
Consiliul Local Hirleu d-l consilier Hriscu Constantin

Consiliul Local Deleni d-l consilier Prigoreanu Constantin

Consiliul Local Scobinti d-l consilier Turcanu Marcel

Consiliul Local Cotnari d-l Balmus Dan

Consiliul Local Ceplenita d-l consilier Candaluta Petre

The block contains five handwritten signatures, each corresponding to one of the council members listed to the left. The signatures are written in black ink and are somewhat stylized. The first signature is at the top, followed by the others in descending order. The last signature is at the bottom and appears to be a simple '07' or similar mark.

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2020 AL
S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.**

SC ECOSALUBRIS HIRLAU SA
CUI RO31055251, Reg.Com. J22/09/2013
Loc. Hirlau, str.Stejari, nr.3, jud.Iasi

NOTA FUNDAMENTARE

privind elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli in anul 2020

Bugetul de venituri si cheltuieli propus spre rectificare pentru anul 2020 , 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 2020 comparativ cu datele pentru anul 2019 si cele a se realiza in semestrul 1/2020.

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 2020 cuprinsi in Bugetul de Venituri si Cheltuieli (inclusiv in cele cinci 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 2020;

Bugetul de venituri si cheltuieli elaborat pentru anul 2020 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 2020 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 2020, (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 2.850 mii lei**, inregistrand o scadere de 6,3 % fata de nivelul realizat in cursul anului 2019, scadere datorata incetarii contractelor de prestari servicii de salubritate incheiate cu UAT Ceplenita si UAT Cotnari incepand cu data de 01.11.2019.
- **Rd.28 Cheltuielile totale au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2020 fiind estimate la 2.843 mii lei**, in scadere cu 6,14 % fata de nivelul realizat in anul 2019;
- **Rd.22 Veniturile financiare** propuse pentru anul 2020 sunt de 0,5 mii lei la fel ca cele realizate in anul 2019.

Fundamentarea veniturilor totale propuse pentru anul 2020 a avut la baza:

- Contractele comerciale incheiate in anul 2019 cu perioada de valabilitate in anul 2020;
- Contractele comerciale preliminate/prelungite pentru anul 2020.

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 2020 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	128
2	Departament salubritate	Mii Lei	2.696
3	Departamentul sediu	Mii Lei	6,50
4	Total	Mii Lei	2.849,50

Structura Programelor de activitate in anul 2020, 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 128.000 lei prevazut in anul 2020, la fel ca realizatul anului 2019 de 128.000 lei, deoarece au scazut cantitatile de reciclabile sortate si preturile la reciclabilele selectate si valorificate ca urmare a aparitiei in zona a unor firme care preiau deseurile reciclabile de la persoanele fara adapost care la randul lor sustrag aceste deseuri reciclabile de la platformele amenajate cu pubele de 1100 l pe raza orasului Hirleu..

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 2020 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 2.696 mii lei cu 191 mii lei mai putin decat s a realizat in anul 2019, scadere datorandu se incetarii contractelor de servicii salubritate incheiate cu UAT Ceplenita si UAT Cotnari, precum si cu agentii economici si institutiile publice de pe raza acestor doua comune.

3. Activitatea Sectorului Sediului

Pentru anul 2020, este prevazuta suma de 6,5 mii lei realizata din chirii spatiu antena din incinta sediului unitatii noastre si ramane la valoarea realizata in anul 2019.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, analiza structurala a cheltuielilor propuse spre aprobare in anul 2020, se prezinta astfel:

Rd.29 Cheltuieli de exploatare: nivelul propus spre aprobare in anul 2020, prezinta o scadere fata de nivelul realizat in anul 2019 cu 6,37 %, datorita scaderii volumului productiei planificate cu 6,37% in anul 2020.

Structura cheltuielilor de exploatare propuse spre aprobare, este:

- A) cheltuielile cu bunurile si serviciile – 1043,50 mii lei, mai putin cu 197,50 mii lei fata de realizatul anului 2019, de 1241 mii lei;

- B) cheltuielile cu impozitele, taxele si varsamintele assimilate – 5,5 mii lei, egale cu cele realizate in anul 2019;

- C) cheltuielile cu personalul – 1.770 mii lei, mai mult cu 4 mii lei fata de 1.766 mii lei realizate in anul 2019;

- D) alte cheltuieli de exploatare – 24 mii lei, la fel cu cele realizate in anul 2019, de 24 mii lei.

A. Cheltuielile cu bunurile si serviciile, respectiv:

A1. Rd.31 Cheltuieli privind stocurile: nivelul propus spre aprobare in anul 2020 este de 256 mii lei, cu 22 mii lei mai putin decat realizatul de 278 mii lei in anul 2019, valoarea propusa corespunde consumului de combustibili, lubrefianti si piese de schimb al utilajelor din dotare si s-a stabilit in concordanta cu volumului mai mic de servicii de prestat in anul 2020 fata de anul 2019.

Combustibilul este folosit de cele 3 autogunoiere, 1 autoutilitara, 1 autocamion 4x4 si 1 miniincarcator JCB 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 2020 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.33 Cheltuieli privind materialele consumabile s-au stabilit pentru anul 2020 la valoarea de 181 mii lei si se compun astfel:

Rd.34 Cheltuieli cu piesele de schimb sunt propuse la valoarea de **25 mii lei** pentru anul 2020, cu 7 mii lei mai mult ca rezultatul anului 2019 avand in vedere gradul de uzura din ce in ce mai mare al utilajelor si inflatia preturilor pieselor de schimb de la un an la altul.

Rd.35 Cheltuieli cu combustibilul sunt propuse a se realiza in anul 2020 la nivelul valorii de **156 mii lei** la fel ca realizatul anului 2019 de 156 mii lei, deoarece desi in medie in anul 2019 unitatea noastra avea in dotare inca o autogunoiera inchiriata fata de nunarul celor din anul 2020, utilajele prezinta un grad foarte mare de uzura si prezinta un consum mai mare de combustibil. Suma cheltuielilor cu combustibilul este stabilita si in functie de cresterea fata de anul 2019 a cantitatii de deseuri ce trebuie transportata la groapa conforma de la TUTORA Iasi.

Rd.36 Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar: in suma de 60 mii lei, sunt mai mici cu 32,58 % decat cele realizate in anul 2019 avand in vedere ca, ce s-a achizitionat in anul 2019 vor fi utilizate in mare parte si in anul 2020. In aceasta categorie se includ: diverse

dispozitive necesare în activitatea de salubritate, spații verzi și stația de sortare și transfer, aparatură de birou.

Rd.37 Cheltuieli privind energia și apă – sunt în sumă de 15 mii lei egale cu realizatul din anul 2019. Aceste cheltuieli au la bază dezvoltarea stației de sortare și transfer și stabilite în funcție de cantitățile și prețurile/ tarifele practicate în sectorul resurse/ energie și de necesitatea tot mai mare de resurse (energie electrică, apă potabilă) pentru buna desfășurare a activității în cadrul unității noastre.

A2. Rd.39 Cheltuieli privind serviciile executate de terți: având în vedere realizatul anului 2019 de 196 mii lei, nivelul propus spre aprobare în anul 2020 presupune sumă de 184 mii lei cu 6,12% mai mică decât realizatul anului 2019 și are următoarea componentă:

Rd.40 cheltuieli cu întreținerea și reparațiile sunt în sumă de 28 mii lei, egale cu cele realizate în anul 2019, reprezentând lucrări de reparații și întreținere necesare pentru funcționarea în parametri a instalațiilor în condiții de siguranță, micșorarea consumurilor de energie electrică și termică, a sediilor în care se desfășoară activitățile societății precum și a parcului auto. La fundamentarea acestor cheltuieli a fost luată în considerare vechimea activelor respective și cheltuielile preliminate înregistrate în anul 2019, și având în vedere contractul de închiriere al autogunoierii de 18 mc, AG 11 URB, utilaj cu an de fabricație 2017, care necesită reparații în viitorul departat și foarte mici.

Rd.41 cheltuieli privind chiriile în valoare de 147 mii lei cu 12 mii lei mai mici decât la nivelul celor realizate în anul 2019 și se referă în principal la faptul că societatea plătește închirierea utilajelor pentru încărcarea deșeurilor în prescontainere și pentru transportul deșeurilor la groapa conformă Tutora și colecarea lor de la persoane fizice și persoane juridice. Aici am luat în calcul contractul de închiriere, cu sumă de 6.532 lei/lună la Primăria Orasului Hirleu pentru auto cu carlig, IS-12-CLH și contractul de închiriere cu SC Financiar Urban SRL Pitești, în sumă de 4.600 lei/lună fără TVA pentru autogunoiera de 18 mc, AG-11-URB. Aceste cheltuieli sunt mai mici decât în anul 2019 datorită rezilierii din 01.11.2019 a contractului de închiriere a unei autogunoieri din cele 2 contracte încheiate cu SC Financiar Urban SRL Pitești, jud. Argeș.

Rd.44 cheltuieli privind primele de asigurare în sumă de 9 mii lei sunt egale cu cele realizate în anul 2019 și sunt conform prevederilor legale în vigoare care se referă la asigurarea imobilizărilor corporale respectiv, clădiri, mijloace de transport și bunuri care alcătuiesc patrimoniul societății, precum și celor care fac obiectul unor contracte de închiriere și care trebuie asigurate.

A3. Rd.45 Cheltuielile cu alte servicii executate de terți propuse spre aprobare pentru anul 2020 sunt de 603,5 mii lei, în scădere cu 163,5 mii lei față de cele realizate în anul 2019. În structură, aceste cheltuieli se compun din:

Rd.49 cheltuieli de protocol, reclama și publicitate în sumă de 2 mii lei

Rd.52 cheltuielile de reclama și publicitate au fost stabilite în sumă de 2 mii lei. Cheltuielile de reclama și publicitate au fost stabilite la nivelul celor realizate în anul 2019 și având în vedere necesitatea promovării imaginii societății pe canalele mass-media și informării corecte a

actionariatului in conformitate cu legislatia in vigoare. Aici se mai includ si cheltuieli cu anunturile privind locurile de munca scoase la concurs, anunturi date in ziarele locale.

Rd.62 cheltuielile de deplasare, detasare, transfer: sunt in suma de 10 mii lei, mai mari cu 2 mii lei fata de cele realizate in anul 2019, 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.66 cheltuielile postale si taxe de telecomunicatii : pentru anul 2020 sunt 15 mii lei, cu 5 mii lei mai mari decat cele realizate in anul 2019. Acestea sunt efectuate in scopul asigurarii comunicarii intre locatiile unitatii si sediul central, precum si asigurarii comunicarii cu partenerii companiei;

Rd.67 cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate se propun la nivelul celor realizate in anul 2019, de 4 mii lei. Se compun din comisioane bancare rezultate din operatiunile bancare zilnice si comisioane de administrare lunare a conturilor bancare ale unitatii noastre.

Rd.68 alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, 5 mii lei, din care:

Rd.70 cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul sunt stabilite la valoarea de 4 mii lei, mai mare cu 2 mii lei decat cea realizata in anul 2019 pentru a sustine costurile mai mari cu necesitatea upgradarii in cursul anului 2020 a programelor pentru implementarea sistemului de securitate integrat.

Rd.76 cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi sunt stabilite in suma de 1 mii lei la nivelul celor realizate in anul 2019.

Rd. 77- alte cheltuieli propuse spre r aprobare sunt in suma de 567,5 mii lei, in scadere cu 170,5 mii lei fata de suma de 738 mii lei, realizatul anului 2019. In cadrul acestor cheltuieli sunt cuprinse:

- cheltuieli aferente activitatii de elaborare expertize tehnice, respectiv, activitatea de subcontractare a unor lucrari (parte din contracte incheiate), motivate de lipsa dotarilor (laboratoare specializate/ acreditate) ;
- cheltuielile privind avizele necesare acceptarii programelor tehnice conform legislatiei specifice.
- cheltuieli privind serviciile de audit, expertiza, de acreditare laboratoare, etc.
- cheltuielile cu depozitarea deseurilor la groapa Tutora.
- cheltuielile cu transportul deseurilor la groapa Tutora de partenerii comerciali cu care sunt incheiate contracte de servicii transport deseuri.

B. Rd.78 Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate, din care: 5,5 mii lei la nivelul aprobat si realizat in anul 2019 reprezentand impozitele si taxele datorate la bugetul local (impozit pe teren, cladiri, auto, pentru afisaj in scop de reclama si publicitate, etc), taxe radio- tv, taxe judiciare, taxe de drum (rovine).

C. Rd 85 Cheltuielile cu personalul sunt propuse pentru anul 2020, in suma de 1770 mii lei, mai mari cu 4 mii lei decat realizatul de 1766 mii lei al anului 2019 avand in vedere cresterea salariului inim brut de la 2080 lei in anul 2019 la 2230 lei in anul 2020 si procentul de 75 % al salariatilor care sunt incadrati cu salariul minim brut pe economie din totalul de 49 de salariati ai unitatii. Mentionam ca in anul 2020 numarul salariatilor a scazut de la 52 cati erau in anul 2019 la numarul de 49 salariati, si cu toate ca a scazut numarul salariatilor , majorarea salariului minim brut la 37 de muncitori se acopera din valoarea salariilor celor 3 angajati indisponibilizati, si de aceea valoarea cheltuielilor cu personalul ramane in anul 2020 la o valoare foarte apropiata de realizatul anului 2019. Acestea se compun din :

C0. Rd.86 Cheltuieli de natura salariala sunt propuse spre aprobare in suma de 1602 mii lei, in crestere cu 2,1% fata 1.569 mii lei suma realizata in anul 2019.

C1.Rd. 87 Cheltuielile cu salariile in suma de 1.602 mii lei prezinta o crestere de 2,1 % fata de realizatul anului 2019 de 1.569 mii lei.. Nivelul planificat al acestora in anul 2020 tine cont de:

- prevederile legale referitoare la obligativitatea corelarii nivelului acestora cu procentul de crestere a productivitatii muncii (cresteri ale salariului minim brut pe economie)
 - nr. mediu de personal;
 - castigul mediu lunar pe salariat (rd.75 din macheta), respectiv:
 $48 \text{ salariati} \times 2.781 \text{ lei/sal} \times 12 \text{ luni} = 1.602 \text{ mii lei.}$
- Fond brut salarii luna ianuarie 2020 = $133.500 \text{ lei} \times 12 \text{ luni/an } 2020 = 1602 \text{ mii lei}$

C2. Rd.103 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete din care:

Rd.104 cheltuieli pentru directori/ directorat sunt propuse spre aprobare la suma de 119 mii lei , in anul 2020 se prevede o crestere de 15,53% fata de 103 mii lei realizate in anul 2019. Fundamentarea acestei valori s-a realizat avand in vedere, atat nivelul indicatorilor prevazuti in anul 2020 cat si plafonul impus de legislatia in vigoare, nivelul salariului brut al directorului la 31.12.2019 de 9.913 lei, astfel:

$$9,913 \text{ mii lei} \times 12 \text{ luni} \times 1 \text{ persoana} = 119 \text{ mii lei.}$$

Rd.107 cheltuieli pentru Consiliul de Administratie/Consiliul de Supraveghere sunt stabilite in suma de 9 mii lei, cu 2 mii lei mai mari decat cele realizate in anul 2019, 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, sunt remunerati 4 membri la fiecare sedinta, aceste sedinte pot avea loc si in situatii care o cer in vederea bunei desfasurari a

activitatii unitatii, numarul acestora fiind in unele situatii mai mare intr un an de zile, rezultand un volum total de cheltuiala de 9 mii lei reprezentand indemnizatii membrii CA.

$$9.913 \text{ lei} \cdot 5\% = 496 \text{ lei} / \text{sedinta} \cdot 4 \text{ membri} \cdot 4\text{-}5 \text{ sedinte/an} = 9 \text{ mii lei}$$

C5.Rd.112 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale sunt propuse spre aprobare in valoare de **40 mii lei** cu o scadere de **54,02 %** fata de realizatul anului 2019 de 87 mii lei. Nivelul acestora este corelat cu nivelul prognozat al cheltuielilor cu personalul, avand in componenta urmatoarele categorii;

- contributia asiguratorie de munca- 40 mii lei calculata astfel: fond brut salarii/an de 1.730.000 lei (angajati, director - contract de mandat, indemnizatii membri C.A.) *procent contributie asiguratorie de munca de 2,25%

- contributia la fonduri speciale pentru persoane cu handicap neincadrate- se propune la valoarea de 0 lei avand in vedere ca nu mai exista obligativitatea unitatii de a angaja cel putin 4 % din total de salariati, respectiv a 2 salariati cu handicap sau de a achita la bugetu asigurarilor sociale valoarea a 2 salarii minime brute pe economie deoarece unitatea noastra are un numar de 49 de salariati , deci sub limita minima impusa de lege de 50 de salariati.

D. Rd.113 Alte cheltuieli de exploatare sunt stabilite pentru anul 2020 in suma de 24 mii lei, din care:

Rd.114 cheltuieli cu majorari si penalitati sunt in valoare de 8 mii lei cu 1 mii lei mai putin decat nivelul celor realizate in anul 2019 luand in calcul lichiditatea mai mare a unitatii, aceasta putand achita datoriile intrun timp mai scurt, astfel evitand cresterea valorii penalitatilor de intarziere datorate bugetului de stat, furnizorilor si diversilor creditor.

Rd.119 alte cheltuieli sunt in valoare de 11 mii lei, mai mari cu 1 mii lei decat cele realizate in anul 2019. Aceasta crestere se datoreaza cheltuielilor mai mari de executare a clientilor rai platnici in vederea recuperarii debitelor restante.

Rd. 120 cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale sunt prevazute in anul 2020 in suma de 5 mii lei, la nivelul realizat in anul 2019, aceasta egalitate datorandu se amortizarii acelorasi bunuri ale unitatii in anul 2020, bunuri care au fost supuse amortizarii liniare si in anul 2019.

III. Rd.138 Rezultatul brut (profit/pierdere) – realizarea indicatorilor propusi in BVC-ul pe anul 2020. Societatea a prevazut in calculatie ca veniturile totale sa acopere cheltuielile totale si ca pana la sfarsitul anului 2020 se va obtine profit brut de 7 mii lei, iar acesta va fi datorita bunei administrari a societatii.

IV. Rd.141 Impozitul pe profit curent este calculat in corelatie cu profitului brut, cu cheltuielile nedeductibile fiscal si veniturile neimpozabile realizate in anul 2020.

V. Date de fundamentare, BVC 2020:

Rd.142 Venituri totale din exploatare in anul 2020 este de 2.849,5 mii lei

Rd.145 Cheltuieli totale din exploatare in anul 2020 este de 2.843 mii lei

Rd.147 Cheltuieli de natura salariala in anul 2020 este de 1.602 mii lei

Rd. 148 Nr. de personal prognozat la finele anului 2020 este de 48 salariați.

Rd.149 Nr. mediu de salariați pentru anul 2020 este de 48 salariați,

Rd.150 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala pentru anul 2020 este in valoare de 2781 lei/persoana.

Rd.151 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. OG. nr.26/2013 pentru anul 2020 este in valoare de 2781 lei/persoana.

Rd.152 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat este in valoare de 2,781 mii lei in anul 2020.

Rd. 153 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu pentru anul 2020 este in valoare de 59,37 mii lei

Rd. 154 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 2020 este in valoare de 59,37 mii lei

Rd.161 Plati restante sunt stabilite in anul 2020 in suma de 0 mii lei

Rd.162 Creante restante sunt stabilite in anul 2020 in suma de 95 mii lei, aceste creante restante datorandu se faptuui ca unitatea imtampina mari probleme cu incasarea in special de la clienti persoane fizice, acesti clienti fiind dati in judecata sau inaintati spre executorul judecatoresc in vederea recuperarii creantelor pe care unitatea de are de incasat de la acestia.Pentru anul 2020 preconizam o scadere fata de anul 2019 a creantelor restante de la clienti din sectorul privat cu 55 mii lei ajungand la valoare de 60 mii lei pana la sfarsitul anului 2020. Aceasta micșorare se bazeaza pe recuperarea mai alerta a creantelor prin aplicarea tuturor metodelor legale de recuperare creante.

Unitatea mai incaseaza cu intarziere sumele de recuperat din concedii medicale de la Casa Județeană de Asigurari de Sanatate Iasi, creante de la sectorul de stat , acestea sunt previzionate in anul 2020 la suma de 35 mii lei la fel ca nivelul realizat in anul 2019.

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

Prezenta Nota de fundamentare, insoteste Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli (inclusiv cinci anexe), elaborat spre aprobare pentru anul 2020, in conformitate cu prevederile legale aplicabile SC ECOSALUBRIS HARLAU SA .

DIRECTOR GENERAL
JR. BALTAG GHEORGHE

SEF BIROU CONTABILITATE
EC.CRISTEA CRISTINA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020	%	Estimari an 2021	Estimari an 2022	%	%	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3.041,50	2.850,00	93,70	2.850,00	2.850,00	100,00	100,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.041,00	2.849,50	93,70	2.849,50	2.849,50	100,00	100,00
	a)	subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	0,50	0,50	100,00	0,50	0,50	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	3.036,50	2.843,00	93,63	2.843,00	2.843,00	100,00	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	3.036,50	2.843,00	93,63	2.843,00	2.843,00	100,00	100,00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.241,00	1.043,50	84,09	1.043,50	1.043,50	100,00	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	5,50	5,50	100,00	5,50	5,50	100,00	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	1.766,00	1.770,00	100,23	1.770,00	1.770,00	100,00	100,00
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	11	1.569,00	1.602,00	102,10	1.602,00	1.602,00	100,00	100,00
	C1	ch. cu salariile	12	1.569,00	1.602,00	102,10	1.602,00	1.602,00	100,00	100,00
	C2	bonusuri	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	110,00	128,00	116,36	128,00	128,00	100,00	100,00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator - CAM 2,25% si contributi pt. Persoane cu handicap neincadrate	17	87,00	40,00	45,98	40,00	40,00	100,00	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	24,00	24,00	100,00	24,00	24,00	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	5,00	7,00	140,00	7,00	7,00	100,00	100,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,30	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	4,70	7,00	148,94	7,00	7,00	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	4,70	7,00	148,94	7,00	7,00	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)=0	32	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 exercitiul financiar de referință	33	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37	0,00	0,00	0	0,00	0,00	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	38	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din	40	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Alocatii de la buget	47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	alocații bugetare aferente platii angajamentelor din anii precedenti	48	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE		0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	48,00	48,00	100,00	48,00	48,00	100,00	100,00
	2 Nr.mediu de salariați total	51	52,00	48,00	92,31	48,00	48,00	100,00	100,00
	3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala)	52	2,51	2,78	110,61	2,78	2,78	100,00	100,00
	4 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	2,51	2,78	110,61	2,78	2,78	100,00	100,00
	5 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	58,48	59,37	101,53	59,37	59,37	100,00	100,00
	6 Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)	55	58,48	59,37	101,52	59,37	59,37	100,00	100,00
	7 Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	8 Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	998,4	997,54	99,92	998	998	100,00	100,00
	9 Plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10 Creanțe restante	59	150,00	95,00	63,33	95,00	95,00	100,00	100,00

Conducatorul unitatii,
Jr.Baltag Gheorghe

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Ec.Cristea Cristina

Indicatori			Nr. rd	Realizat an 2018	Prevederi an precedent (2019)					Propuneri an curent (2020)						%
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:								
					Conform Hotararii AGA nr.9 din data de 22.10.2019	Conform Hotararii CA nr. 26 din data de 22.10.2019		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020					
												4	4a	5	6a	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	2.518,00	3.089,00	3.089,00	3.041,50	713,15	713,15	713,15	2.850,00	93,70	120,79			
1		Venituri totale din exploatare (3+8+9+12+13+14), din care:	2	2.517,00	3.088,00	3.088,00	3.041,00	713,00	713,00	713,00	2.849,50	93,70	120,82			
	1a	din productia vanduta (4+5+6+7), din care:	3	2.507,00	3.071,00	3.071,00	3.021,50	708,00	708,00	708,00	2.830,50	93,68	120,52			
		a1 - din vanzarea produselor	4	214,00	240,00	240,00	128,00	32,00	32,00	32,00	128,00	100,00	59,81			
		a2 - din servicii prestate	5	2.265,00	2.803,00	2.803,00	2.887,00	674,00	674,00	674,00	2.696,00	93,38	127,46			
		a3 - din redevente si chirii	6	8,00	8,00	8,00	6,50	2,00	2,00	2,00	6,50	100,00	81,25			
		a4 - alte venituri	7	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1b	din vanzarea marfurilor	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1c	din subventii si transferuri de exploatare aferente CA nete, (10+11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1c1	subventii cf prevederilor in vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1c2	transferuri cf prev legale in vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1d	din productia de imobilizari	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1e	venituri aferente costului de productie in cur de executie	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1f	alte venituri din exploatare (15+16+19+20+21), din care:	14	10,00	17,00	17,00	19,50	5,00	5,00	5,00	19,00	97,44	195,00			
	1f1	din amenzi si penalitati	15	9,00	9,00	9,00	11,50	3,00	2,00	3,00	11,00	95,65	127,78			
	1f2	din vanzarea activelor si alte operatiuni de capital (17 + 18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		f21 - active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		f22 - active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1f3	din subventii pentru investitii	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1f4	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	1f5	alte venituri	21	1,00	8,00	8,00	8,00	2,00	3,00	2,00	8,00	100,00	0,00			

2		Venituri financiare (rd 23+24+25+26+27), din care:	22	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,15	0,15	0,15	0,50	100,00	50,00
	a	din imobilizari financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	din investitii financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	din diferente de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	din dobanzi	26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	alte venituri financiare	27	1,00	1,00	1,00	1,00	0,50	0,15	0,15	0,15	0,50	100,00	50,00
II		CHELTUIELI TOTATE (Rd. 29+Rd.130)	28	2.516,00	3.089,00	3.089,00	3.089,00	3.036,50	691,00	688,05	684,70	2.843,00	93,63	120,69
1		Cheletuieli de exploatare (30+78+85+113), din												
		care:	29	2.516,00	3.089,00	3.089,00	3.089,00	3.036,50	691,00	688,05	684,70	2.843,00	93,63	120,69
	A	Cheletuieli cu bunuri si servicii (31+39+45), din												
		care:	30	876,00	1.242,00	1.242,00	1.242,00	1.241,00	234,00	233,00	231,00	1.043,50	84,09	141,67
	A1	Cheletuieli privind stocurile (32+33+36+37+38), din												
		care:	31	252,00	319,00	319,00	319,00	278,00	68,00	66,00	66,00	256,00	92,09	110,32
	a	cheletuieli cu materiile prime	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	cheletuieli cu materialele cons. (35+36), din care:												
	b1	cheletuieli cu piesele de schimb	34	22,00	25,00	25,00	25,00	18,00	7,00	6,00	6,00	25,00	138,89	81,82
	b2	cheletuieli cu combustibili	35	156,00	186,00	186,00	186,00	156,00	39,00	39,00	39,00	156,00	100,00	100,00
	c	cheletuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	60,00	89,00	89,00	89,00	89,00	17,00	17,00	17,00	60,00	67,42	148,33
	d	cheletuieli privind energia si apa	37	14,00	19,00	19,00	19,00	15,00	5,00	4,00	4,00	15,00	100,00	107,14
	e	cheletuieli privind marfurile	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheletuieli privind serviciile executate de terti												
	A2	(40+41+44), din care:	39	171,00	227,00	227,00	227,00	196,00	50,00	48,00	46,00	184,00	93,88	114,62
	a	cheletuieli cu intretinerea si reparatiile	40	75,00	28,00	28,00	28,00	28,00	10,00	8,00	6,00	28,00	100,00	37,33
	b	cheletuieli privind chirile (42+43), din care:	41	85,00	185,00	185,00	185,00	159,00	37,00	37,00	37,00	147,00	92,45	187,06
	b1	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	80,00	80,00	80,00	80,00	78,00	20,00	20,00	20,00	80,00	102,56	0,00
	b2	catre operatori cu capital privat	43	5,00	105,00	105,00	105,00	81,00	17,00	17,00	17,00	67,00	82,72	1.620,00
	c	prime de asigurare	44	11,00	14,00	14,00	14,00	9,00	3,00	3,00	3,00	9,00	100,00	81,82
		Cheletuieli cu alte servicii executate de terti												
	A3	(46+47+49+56+61+62+66+67+68+77), din care:	45	453,00	696,00	696,00	696,00	767,00	116,00	119,00	119,00	603,50	78,68	169,32
	a	cheletuieli cu colaboratorii	46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	cheletuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1	cheletuieli privind consultanta juridica	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheletuieli de protocol, reclama si publicitate												
	c	(51+53), din care:	49	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,50	0,50	0,50	2,00	100,00	0,00
	c1	cheletuieli de protocol, din care	50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		tichete cadou potrivit L. 193/2006, cu modificarile ulterioare												
	c11		51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2	cheletuieli de reclama si publicitate, din care:	52	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,50	0,50	0,50	2,00	0,00	0,00
		tichete cadou ptr chelt de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare												
			53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

d	cheltuieli cu taxa de autorizare	82	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	0,00
e	cheltuieli cu taxa de mediu	83	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	0,00
f	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	3,00	3,50	3,50	3,50	3,50	1,00	1,00	0,75	3,50	100,00	116,67						
C	Cheltuieli cu personalul (86+99+103+112), din care:	85	1.612,00	1.817,00	1.817,00	1.817,00	1.766,00	445,00	447,00	447,00	1.770,00	100,23	109,55						
C0	Cheltuieli de natura salariala (87+91)	86	1.427,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.569,00	404,00	404,00	404,00	1.602,00	102,10	109,95						
c1	Cheltuieli cu salariile (88+89+90), din care:	87	1.427,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.569,00	404,00	404,00	404,00	1.602,00	102,10	109,95						
c1a	- salarii de baza	88	1.427,00	1.612,00	1.612,00	1.612,00	1.569,00	404,00	404,00	404,00	1.602,00	102,10	109,95						
c1b	- sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza, cf CCM	89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c1c	- alte bonificatii cf CCM	90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C2	Bonusuri (92+95+96+97+98), din care:	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c2a	cheltuieli sociale prevazute la art 25 din L 227/2015, cu modif si compl ulterioare, din care:	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c2a1	- tichete de cresa, cf L 193/2006, cu modif ulterioare	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c2a2	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit L 193/2006, cu modif ulterioare	94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c2b	tichete de masa	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c2c	vouchere de vacanta	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c2d	cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c2e	alte cheltuieli cf CMM	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C3	Alte cheltuieli cu personalul (100+101+102), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c3a	cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c3b	cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c3c	cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii comitete	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere, (104+107+110+111)	103	109,00	112,00	112,00	112,00	110,00	31,00	33,00	33,00	128,00	116,36	100,92						
c4a	pentru directori/directorat (105+106), din care:	104	97,00	103,00	103,00	103,00	103,00	29,00	30,00	30,00	119,00	115,53	106,19						
c4a1	- componenta fixa	105	97,00	103,00	103,00	103,00	103,00	29,00	30,00	30,00	119,00	115,53	106,19						
c4a2	- componenta variabila	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c4b	pentru consiliul de administratie, consiliul de supraveghere, (108+109), din care:	107	12,00	9,00	9,00	9,00	7,00	2,00	3,00	3,00	9,00	128,57	58,33						
c4b1	- componenta fixa	108	12,00	9,00	9,00	9,00	7,00	3,00	2,00	2,00	9,00	128,57	58,33						
c4b2	- componenta variabila	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
c4c	pentru AGA si cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

[illegible]

1	Venituri totale din exploatare(rd.2), din care:	142	2.517,00	3.088,00	3.088,00	3.041,00	713,00	713,00	713,00	2.849,50	93,70	120,82
a	- venituri din subventii si transferuri	143	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii si a rezultatului brut, cf Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	2.516,00	3.089,00	3.089,00	3.036,50	691,00	688,05	684,70	2.843,00	93,63	120,69
	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de natura salariala (rd 87), din care:	147	1.427,00	1.612,00	1.612,00	1.569,00	404,00	404,00	404,00	1.602,00	102,10	109,95
a	-----	147a									0,00	0,00
b	-----	147b									0,00	0,00
c	-----	147c									0,00	0,00
4	Nr de personal prognozat la finele anului	148	56,00	56,00	56,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	100,00	85,71
5	Nr mediu de salariati	149	55,00	55,00	55,00	52,00	48,00	48,00	48,00	48,00	92,31	94,55
6a	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 147/Rd.149)/12*1000	150	2,16	2,44	2,44	2,51	2,81	2,81	2,79	2,78	110,61	116,29
6b	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf OG.26/2013 ((Rd.147-Rd.92- Rd.97)/Rd.149)/12*1000	51	0,00	0,00	0,00	0,00	2,81	2,81	2,79	2,78	0,00	0,00
6c	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf OG nr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	2,16	2,44	2,44	2,51	2,81	2,81	2,79	2,78	110,76	116,20
7a	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana) Rd2/Rd149	153	45,76	56,15	56,15	58,48	59,37	59,37	59,37	59,37	101,52	127,80
7b	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	154	45,76	56,15	56,15	58,48	59,37	59,37	59,37	59,37	0,00	0,00
7c	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu w = QFP/rd149	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7c1	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7c11	- cantitatea de produse finite QFP	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7c12	- pret mediu (P)	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7c13	- valoare = QFP x p	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7c14	- pondere in venituri totale de exploatare = rd 157/rd2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Plati restante	161	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Creante restante, din care:	162	85,00	95,00	95,00	150,00	95,00	95,00	95,00	95,00	63,33	176,47

9,1	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	19,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00
9,2	- de la operatori cu capital privat	164	66,00	60,00	115,00	60,00	60,00	60,00	60,00	52,17	174,24
9,3	- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,4	- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9,5	- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr.29/2017 din:	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,1	alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11,2	rezultatul reportat /1	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. Cristea Gristina

Conducatorul unitatii,
Jr. Baltag Gheorghe

SC ECOSALUBRIS HIRLAU SA
Oras Hirlau, str. Stejari, nr. 3, jud. Iasi
CUI RO 31055251

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr crt	Indicatori	Prevederi an 2018		Prevederi an 2019		%	7=6/5
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat		
0	1	2		5		4	6
	Venituri totale (rd. 1+rd. 2+rd. 3), din care:						
1	Venituri din exploatare	2.516,00	2.518,00	3.089,00	3.041,50	100,08	98,46
2	Venituri financiare	2.514,00	2.517,00	3.088,00	3.041,00	100,12	98,48
3	Venituri extraordinare	2,00	1,00	1,00	0,50	50,00	50,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul unitatii,
Jr. Baltag Gheorghe

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. Cristea Cristina

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare în anul 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Prelimin at	an 2020	an 2021	an 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2020	11,6	11,6	11,6		
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2020	11,6	11,6	11,6		
		a) - amortizare						
		b) - profit	31.12.2020	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:	31.12.2020	11,6	11,6	11,6		
	1	Investiții în curs, 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)						
		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)						
	2	Investiții noi, din care:	31.12.2020	11,6	11,6	11,6		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	31.12.2020	11,6	11,6	11,6		
		careole,	31.12.2020	5,6	5,6	5,6		
		motococitori	31.12.2020	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)						
		- (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)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		3 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)						
		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)						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Jr. Ballag 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.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante în anul 2020

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2019		an 2020		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)	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-ÎNAINȚAREA DOSARELOR ÎN INSTANȚA	31.12.2020	45	-45	65	-65				
2	Măsura 2-REDUCEREA CONSUMURILOR DE MATERIALE	31.12.2020	25	-25	35	-35				
3	Măsura 2-REDUCEREA DE PERSONAL	31.12.2020	4	-4	7	-7				
4	Măsura 2-CREȘTEREA PRODUCȚIEI DE MATERIALE RECICLABILE	31.12.2020	50	-50	43	-43				
	TOTAL Pct. I		130	-130	150	-150				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 :Incasarea cu întârziere a creanțelor	31.12.2020	0	55	0	45				
2	Cauza 2 : Scaderea cantitatii de deseuri reciclabile	31.12.2020	-112	112	-18	18				
	TOTAL Pct. II		-112	167	-18	63				
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		18	37	132	-87				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Jr. Baltag Gheorghe

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
Ec. Cristea/Cristina

