

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2021 AL
S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A.**

-2021-

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 2021

Bugetul de venituri si cheltuieli propus spre aprobare pentru anul 2021 , 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 2021 comparativ cu datele pentru anul 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 salubrizare respectiv activitatile de :

- maturatul ,spalatul ,stropirea si intretinerea cailor publice si a cailor de acces
- infiintarea si intretinerea spatiilor verzi
- 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 2021 cuprinsi in Bugetul de Venituri si Cheltuieli (inclusiv in cele cinci anexe ale acestuia), s-a realizat :

- in acord cu :
 - 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;
 - Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Legea bugetului de stat pe anul 2021;

Bugetul de venituri si cheltuieli elaborat pentru anul 2021 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 2021 a avut la baza urmatoarele obiective/ deziderate :

- cresterea veniturilor totale si a cifrei de afaceri, prin aplicarea unui tarif conform normelor ANRSC ;
- asigurarea resursei umane calificate/ mentinerea numarului de personal direct productiv;

- cresterea nivelului productivitatii muncii/ salariati/ societate;

In BVC-ul elaborat pe anul 2021, (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 1.128,50 mii lei,** inregistrand o scadere de 49,62 % fata de nivelul realizat in cursul anului 2020, scadere datorata incetarii contractelor de prestari servicii de salubritate incheiate cu UAT Deleni, UAT Scobinti si institutii publice, agenti economici si persoane fizice de pe raza orasului Harlau si a localitatii limitrofe Pircovaci , incepand cu data de 01.01.2021 ca urmare a prestarii serviciilor de colectare deseuri incepand cu aceasta data de catre SC Girexim Universal SA Pitesti .
- **Rd.28 Cheltuielile totale au fost stabilite in directa corelatie cu nivelul veniturilor totale pentru anul 2021 fiind estimate la 1.127,50 mii lei,** in scadere cu 49,58 % fata de nivelul realizat in anul 2020;
- **Rd.22 Veniturile financiare** propuse pentru anul 2021 sunt de 0,8 mii lei la fel ca cele realizate in anul 2020.

Fundamentarea veniturilor totale propuse pentru anul 2021 a avut la baza:

- Contractele comerciale incheiate in anul 2020 cu perioada de valabilitate in anul 2021;
- Contractele comerciale preliminate/prelungite pentru anul 2021.

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

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

Veniturile aferente activitatilor pe departamente, prevazute a fi realizate in anul 2021 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 salubritate(maturat, ingrijire spatii verzi si deszapezire)	Mii Lei	1.119,70
2	Departamentul sediu	Mii Lei	8,00
	Total	Mii Lei	1.127,70

Structura Programelor de activitate in anul 2021, elaborate de fiecare Departament/ Sectie :

1. 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 2021 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 parciala a acestor proiecte, se estimeaza realizarea volumului de venituri de 1.108 mii lei cu 1.052 mii lei mai putin decat s-a realizat in anul 2020, scadere datorandu-se incetarii contractelor de servicii salubritate incheiate cu UAT Deleni, UAT Scobinti si institutii publice, agenti economici si persoane fizice de pe raza orasului Harlau si a localitatii limitrofe Pircovaci , incepand cu data de 01.01.2021.

2. Activitatea Sectorului Sediul

Pentru anul 2021, este prevazuta suma de 8 mii lei realizata din chirii spatiu antena din incinta sediului unitatii noastre si va fi in anul 2021 cu 1,5 mii lei mai mare decat valoarea realizata in anul 2020 avand in vedere ca se va derula pe o perioada de 12 luni, in timp ce in anul 2020 contractul a intrat in vigoare incepand cu luna martie 2020 (10 luni/an 2020) .Tot odata se va renegocia contractul de inchiriere in sensul majorarii chiriei cu rata inflatiei.

Avand in vedere cele mentionate mai sus, analiza structurala a cheltuielilor propuse spre aprobare in anul 2021, se prezinta astfel:

Rd.29 Cheltuieli de exploatare: nivelul propus spre abrobare in anul 2021 de 1.127,50 mii lei, prezinta o scadere fata de nivelul realizat in anul 2020 cu 49,58 %, datorita scaderii volumului productiei planificate cu 49,58% in anul 2021.

Structura cheltuielilor de exploatare propuse spre aprobat, este:

- A) cheltuielile cu bunurile si serviciile – 139 mii lei, mai putin cu 698,60 mii lei fata de realizatul anului 2020 de 837,60 mii lei;
- B) cheltuielile cu impozitele, taxele si varsamintele assimilate – 5 mii lei, egale cu cele realizate in anul 2020;
- C) cheltuielile cu personalul – 981 mii lei, mai putin cu 438,04 mii lei fata de 1.419,04 mii lei realizate in anul 2020, acestea fiind ajustate in functie de necesarul de personal in anul 2021;
- D) alte cheltuieli de exploatare – 2,5 mii lei, cu 10 mii lei mai mici decat cele realizate in anul 2020 de 12,5 mii lei.

A. Cheltuielile cu bunurile si serviciile, respectiv:

A1. Rd.31 Cheltuieli privind stocurile: nivelul propus spre aprobare in anul 2021 este de 76,5 mii lei, cu 65,8 mii lei mai putin decat realizatul de 142,3 mii lei in anul 2020, valoarea propusa corespunde consumului de combustibili, lubrefianti si piese de schimb al utilajelor din dotare si s a stabilit in concordanta cu volunului mai mic de servicii de prestat in anul 2021 fata de anul 2020.

Combustibilul este folosit de 1 autoutilitara, 1 autocamion 4x4 si 1 miniincarcator JCB din dotarea societatii, motocositori, atomizoare si refulatoare. Autoutilitara, camionul si miniincarcatorul frontal JCB asigura serviciile de transport personal si marfuri, deseuri de vegetatie uscata si colectarea deseurilor rezultate din curatarea rigolelor si a cailor publice, motocositorile, atomizoarele asigura intretinerea spatilor verzi, iar refulatoarele asigura aspirarea cailor publice, in special trotuarele. In programul de achizitii sunt cuprinse categoriile de materiale ce urmeaza a fi achizitionate si date in consum in anul 2021 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**, republicata;
- **Legea nr. 319/2006 – Legea securitatii si sanatatii in muncă**, cu modificarile si completarile ulterioare, care se completeaza cu dispozitiile legii speciale, ale contractelor colective de muncă aplicabile, precum si cu normele si normativele de protecție a muncii.

Rd.33 Cheltuieli privind materialele consumabile s au stabilit pentru anul 2021 la valoarea de 37,5 mii lei si se compun astfel:

Rd.34 Cheltuieli cu piesele de schimb (si alte materiale consumabile) sunt propuse la valoarea de **13,5 mii lei** pentru anul 2021, cu 10 mii lei mai putin ca rezultatul anului 2020 avand in vedere numarul utilajelor mai mic in anul 2021.

Rd.35 Cheltuieli cu combustibil sunt propuse a se realiza in anul 2021 la nivelul valorii de **24 mii lei** mai mici cu 75,6 mii lei decat realizatul anului 2020 de 99,60 mii lei, deoarece in anul 2020 unitatea noastra avea in dotare inca o autogunoiera si o autoutilitara inchiriate, care fiind utilizate pentru colectarea si transportul deseurilor la groapa conforma de la TUTORI Iasi, consumau o cantitate mare de combustibil. Suma cheltuielilor cu combustibil este stabilita si in functie de numarul utilajelor, de consumul mediu al acestora si cantitatea de servicii contractate.

Rd.36 Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar: in suma de 24 mii lei, sunt mai mari de 4 ori decat cele realizate in anul 2020 avand in vedere ca, uneltele si echipamentele de lucru ce s-au achizitionat in anii anteriori, precum si in cursul anului 2020, nu vor mai putea fi utilizate in mare parte si in anul 2021. In aceasta categorie se includ: diverse dispozitive necesare in activitatea de salubritate, spatii verzi, deszapezire, aparatura de birou.

Rd.37 Cheltuieli privind energia si apa – sunt propuse in anul 2021 in suma de 15 mii lei, mai mari cu 1,8 mii lei fata de realizatul din anul 2020. Aceste cheltuieli sunt stabilite in functie de

cantitatile si preturile/ tarifele practicate in sectorul resurse/ energie si de necesitatea tot mai mare de resurse (energie electrica, apa potabila) pentru buna desfasurare a activitatii in cadrul unitatii noastre.

A2. Rd.39 Cheltuieli privind serviciile executate de terți: avand in vedere cantitatea de servicii necesare si numarul de contracte comerciale in vigoare in anul 2021, nivelul propus spre aprobare in acest an presupune suma de 25,5 mii lei si are urmatoarea componenta:

Rd.40 cheltuieli cu intretinerea si reparatiile sunt in suma de 20 mii lei, mai mult cu 6,6 mii lei decat cele realizate in anul 2020, reprezentand lucrari de reparatii si intretinere necesare pentru functionarea in parametri a instalatiilor in conditii de siguranta, micsorarea 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 2020, si avand in vedere ca utilajele ramase in dotarea unitatii necesita reparatii in viitorul apropiat si foarte mari. .

Rd.41 cheltuieli privind chiriile sunt in valoare de 1,5 mii lei la nivelul anului 2021 si se refera in principal la faptul ca societatea are contract de inchiriere a unui container(vagon descoperit) de 25mc utilizat pentru transportul deseurilor la groapa conforma Tutora in lunile ianuarie si februarie 2021. Aici am luat in calcul contractul de inchiriere derulat in perioada ianuarie-martie a anului 2021, cu suma de 500 lei fara TVA/luna, contract incheiat cu SC Covial-CVA SRL Podu Iloaiei si incetat in cursul lunii martie 2021.

Rd.44 cheltuieli privind primele de asigurare in suma de 4 mii lei sunt stabilite conform prevederilor legale in vigoare care se refera la asigurarea imobilizarilor corporale respectiv, cladiri, mijloace de transport si bunuri care alcatuiesc patrimoniul societatii, precum si celor care fac obiectul unor contracte de delegare/dare in administrare/folosinta si care trebuie asigurate.

A3. Rd.45 Cheltuielile cu alte servicii executate de terți propuse spre aprobare pentru anul 2021 sunt de 33 mii lei, in scadere fata de cele realizate in anul 2020. In structura, aceste cheltuieli se compun din:

Rd.49 cheltuieli de protocol, reclama si publicitate in suma de 2 mii lei

Rd.52 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 2020 si avand in vedere necesitatea promovarii imaginii societatii pe canalele mass-media si informarii 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 4 mii lei, mai mici cu 1,6 mii lei fata de cele realizate in anul 2021, aceasta scadere fiind datorata necesitatii mai mici a personalului unitatii de a se deplasa in interes de serviciu in vederea rezolvării problemelor unitatii cu institutiile statului si realizarii relatiilor comerciale.

Rd.66 cheltuielile postale si taxe de telecomunicatii :pentru anul 2021 sunt 6 mii lei, cu 7 mii lei mai mici decat cele realizate in anul 2020 deoarece in anul 2021 s-a renuntat la unele servicii de postale si de telecomunicatii, servicii de care unitatea nu mai are nevoie. 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 assimilate se propun la suma de 4 mii lei, cu 1 mii lei mai mari decat nivelul celor realizate in anul 2020, de 3 mii lei. Aceasta majorare se datoreaza cresterii cantitatii se servicii bancare ca urmare a incasarilor prin cont a debitelor restante, sume incasate prin intermediul executorului judecatoresc si cresterea valorii comisionelor bancare practicate in anul 2021. 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 2020 pentru a sustine costurile mai mari cu necesitatea upgradarii in cursul anului 2021 a programelor pentru implementarea sistemului de securitate integrat.

Rd.76 cheltuieli cu anunturile privind licitatiiile si alte anunturi sunt stabilite in suma de 1 mii lei la nivelul celor realizate in anul 2020.

Rd. 77- alte cheltuieli propuse spre raprobatie sunt in suma de 16 mii lei, in scadere cu 480,5 mii lei fata de suma de 496,5 mii lei, realizatul anului 2020. 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 transportul si depozitarea deseurilor (ramase in stoc la 31.12.2020) la groapa Tutora in perioada ianuarie-februarie 2021.

B. Rd.78 Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte assimilate, din care: 5 mii lei la nivelul aprobat si realizat in anul 2020 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 (rovignete).

C. Rd 85 Cheltuielile cu personalul sunt propuse pentru anul 2021, in suma de **981 mii lei**, mai mici cu 438,04 mii lei decat realizatul de 1.419,04 mii lei al anului 2020. S au stabilit avand in vedere necesarul de personal administrativ si auxiliar, cresterea salariului inim brut de la 2.230 lei in anul 2020 la 2.300 lei in anul 2021, precum si renegocierea in trimestrul 2 al anului 2021 a salariilor muncitorilor care beneficiaza de salariu minim brut pe economie de la 2300 lei la 2.508 lei. S a luat in calcul procentul de 75 % al salariatilor care sunt incadrati cu salariul minim brut pe economie din totalul de 24 de salariatii ai unitatii. Mentionam ca in anul 2021 numarul salariatilor a scazut de la 40 cat era numarul mediu de salariatii in anul 2020 la numarul de 24 salariatii.

Acestea se compun din :

C0. Rd.86 Cheltuieli de natura salariala sunt propuse in anul 2021, spre aprobare, in suma de 850 mii lei, in scadere cu 33,44% fata 1.277 mii lei suma realizata in anul 2020.

C1.Rd. 87 Cheltuielile cu salariile in suma de 850 mii lei prezinta o scadere de 33,44 % fata de realizatul anului 2020 de 1.277mii lei. Nivelul planificat al acestora in anul 2021 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.150 din macheta), respectiv:
24 salariati x 2.950 lei/sal x 12 luni= 850 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 **109 mii lei**, in anul 2021 se prevede o scadere de 1,84 % fata de 111,04 mii lei realizeate in anul 2020. Fundamentarea acestei valori s-a realizat avand in vedere, atat nivelul indicatorilor prevazuti in anul 2021 cat si plafonul impus de legislatia in vigoare, nivelul salariului brut al directorului la 31.12.2020 de 8.548 lei, astfel:

$$8,548 \text{ mii lei} \times 12 \text{ luni} \times 1 \text{ persoana} = 102 \text{ mii lei.}$$

Rd.107 cheltuieli pentru Consiliul de Administratie/Consiliul de Supraveghere sunt stabilite in suma de 7 mii lei, cu 2 mii lei mai mici decat cele realizeate in anul 2020, astfel: nivelul indemnizatiei administratorilor societatii (1 sedinta la 3 luni) s-a mentinut in quantum 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 stabilit la 4 intr un an de zile, rezultand un volum total de cheltuiala de 7 mii lei reprezentand indemnizatii membrui CA.

$$8,548 \text{ lei} * 5\% = 428 \text{ lei} / \text{sedinta} * 4 \text{ membri} * 4 \text{ sedinte/an} = 7 \text{ mii lei}$$

C5.Rd.112 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale sunt propuse spre aprobare in valoare de **22 mii lei** cu o scadere de **29,03 %** fata de realizatul anului 2020 de 31 mii lei. Nivelul acestora este corelat cu nivelul prognozat al cheltuielilor cu personalul, avand in componenta urmatoarele categorii;

- contributia asiguratorie de munca- 22 mii lei calculata astfel: fond brut salarii/an de 981 mii 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 24 de salariati , deci sub limita minima impusa de lege de 50 de salariati.

D. Rd.113 Alte cheltuieli de exploatare sunt stabilite pentru anul 2021 in suma de 2,5 mii lei, din care:

Rd.114 cheltuieli cu majorari si penalitati sunt in valoare de 0,5 mii lei cu 7,2 mii lei mai putin decat nivelul celor realizate in anul 2020 luand in calcul masura (facilitatea fiscala) acordata de Administratia Finantelor Publice de anulare a penalitatilor de intarziere datorate bugetului de stat daca la data depunerii cererii de anulare a accesoriilor (dobanzi si penalitati) debitele datorate la bugetul de stat sunt achitate integral. La penalitati catre alti creditori se propune suma de 0,5 mii lei a fi aprobată pentru anul 2021 luand in calcul sumele datorate furnizorului Salubris SA Iasi la data de 31.12.2020 achitate cu intarziere in cursul anului 2021.

Rd. 120 cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale sunt prevazute in anul 2021 in suma de 2 mii lei, cu 2,8 mii lei mai mici decat nivelul realizat in anul 2020, aceasta diferența datorandu se amortizarii unui numar mai mic de bunuri ale unitatii in anul 2021, majoritatea bunurilor fiind supuse amortizarii complete in anul 2020.

III. Rd.138 Rezultatul brut (profit/pierdere) – realizarea indicatorilor propusi in BVC-ul pe anul 2021. Societatea a prevazut in calculatie ca veniturile totale sa acopere cheltuielile totale si ca pana la sfarsitul anului 2021 se va obtine profit brut de 1 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 2021.

V. Date de fundamentare, BVC 2021:

Rd.142 Venituri totale din exploatare in anul 2021 este de 1.127,70 mii lei

Rd.145 Cheltuieli totale din exploatare in anul 2021 este de 1.127,50 mii lei

Rd.147 Cheltuieli de natura salariala in anul 2021 este de 850 mii lei

Rd. 148 Nr. de personal prognosat la finele anului 2021 este de 24 salariati.

Rd.149 Nr. mediu de salariati pentru anul 2021 este de 24 salariati,

Rd.150 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala pentru anul 2021 este in valoare de 2.950 lei/persoana.

Rd.151 Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala cf. OG. nr.26/2013 pentru anul 2021 este in valoare de 2.950 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 2,95 mii lei in anul 2021.

Rd. 153 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu pentru anul 2021 este in valoare de 47 mii lei

Rd. 154 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat pentru anul 20201 este in valoare de 47 mii lei

Rd.161 Plati restante sunt stabilite in anul 2021 in suma de 40 mii lei

Rd.162 Creante restante sunt stabilite in anul 2021 in suma de 40 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 le are de incasat de la acestia pentru serviciile de salubritate prestate pana la 31.12.2020. Pentru anul 2021 preconizam o scadere fata de anul 2020 a creantelor restante de la clienti din sectorul privat cu 47 mii lei ajungand la valoare de 30 mii lei pana la sfarsitul anului 2021. Aceasta micsorare 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 Judeteana de Asigurari de Sanatate Iasi, creante de la sectorul de stat , acestea sunt previzionate in anul 2021 la suma de 10 mii lei, cu 35 mii lei mai mici decat nivelul realizat in anul 2020.

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

Prezenta Nota de fundamentare, insoteste Proiectul Bugetului de Venituri si Cheltuieli (inclusiv cinci anexe), elaborat spre aprobatre pentru anul 2021, in conformitate cu prevederile legale aplicabile S.C. ECOSALUBRIS HIRLAU S.A .

**DIRECTOR GENERAL
JR. BALTAG GHEORGHE**



**SEF BIROU CONTABILITATE
EC.CRISTEA CRISTINA**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2021

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat / Preliminat an precedent 2020	Propunerii an curent 2021	%	Estimarii an 2022	Estimarii an 2023	%	%
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	2.274,50	1.128,50	49,62	1.128,50	1.128,50	100,00	100,00	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.273,70	1.127,70	49,60	1.127,70	1.127,70	100,00	100,00	
		a) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Venituri financiare	5	0,80	0,80	100,00	0,80	0,80	100,00	100,00	
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	6	2.274,14	1.127,50	49,58	1.127,50	1.127,50	100,00	100,00	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	2.274,14	1.127,50	49,58	1.127,50	1.127,50	100,00	100,00	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	837,60	139,00	16,60	139,00	139,00	100,00	100,00	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varșaminte asimilate	9	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	100,00	100,00	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	1.419,04	981,00	69,13	981,00	981,00	100,00	100,00	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	11	1.277,00	850,00	66,56	850,00	850,00	100,00	100,00	
		C1 ch. cu salariile	12	1.277,00	850,00	66,56	850,00	850,00	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 disponibilitărilor de personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	111,04	109,00	98,16	109,00	109,00	100,00	100,00
				C5 Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator - CAM 2,25% și contribuții pt. Persoane cu handicap neincadrăte	31,00	22,00	70,97	22,00	22,00	100,00	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	12,50	2,50	20,00	2,50	2,50	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	0,36	1,00	277,78	1,00	1,00	100,00	100,00	
IV.		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0,06	0,16	0	0,16	0,16	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	
		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	0,30	0,84	280,00	0,84	0,84	0,00	0,00	
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, platii dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,30	0,84	0	0,84	0,84	0,00	0,00	
	6	Profitul contabil rămas după 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 salaridu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul 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	

		Profitul nerepartizat pe destinațiiile 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 și 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	1	Alocatii de la buget	47	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocatii 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 prognosat la finele anului	50	26,00	24,00	92,31	24,00	24,00	100,00	100,00
	2	Nr.mediul de salariați total	51	40,00	24,00	60,00	24,00	24,00	100,00	100,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	2,66	2,95	110,94	2,95	2,95	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	2,66	2,95	110,94	2,95	2,95	100,00	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	56,84	47,00	82,68	47,00	47,00	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	56,84	47,00	82,68	47,00	47,00	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	0,00
	8	Cheftuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000)	57	999,8	999,11	99,93	1.000	1.000	100,00	100,00
	9	Plăti restante	58	118,00	40,00	33,90	30,00	20,00	100,00	66,67
	10	Creanțe restante	59	122,00	40,00	32,79	30,00	20,00	100,00	66,67

Conducatorul unității,
Jr.Baltag Gheorghe

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Ec.Cristea Cristițina



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli an 2021 si repartizarea pe trimestere a acestora

Indicatori	Nr. rd	Realizat an 2019	Prevederi an precedent (2020) Aprobat	Proponeri an curent (2021) din care:				mii lei				
				Conform Hotararii CA nr. 2 din data de 21.01.2020	Preliminat/R realizat	Trim I	Trim II					
						6a	6b					
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
1.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	3.041,50	2.850,00	2.274,50	268,40	297,70	284,70	1.128,50	49,62	74,78
1		Venituri totale din exploatare (3+8+9+12+13+14), din care:	2	3.041,00	2.849,50	2.849,50	268,20	297,50	284,50	1.127,70	49,60	74,77
1a		din productia vanduta (4+5+6+7), din care:	3	3.021,50	2.830,50	2.830,50	2.228,40	265,70	294,00	282,00	1.118,70	50,20
	a1 - din vanzarea produselor	4	128,00	128,00	128,00	62,00	2,70	0,00	0,00	2,70	4,35	48,44
	a2 - din servicii prestate	5	2.887,00	2.696,00	2.696,00	2.160,00	261,00	292,00	280,00	1.108,00	51,30	74,82
	a3 - din redevenite si chirii	6	6,50	6,50	6,50	6,40	2,00	2,00	8,00	125,00	98,46	98,46
	a4 - alte venituri	7	0,00	0,00	0,00	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
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
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
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
1d		din productia de imobilizari	12	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
1f		alte venituri din exploatare (15+16+19+20+21), din care:	14	19,50	19,00	19,00	45,30	2,50	3,50	2,50	9,00	19,87
1f1		din amenzi si permalitati	15	11,50	11,00	11,00	4,30	0,50	0,50	1,00	2,26	37,39
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
	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
1f4		din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1f5		alte venituri	21	8,00	8,00	8,00	41,00	3,00	2,00	8,00	19,51	0,00

	チcheie cadou pentru campanii de marketing, studiu pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli de promovare a produselor	55	2,00	2,00	2,00	2,00	0,50	0,50	0,50	2,00	100,00	0,00
d	cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (57+58+60), din care:	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d1	ch. cu sponsorizarea in domeniul medical si sanatate	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ch. de sponsorizare in domeniu educatiei, invatamant, social si sport, din care:	58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	pentru cluburile sportive	59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli de sponsorizarepentru alte actiuni si activitati	60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d3	activitati	61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	cheltuieli cu transportul si bunuri si persoane	62	8,00	10,00	8,00	1,00	1,00	1,00	4,00	50,00	100,00	
f	care:	63	8,00	10,00	5,60	1,00	1,00	1,00	4,00	71,43	70,00	
	cheltuieli cu diurna (rd 64+65), din care:	64	8,00	10,00	5,60	1,00	1,00	1,00	4,00	71,43	70,00	
f11	interna	65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
f12	externa	66	10,00	15,00	13,00	2,00	2,00	1,00	6,00	46,15	130,00	
g	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	4,00	4,00	3,00	1,00	1,00	1,00	4,00	133,33	75,00	
h	cheltuieli cu serviciile bancare si assimilate											
i	alte cheltuieli cu serviciile execute de terzi, din care:	68	5,00	5,00	5,00	1,25	1,25	1,25	5,00	100,00	100,00	
i1	cheltuieli de asigurare si pazza	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70	2,00	4,00	4,00	2,00	1,00	1,00	4,00	200,00	100,00	
i3	cheltuieli cu pregatirea profesionala	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, din care:	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
i41	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
i5	cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
i6	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf OUG 109/2011	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	cheltuieliCU amunturile privind licitatiiile si alte anunturi	76	1,00	1,00	1,00	0,25	0,25	0,25	1,00	100,00	100,00	
j	alte cheltuieli	77	738,00	567,50	567,50	6,80	9,00	0,20	16,00	3,22	67,28	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (79+80+81+82+83+84), din care:	78	5,50	5,50	5,50	0,50	3,30	1,00	5,00	100,00	90,91	
a	cheltuieli cu taxa pentru activitatea de exploatare a resurselor minereale	79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	cheltuieli cu redevenita pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	cheltuieli cu taxa de licenta	81	2,00	2,00	2,00	1,50	0,00	2,00	0,00	2,00	133,33	75,00

	C4d	pentru alte comisii si comitite constituite potrivit legii	111	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	0,00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	87,00	40,00	40,00	31,00	5,00	6,00	6,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00
	D	Alte cheltuieli de exploatare																			
		(114+117+118+119+120+121), din care:																			
		cheltuieli cu majorari si penalitati (115+116), din care:																			
	da	da	114	9,00	8,00	8,00	7,70	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	da1	- catre bugetul general consolidat	115	8,00	7,00	7,00	7,00	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
	da2	- catre alti creditori	116	1,00	1,00	1,00	0,70	0,50	0,00	0,00	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	db	cheltuieli privind activele imobilizate	117	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	0,00
	dc	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	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	0,00
	dd	alte cheltuieli cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	119	10,00	11,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	de	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizoane din care:	120	5,00	5,00	5,00	4,80	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50	0,50
	df	cheftuieli privind ajustarile si provizioanele:	121	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	0,00
	df1	- provizioane privind participarea la profit a salariatilor	122	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	0,00
	df11	df12 - provizioane in legatura cu contractul de mandat venituri din provizioane si ajustari pentru deprecire sau pierdere de valoare, din care:	123	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	0,00
	df2	df12 - din participarea salariatilor la profit	124	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	0,00
	df21	df21 - din participarea salariatilor la profit	125	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	0,00
		cheftuieli privind dobanzile, din care:	126	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	0,00
	a	2 a cheftuieli privind dobanzile, din care:	127	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	0,00
	a1	a1 aferente creditelor pentru investitii	128	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	0,00
	a2	a2 aferente creditelor pentru activitatea curenta	129	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	0,00
	b	b cheftuieli din diferente de curs valutar, din care:	130	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	0,00
	b1	b1 aferente creditelor pentru investitii	131	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	0,00
	b2	b2 aferente creditelor pentru activitatea curenta	132	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	0,00
	c	c alte cheltuieli financiare	133	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	0,00
		REZULTATUL BRUT (profit si pierdere), (rd 1 - rd 28), din care:	138	5,00	7,00	7,00	0,36	0,15	0,25	1,00	277,78	277,78	277,78	277,78	277,78	277,78	277,78	277,78	277,78	277,78	277,78
	III	venituri neimpozabile	139	9,00	12,00	12,00	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
		cheftuieli nedeductibile fiscal	140	9,00	6,00	6,00	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
	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0,30	0,00	0,00	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06
	V																				

DATE DE FUNDAMENTARE

9,1	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	35,00	35,00	45,00	10,00	10,00
9,2	- de la operatori cu capital privat	164	115,00	60,00	77,00	30,00	30,00
9,3	- de la bugetul de stat	165	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
9,5	- de la alte entitati	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Credite pentru finantarea activitatii curente (solิดul ramas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10							
11	Redistribuirea/distribuirea totala cf OUG nr.29/2017 din:	169	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
11,2	rezultatul reportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul unitatii,
Jr.Baltag-Gheorghe



Conducatorul compartimentului financiar-contabil,
Eugen Cristea Cristina

Ec.Cristea Cristina

Anexa 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr crt	Indicator	Prevederi an 2019		%	Prevederi an 2020	Realizat	%
		Aprobat	Realizat				
0	Venituri totale (rd. 1+rd.2+rd.3), din care:	1	3.089,00	3.041,50	98,46	2.850,00	2.274,50
1	Venituri din exploatare	2	3.088,00	3.041,00	98,48	2.849,50	2.273,70
1	Venituri financiare	3	1,00	0,50	50,00	0,50	0,80
2	Venituri extraordinare	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Venituri extraordinaire	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Conducatorul compartimentului financiar-contabil,

Ec.Cristea Cristina

Conducatorul unitatii,
 Jr.Baltag Gheorghe



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare în anul 2021

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an 2020		Valoare mii lei		
				Aprobat	Realizat/Preliminat	an 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	31.12.2021	11,6	11,6	0,0		
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2021	11,6	11,6	0,0		
		a) - amortizare						
		b) - profit	31.12.2021	11,6	11,6	0,0		
	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:	31.12.2021	11,6	11,6	0		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură 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:	31.12.2021	11,6	11,6	0,0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	31.12.2021	11,6	11,6	0,0		
		unelte de lucru	31.12.2021	5,6	5,6	0,0		
		motocositori și atomizoare	31.12.2021	6,0	6,0	0,0		
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natură 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)				
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)				
	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.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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante în anul 2021

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante în anul 2021

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an 2020		an 2021		an 2022		an 2023	
			Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plășii restante	Rezultat brut	Plășii restante	Rezultat brut	Plășii restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plășilor restante									
1	Măsura 1-INAINȚAREA DOSARELOR ÎN INSTANTĂ	31/12/2021	65	-65	32	-32				
2	Măsura 2-REDUCEREA CONSUMURILOR DE MATERIALE	31/12/2021	35	-35	3	-3				
3	Măsura 3-REDUCEREA DE PERSONAL	31/12/2021	7	-7	5	-5				
4	Măsura 4-CRESTEREA PRODUCȚIEI DE MATERIALE RECICLABILE	31/12/2021	43	-43	0	0				
	TOTAL Pct. I		150	-150	40	-40				
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 : Incasarea cu intarziere a creantelor	31/12/2021	0	45	-32	32				
2	Cauza 2 : Scaderea cantității de deseuri reciclabile	31/12/2021	-18	18	0	0				
	TOTAL Pct. II		-18	63	-32	32				
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		132	-87	8	-8				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 Jr.Baltag Gheorghe

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

E.P.Cristea Cristina

