



**Municipiul Iasi
Consiliul Local**

HOTĂRÂRE

**privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020
al S.C. Ecopiața S.A. și estimările pentru anii 2021 – 2022**

Consiliul Local al Municipiului Iasi, întrunit în ședința extraordinară, în data de 02.12.2020;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Juridică și de Disciplină a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere avizul favorabil întocmit de Comisia Economico – Financiară a Consiliului Local al Municipiului Iasi;

Având în vedere Referatul de aprobare întocmit de către S.C. Ecopiața S.A.;

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 107389/22.10.2020 întocmit de către D.G.E.F.P.L. - Biroul Analiză Economică și Avizări Tarife și Ajutor de Stat;

Având în vedere Hotărârea de Consiliu Local nr. 261/2010 de înființare a S.C. ECOPIAȚA S.A.;

Având în vedere prevederile Legii 82/1991 a contabilității, republicată;

Având în vedere prevederile Legii 273/2006 privind finanțele publice locale;

Având în vedere prevederile Legii 5/2020 privind bugetului de stat pentru anul 2020;

Având în vedere prevederile OUG 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;

Având în vedere prevederile O.G. 26/21.08.2013 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

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

Având în vedere Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor S.C. Ecopiața S.A. nr. 60 din 09.10.2020

Având în vedere prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

Având în vedere dispozițiile Legii privind normele de tehnică legislativă nr. 24/2000 cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art. 129 și art. 196 alin. (1) lit. a, din Ordonanța de Urgență nr. 57/03.07.2019, privind Codul Administrativ;

Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență nr. 61 din 30 aprilie 2020, privind completarea Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996 și pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. ECOPIAȚA S.A. pentru anul 2020 și estimările pentru anii 2021 - 2022.

Art. 2. Anexele nr. 1- 5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 3. În cazul în care se înregistrează depășiri sau nerealizări ale veniturilor totale aprobate, se pot efectua cheltuieli totale proporțional cu gradul de realizare a veniturilor totale, cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați.

Art. 4. Copie după prezenta hotărâre va fi comunicată către: Primarul Municipiului Iași; Direcția Generală Economică și Finanțe Publice Locale, S.C. Ecopiața S.A. și Instituția Prefectului Județului Iași.

Art. 5. (1) Punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri va fi asigurată întotdeauna cu respectarea cadrului legal incident de către S.C. Ecopiața S.A.

(2) Aducerea la cunoștința publică a prezentei hotărâri va fi asigurată de către Centrul de Informații pentru Cetățeni.

***PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local,
Florentin – Traian Ciobotaru***

***Contrasemnează pentru legalitate,
Secretar General,
Denisa Liliana Ionașcu***

Nr. 397 din 02 decembrie 2020

Total consilieri locali	27
Prezenți	25
Pentru	15
Împotrivă	0
Abțineri	10

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT

pentru anul 2020

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2020)	Propuneri rectificare an curent (2020)	%	Prevederi		%	
								an 2021	an 2022	9=7/5 * 100	10=8/7 * 100
0	1		2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	7.580,00	6.498,00	85,73	7.766,00	7.950,00	119,51	102,37
	1		Venituri totale dinexploatare, din care :	2	7.579,00	6.497,00	85,72	7.764,98	7.948,95	119,52	102,37
		a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0,00	125,00	-			0,00	-
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00	-			-	-
	2		Venituri financiare	5	1,00	1,00	100,00	1,02	1,05	102,00	102,94
	II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	7.540,00	6.478,00	85,92	7.725,00	7.908,00	119,25
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	7.540,00	6.478,00	85,92	7.725,00	7.908,00	119,25	102,37
	A		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3.172,00	2.619,00	82,57	3.250,00	3.328,00	124,09	102,40
			cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	360,00	360,00	100,00	369,00	377,00	102,50	102,17
			cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	3.876,00	3.342,00	86,22	3.971,00	4.065,00	118,82	102,37
			C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3.095,50	2.631,90	85,02	3.172,00	3.247,00	120,52	102,36
			C1 Ch. cu salariile	12	2.815,00	2.412,50	85,70	2.885,00	2.953,50	119,59	102,37
			C2 Bonusuri	13	280,50	219,40	78,22	287,00	293,50	130,81	102,26
			C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	-			-	-
			cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	-			-	-
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	642,80	579,60	90,17	658,00	674,00	113,53	102,43
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	137,70	130,50	94,77	141,00	144,00	108,05	102,13	
	D		alte cheltuieli de exploatare	18	132,00	157,00	118,94	135,00	138,00	85,99	102,22
	2		Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	40,00	20,00	50,00	41,00	42,00	205,00
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT	21	12,00	3,38	28,17	11,00	10,00	325,44	90,91
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24							

	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	28,00	16,62	59,36	30,00	32,00	180,51	106,67
	1	Rezerve legale	27			-			-	-
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28			-			-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29			-			-	-
	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			-			-	-
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31			-			-	-
	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	28,00	16,62	59,36	30,00	32,00	180,51	106,67
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	3,11	1,85	59,36	3,33	3,56	180,51	106,67
	8	Minimum 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	15,56	9,23	59,36	16,67	17,78	180,51	106,67
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	15,56	9,23	59,36	16,67	17,78	180,51	106,67
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd. 31 - Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	12,44	7,39	59,36	13,33	14,22	64,03	-9,22
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			-			-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	a)	cheltuieli materiale	41			-			-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	42			-			-	-
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43			-			-	-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea	44			-			-	-
	e)	alte cheltuieli	45			-			-	-
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	377,83	377,83	100,00	415,39	383,33	109,94	92,28
	1	Alocatii de la buget, din care :	47	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48			-			-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	85,50	54,00	63,16	129,00	25,00	238,89	19,38
X		DATE DE FUNDAMENTARE								

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	84	75	89,29	100	100	133,33	100,00
2	Nr. mediu de salariați total	51	81	75	92,59	96	98	128,00	102,08
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2)	52	3.127,57	2.887,22	92,32	2.753,47	2.761,05	95,37	100,28
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2)	53	3.040,12	2.798,33	92,05	2.504,34	2.511,48	89,49	100,29
5	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd.51)	54	93,57	86,63	92,58	80,89	81,11	93,37	100,28
6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	93,57	84,96	90,80	80,89	81,11	95,20	100,28
7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	-	-	-			-	-
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)*1000	57	994,72	996,92	100,22	994,72	994,72	99,78	100,00
9	Plati restante, în preturi curente	58	52,00	52,00	100,00	50,00	45,00	96,15	90,00
10	Creante restante, în preturi curente	59	350,00	305,00	87,14	300,00	295,00	98,36	98,33

Presedinte de sedinta,
Consilier local
Florentin Traian Ciobotaru

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti
in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora**

mii lei

			INDICATORI		Nr. rd.	An precedent (2019)			An curent (2020)			Propuneri rectificare an curent (2020)	%	%	din care :			
						Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06.2020		9=8/5 *100	10=8/6a *100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
						conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conf HG /Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1		2		3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1		6.489,00	6.498,93		7.580,00	2.733,03	6.498,00	99,99	85,73	1.611,30	3.426,80	5.474,95	6.498,00
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2		6.487,75	6.497,60		7.579,00	2.732,45	6.497,00	99,99	85,72	1.611,00	3.426,25	5.474,15	6.497,00
		a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3		6.396,50	6.406,98		7.451,00	2.616,64	6.289,00	98,16	84,40	1.573,00	3.361,25	5.377,65	6.289,00
			a1	din vanzarea produselor	4		2,50	2,14		3,00	1,63	3,50	163,58	116,67	0,50	1,25	2,15	3,50
			a2	din servicii prestate	5		3.354,00	3.302,82		4.178,00	1.310,74	3.183,00	96,37	76,18	790,00	1.740,00	2.953,00	3.183,00
			a3	din redevente si chirii	6		2.345,00	2.346,01		2.470,00	1.154,38	2.362,50	100,70	95,65	602,50	1.225,00	1.847,50	2.362,50
			a4	alte venituri	7		695,00	756,01		800,00	149,88	740,00	97,88	92,50	180,00	395,00	575,00	740,00
		b)	din vanzarea marfurilor		8								-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9		0,00	0,00		0,00	70,33	125,00	-	-	0,00	0,00	0,00	125,00
			c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10		0,00	0,00		0,00	70,33	125,00	-	-	0,00	0,00	0,00	125,00
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		d)	din productia de imobilizari		12							0,00						
		e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie		13							0,00						
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14		91,25	90,61		128,00	45,48	83,00	91,60	64,84	38,00	65,00	96,50	83,00
			f1	din amenzi si penalitati	15		90,00	89,56		125,00	45,37	82,50	92,12	66,00	38,00	65,00	95,00	82,50
			f2	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd.16=Rd.17+rd.18), din care :	16		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
				- active corporale	17							0,00						
				- active necorporale	18							0,00						
			f3	din subventii pentru investitii	19							0,00						
			f4	din valorificarea certificatelor CO2	20							0,00						
			f5	alte venituri	21		1,25	1,05		3,00	0,11	0,50	47,47	16,67	0,00	0,00	1,50	0,50
		2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22		1,25	1,34		1,00	0,58	1,00	74,74	100,00	0,30	0,55	0,80
		a)	din imobilizari financiare		23							0,00						
		b)	din investitii financiare		24							0,00						
		c)	din diferente de curs		25							0,00	-	-				
		d)	din dobanzi		26		1,20	1,30		0,95	0,53	0,96	74,12	101,05	0,25	0,50	0,75	0,96
		e)	alte venituri financiare		27		0,05	0,04		0,05	0,04	0,04	93,46	80,00	0,05	0,05	0,05	0,04
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28		6.459,00	6.461,60		7.540,00	2.968,06	6.478,00	100,25	85,92	1.611,20	3.424,75	5.440,01	6.478,00

1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29		6.459,00	6.461,60		7.540,00	2.968,06	6.478,00	100,25	85,92	1.611,20	3.424,75	5.440,01	6.478,00
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30		2.599,50	2.638,08		3.172,00	1.269,55	2.619,00	99,28	82,57	647,50	1.439,00	2.419,50	2.619,00
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31		1.290,00	1.292,36		1.360,00	600,71	1.311,50	101,48	96,43	282,50	623,50	1.019,00	1.311,50
a)	cheltuieli cu materiile prime	32							0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		100,00	101,97		125,00	40,13	101,50	99,54	81,20	25,50	61,50	97,00	101,50
	b1 cheltuieli cu piesele de schimb	34		8,00	10,63		12,00	4,85	12,00	112,88	100,00	2,00	5,50	9,50	12,00
	b2 cheltuieli cu combustibilii	35		28,00	25,35		28,00	9,50	22,50	88,76	80,36	7,00	14,50	22,00	22,50
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		20,00	10,77		50,00	10,86	25,00	232,13	50,00	5,00	20,00	35,00	25,00
d)	cheltuieli privind energia si apa	37		1.170,00	1.179,62		1.185,00	549,72	1.185,00	100,46	100,00	252,00	542,00	887,00	1.185,00
e)	cheltuieli privind marfurile	38							0,00						
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39		71,00	69,73		171,00	38,69	98,00	140,55	57,31	31,50	83,00	134,50	98,00
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	40		50,00	49,89		150,00	31,76	75,00	150,32	50,00	30,00	70,00	115,00	75,00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	41		6,00	5,52		6,00	2,76	6,00	108,70	100,00	1,50	3,00	4,50	6,00
	b1 - catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	42							0,00						
	b2 - catre operatori cu capital privat	43		6,00	5,52		6,00	2,76	6,00	108,70	100,00	1,50	3,00	4,50	6,00
c)	prime de asigurare	44		15,00	14,31		15,00	4,17	17,00	118,77	113,33	0,00	10,00	15,00	17,00
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45		1.238,50	1.275,99		1.641,00	630,16	1.209,50	94,79	73,71	333,50	732,50	1.266,00	1.209,50
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46							0,00						
b)	cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	47		61,00	61,00		61,00	40,00	61,00	100,00	100,00	10,50	40,00	50,50	61,00
	b1 cheltuieli privind consultanta juridica	48		42,00	42,00		42,00	21,00	42,00	100,00	100,00	10,50	21,00	31,50	42,00
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.50+Rd.52), din care:	49		16,00	14,47		14,00	0,49	10,00	69,10	71,43	2,50	6,50	10,00	10,00
	c1 cheltuieli de protocol, din care:	50		12,00	10,38		10,00	0,13	5,00	48,17	50,00	1,50	4,50	7,00	5,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	51							0,00						
	c2 cheltuieli de reclama si publicitate, din care	52		4,00	4,09		4,00	0,36	5,00	122,23	125,00	1,00	2,00	3,00	5,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	53							0,00						
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pieta existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54							0,00						
	- ch. de promovare a produselor	55													
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	d1 ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57							0,00						
	d2 ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care :	58							0,00						
	d3 -pentru cluburile sportive	59							0,00						
	d4 ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60							0,00						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61		2,00	1,85		2,00	0,84	2,00	108,18	100,00	0,50	1,00	1,50	2,00

f)	cheltuieli de deplasare, delegare, transfer, din care:	62		18,00	17,93		18,00	0,00	8,00	44,61	44,44	3,00	9,00	15,00	8,00
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63		2,00	0,00		2,00	0,00	1,00	-	50,00	0,50	1,00	1,50	2,00
	- interna	64		2,00	0,00		2,00	0,00	1,00	-	50,00	0,50	1,00	1,50	2,00
	- externa	65						0,00							
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66		27,00	24,75		27,00	11,89	24,00	96,96	88,89	6,50	13,50	20,50	24,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67		1,50	1,27		2,00	0,65	1,50	118,25	75,00	0,50	1,00	1,50	1,50
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	68		1.110,00	1.151,72		1.514,00	573,28	1.100,00	95,51	72,66	310,00	660,00	1.164,00	1.100,00
	i1 cheltuieli de asigurare si paza	69		290,00	253,48		520,00	133,78	250,00	98,63	48,08	130,00	260,00	390,00	250,00
	cheltuieli salubritate			715,00	747,89		750,00	413,96	825,00	110,31	110,00	170,00	355,00	555,00	825,00
	i2 cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70		1,00			1,00		1,00	-	-	0,25	0,50	0,75	1,00
	i3 cheltuieli cu pregatirea profesionala	71		10,00	1,41		10,00	0,00	10,00	709,22	100,00	1,50	4,50	7,50	10,00
	i4 cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72		0,50	0,29		1,20	1,20	1,20	-	100,00	1,20	1,20	1,20	1,20
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73							0,00						
	i5 cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74							0,00						
	i6 cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	75							0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	i7 cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	76		1,00	0,00		1,00		1,00	-	-	0,25	0,50	0,75	1,00
j)	alte cheltuieli	77		3,00	3,00		3,00	3,00	3,00	100,00	100,00	0,00	1,50	3,00	3,00
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78		357,00	354,69		360,00	178,80	360,00	101,50	100,00	90,00	179,95	270,04	360,00
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79							0,00						
	b) ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80		31,42	31,42		32,63	16,31	32,63	103,85	100,00	8,16	16,31	24,47	32,63
	c) ch. cu taxa de licenta	81							0,00						
	d) ch. cu taxa de autorizare	82							0,00						
	e) ch. cu taxa de mediu	83							0,00						
	f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	84		325,58	323,27		327,37	162,48	327,37	101,27	100,00	81,84	163,64	245,57	327,37
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85		3.449,00	3.404,57		3.876,00	1.726,62	3.342,00	98,16	86,22	861,20	2.016,10	2.945,55	3.342,00
	C0 Cheltuieli de natura salariala(Rd.86=Rd.87+Rd.91), din care:	86		2.868,00	2.837,44		3.095,50	1.257,83	2.631,90	92,76	85,02	727,50	1.506,50	2.300,50	2.631,90
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87		2.642,00	2.615,18		2.815,00	1.168,25	2.412,50	92,25	85,70	677,50	1.382,00	2.106,00	2.412,50
	a) salariile de baza	88		2.400,00	2.389,67		2.565,00	1.124,42	2.280,00	95,41	88,89	630,00	1.272,00	1.918,50	2.280,00
	b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	89		235,00	218,80		240,00	41,60	130,00	59,41	54,17	45,00	105,00	180,00	130,00
	c) alte bonificatii (conform CCM)	90		7,00	6,70		10,00	2,23	2,50	37,31	25,00	2,50	5,00	7,50	2,50
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+Rd.98), din care:	91		226,00	222,26		280,50	89,58	219,40	98,71	78,22	50,00	124,50	194,50	219,40

	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, din care:	92		40,00	40,29		52,00		30,00	74,47	57,69	5,00	26,00	31,00	30,00
	- tichete de cresa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	93						0,00							
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	94						0,00							
	b) tichete de masa	95		180,00	176,03		225,00	89,46	186,00	105,67	82,67	45,00	95,00	160,00	186,00
	c) tichete de vacanta	96						0,00							
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	97		6,00	5,95		3,50	0,12	3,40	57,16	97,14	0,00	3,50	3,50	3,40
	e) alte cheltuieli conform CCM	98						0,00							
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	100						0,00							
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari judecatoresti	101						0,00							
	c) cheltuieli de natura salariala aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102						0,00							
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103		446,71	446,71		642,80	411,00	579,60	129,75	90,17	101,70	439,40	541,10	579,60
	a) pentru directori / directorat	104		276,23	276,23		453,60	305,40	401,40	145,31	88,49	65,40	322,80	388,20	401,40
	- componenta fixa	105		192,00	192,00		261,60	113,40	209,40	109,06	80,05	65,40	130,80	196,20	209,40
	- componenta variabila	106		84,23	84,23		192,00	192,00	192,00	227,94	100,00	0,00	192,00	192,00	192,00
	b) pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere, din care :	107		170,48	170,48		189,20	105,60	178,20	104,53	94,19	36,30	116,60	152,90	178,20
	- componenta fixa	108		132,00	132,00		132,00	66,00	132,00	100,00	100,00	33,00	66,00	99,00	132,00
	- componenta variabila	109		25,28	25,28		44,00	33,00	33,00	130,56	75,00	0,00	44,00	44,00	33,00
	- secretar consiliul de administratie			13,20	13,20		13,20	6,60	13,20	100,00	100,00	3,30	6,60	9,90	13,20
	c) pentru AGA si cenzori	110		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	111													
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112		134,29	120,42		137,70	57,79	130,50	108,37	94,77	32,00	70,20	103,95	130,50
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113		53,50	64,26		132,00	-206,91	157,00	244,32	118,94	12,50	-210,30	-195,08	157,00
a)	cheltuieli cu majorarile si penalitatile (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114		0,30	0,09		0,50	0,48	0,60	705,72	120,00	0,00	0,20	0,40	0,60
	- catre bugetul general consolidat	115		0,15	0,09		0,25	0,00	0,10	117,65	40,00	0,00	0,10	0,20	0,10
	- catre alti creditori	116		0,15	0,00		0,25	0,48	0,50	2.500.000	200,00	0,00	0,10	0,20	0,50
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117						0,00							
c)	cheltuieli aferente transferurilor privind plata personalului	118						0,00							
d)	alte cheltuieli	119		20,00	0,02		20,00	0,00	80,00	482.509	400,00	0,00	6,00	12,00	80,00

	e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120		70,00	68,20		75,00	37,04	75,00	109,97	100,00	18,00	37,00	56,00	75,00
	f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din	121		-36,80	-4,04		36,50	-244,42	1,40	-34,65	3,84	-5,50	-253,50	-263,48	1,40
	f1	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	122		251,25	254,21		321,50	0,00	338,30	133,08	105,23	0,00	1,00	2,02	338,30
	f1.1	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123		4,00	3,21		3,11		1,85	57,67	59,49	0,00	0,00	0,00	1,85
	f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124		241,31	241,31		312,48		331,29	137,29	106,02	0,00	0,00	0,00	331,29
	f2	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care :	125		288,05	258,25		285,00	244,42	336,90	130,46	118,21	5,50	254,50	265,50	336,90
	f2.1	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126		288,05	258,25		285,00	244,42	336,90	130,46	118,21	5,50	254,50	265,50	336,90
		- din participarea salariatilor la profit	127		6,00	6,03		3,50	0,12	3,40	56,41	97,14	0,00	3,50	3,50	3,40
		- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128		40,74	10,91		40,19	2,99	92,19	845,11	229,39	5,50	9,69	20,69	92,19
		- venituri din alte provizioane	129		241,31	241,31		241,31	241,31	241,31	100,00	100,00	0,00	241,31	241,31	241,31
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	131		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1	aferente creditelor pentru investitii	132		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2	aferente creditelor pentru activitatea curenta	133						0,00							
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	134		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1	aferente creditelor pentru investitii	135		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
	b2	aferente creditelor pentru activitatea curenta	136						0,00							
	c)	alte cheltuieli financiare	137						0,00							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.1-Rd.28)	138		30,00	37,33		40,00	-235,03	20,00	53,58	50,00	0,10	2,05	34,94	20,00
		venituri neimpozabile	139		288,00	256,30		285,00	244,25	336,90	131,45	118,21	5,00	265,00	275,00	336,90
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140		322,00	271,86		320,00	0,61	338,00	124,33	105,63	1,00	2,00	4,00	338,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141		10,24	8,46		12,00	0,00	3,38	39,94	28,17	0,00	0,00	0,00	3,38
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
	1	Venituri totale din exploatare, din care (rd. 2)	142		6.487,75	6.497,60		7.579,00	2.732,45	6.497,00	99,99	85,72	1.611,00	3.426,25	5.474,15	6.497,00
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143		0,00	0,00		0,00	70,33	125,00			0,00	0,00	0,00	125,00
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144						0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care : (Rd.29)	145		6.459,00	6.461,60		7.540,00	2.968,06	6.478,00	100,25	85,92	1.611,20	3.424,75	5.440,01	6.478,00
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146													
	3	Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care : **)	147		2.868,00	2.837,44		3.095,50	1.257,83	2.631,90	92,76	85,02	727,50	1.506,50	2.300,50	2.631,90
	a)	- cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara, garantat in plata	147 a)		14,17	14,02		85,00	32,63	80,00	570,65	94,12	20,00	41,40	63,20	80,00
	b)	- cheltuieli cu salariile aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2020, ca urmare a creșterilor salariale din anul 2019	147 b)		180,00	178,08		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00

	c)	- cheltuieli cu salariile, ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147 c)		0,00	0,00		0,00		0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148		94	78		84	71	75	96,15	89,29	80	82	82	75
5		Nr. mediu de salariați	149		90	80		81	73	75	93,75	92,59	79	80	81	75
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147/Rd.149)/12*1000	150		2.655,56	2.955,67		3.184,67	2.871,75	2.924,33	98,94	91,83	x	x	x	2.924,33
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf. OG 26/2013 [(Rd. 147- Rd. 92 - Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151		2.612,96	2.907,50		3.127,57	2.871,48	2.887,22	99,30	92,32	x	x	x	2.887,22
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG 26/2013 și legii anuale a bugetului de stat	152		2.433,18	2.707,40		3.040,12	2.796,97	2.798,33	103,36	92,05	x	x	x	2.798,33
7	a)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153		72,09	81,22		93,57	37,43	86,63	106,66	92,58	x	x	x	86,63
	b)	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		72,09	81,22		93,57	36,47	84,96	104,60	90,80	x	x	x	84,96
	c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	155										x	x	x	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unitati fizice, din care:	156					0,00		-	-		x	x	x	0,00
		- cantitate produse finite (QPF)	157					0,00		-	-		x	x	x	0,00
		- pret mediu (p)	158					0,00		-	-		x	x	x	0,00
		- valoare = QPF*p	159					0,00		-	-		x	x	x	0,00
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160							-	-					
8		Plati restante	161		64,00	53,47		52,00	1,62	52,00	97,26	100,00	53,00	52,75	52,50	52,00
9		Creante restante, din care :	162		366,00	306,32		350,00	326,50	305,00	99,57	87,14	360,00	357,00	354,00	305,00
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		5,00			5,00	0,00	5,00	-	100,00	5,00	5,00	5,00	5,00
		-de la operatori cu capital privat	164		346,00	306,32		330,00	322,03	290,00	94,67	87,88	340,00	337,00	334,00	290,00
		- de la bugetul de stat	165		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	166		10,00	0,00		10,00	4,47	5,00	-	50,00	10,00	10,00	10,00	5,00
		- de la alte entitati	167		5,00	0,00		5,00	0,00	5,00	-	100,00	5,00	5,00	5,00	5,00
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168							-	-					
11		Redistribuire/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din :	169													
		- alte rezerve	170													
		- rezultatul reportat	171													

Presedinte de sedinta,
Consilier local
Florentin Traian Ciobotaru

H.C.L. nr. 397/02.12.2020

ANEXA nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor proprii

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an 2018		%	Prevederi an 2019		%
				Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2		2	3	4=3/2	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.19+Rd.25)	1	6.500,00	6.413,47	0,99	6.489,00	6.498,93	1,00
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.11), din care:	2	6.499,00	6.412,24	0,99	6.487,75	6.497,60	1,00
	2	Venituri financiare (Rd.20+Rd.21+Rd.22+Rd.23+Rd.24), din care:	3	1,00	1,23	1,23	1,25	1,34	1,07

Presedinte de sedinta,
Consilier local
Florentin Traian Ciobotaru

Programul de investitii, dotarii si sursele de finantare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (2019)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (2020)	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I.		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		378,87	397,94	377,83	415,39	383,33
	1	Surse proprii, din care:		78,87	97,94	87,83	85,39	93,33
		a) - amortizare		70,00	68,20	75,00	78,00	80,00
		b) - profit		8,87	29,74	12,83	7,39	13,33
	2	Alocatii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		300,00	300,00	290,00	330,00	290,00
		Fond dezvoltare creat din profitul anilor precedenti		300,00	300,00	290,00	330,00	290,00
II.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:		62,50	99,32	54,00	129,00	25,00
	1	Investitii in curs, din care:		0,00	44,39	42,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		80,00	44,39	42,00	0,00	0,00
		Obiectiv 1 : Achizitie sistem automat de taxare - parcare piața Nicolina	31-dec.-20	80,00	44,39	42,00	0,00	0,00
		b) pentru bunuri de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Investitii noi, din care :		7,50	0,00	12,00	79,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		7,50	0,00	12,00	79,00	0,00
		Obiectiv 1 : Achizitie 1 buc. licenta program proiectare asistata	31-dec.-20	3,50	0,00	4,00	0,00	0,00
		Obiectiv 2 : Achizitie 2 buc. licenta Windows	31-dec.-21	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00

		Obiectiv 3 : Achizitie 2 buc. licenta Microsoft Office	31-dec.-21	2,00	0,00	0,00	2,00	0,00
		Obiectiv 4 : Achizitie software ERP	31-dec.-21	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00
		Obiectiv 5 : Extindere sistem monitorizare si supraveghere bunuri si persoane - piata Nicolina	31-dec.-20	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00
		b) pentru bunuri de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Investitiile efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizari), din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) pentru bunuri de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c) pentru bunuri de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Dotari (alte achizitii de imobilizari corporale)		55,00	54,93	0,00	50,00	25,00
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) - externe						

Presedinte de sedinta,
Consilier local
Florentin Traian Ciobotaru

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (2019)		an curent (2020)		an 2021		an 2022	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut (+/-)	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor									
1.	Masura 1 - Reducerea platilor restante, ca urmare a incasarii creantelor	31-dec.-20	X	X		-1,47		-2,00		-5,00
2.	Masura 2 - Cresterea veniturilor realizate de societate	31-dec.-20	X	X			1.268,00		184,00	
3	Masura 3 - Diminuarea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	X	19,08					
4	Masura 4 - Diminuarea cheltuielilor de personal		X	X	62,57					
5	Masura 5 - Diminuarea altor cheltuieli de exploatare		X	X			22,00			
	TOTAL Pct. I		X	X	81,65	-1,47	1.290,00	-2,00	184,00	-5,00
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I									
1.	Cauza 1 - Majorarea cheltuielilor cu bunuri si servicii		X	X			-631,00		-78,00	
2.	Cauza 2 - Majorarea cheltuielilor cu impozitele și taxele locale		X	X	-5,31		-9,00		-8,00	
3.	Cauza 3 - Majorarea cheltuielilor cu personalul		X	X			-629,00		-94,00	
4.	Cauza 4 - Majorarea altor cheltuieli de exploatare		X	X	-92,74				-3,00	
5.	Cauza 4 - Majorarea cheltuielilor financiare		X	X	0,00		0,00		0,00	
5.	Cauza 5 - Scăderea veniturilor realizate de societate		X	X	-0,93					
	TOTAL Pct. II		X	X	-98,98	0,00	-1.269,00	0,00	-183,00	0,00
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		37,33	53,47	-17,33	-1,47	21,00	-2,00	1,00	-5,00

Presedinte de sedinta,
 Consilier local
 Florentin Traian Ciobotaru