ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENIŢA

PROIECT
INIŢIATOR: PRIMAR

Milescu Costinel

HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L. pe anul 2022
si estimarile pe anii 2023 - 2024

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENIŢA, întrunit în şedinţă ordinară astăzi, ___.02.2022, Având în vedere:

- adresa nr. 154/2022 a SC Ecosal Servicii Oltenita SRL prin care solicita aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022;
- referatul de aprobare nr.INT.50329 / 2022 al Primarului municipiului Olteniţa;
- raportul de specialitate nr.INT.50331/ 2022 al Directiei Economice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Olteniţa;
- avizul nr. ___/2022 al Comisiei de specialitate a Consiliului local al municipiului Oltenita, pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget, finante, agricultura, servicii si comert, cuprins in procesul verbal inregistrat sub nr. ___/2022;
- prevederile Hotararii nr.163 /2021 a Consiliului Local al municipiului Oltenita, privind alegerea preşedintelui de şedinţa a Consiliului local al municipiului Oltenita pentru perioada ianuarie - martie 2022;
- prevederile Hotararii nr. 88/2012 a Consiliului local al municipiului Oltenita privind infiintarea SC Ecosal Servicii Oltenita SRL, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii contabilitatii nr. 82/1991, republicata in ianuarie 2005, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile Legii nr. 500/2002 privind finantele publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art.129, alin (2), lit."a", alin (3),lit."d" din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 a Guvernului Romaniei, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art.139, alin.(3), art.196,alin.(1), lit."a"din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019 a Guvernului Romaniei privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1.Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SC Ecosal Servicii Oltenita SRL pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 - 2024, conform anexei ce face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2.Conducerea S.C. Ecosal Servicii Oltenita S.R.L. va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Art.3. Secretarul general al municipiului Olteniţa va asigura comunicarea prezentei hotărâri tuturor factorilor interesati.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ

Nr. _____
Adoptată la Olteniţa
Astăzi,___.02.2022

Pironea Viorel

Avizat,
Secretar general

Bŭtoi Ion

ROMANIA
JUDETUL CALARASI MUNICIPIUL OLTENITA
PRIMAR
Nr. INT 50329/07.02.2022

REFERAT DE APROBARE

In data de 28.12.2021 a aparut Legea nr.317/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2022. In baza acesteia trebuie intocmit bugetul societatilor comerciale cu capital de stat pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2024.

Structura detaliata a acestuia este prevazuta in Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr.3145/2017 - privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli.

Prin adresa nr.153/31.01.2022 SC ECOSAL SERVICII OLTENITA SRL solicita aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022.

Avand in vedere cele prezentate initiez un proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC ECOSAL SERVICII OLTENITA SRL pe anul 2022

PRIMAR
Milescu Costinel

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA

Bd. Republicii nr. 40, mun. Oltenița
jud. Călărași, cod poștal: RO-915400
secretariat.primariaoltenita@gmail.com
tel: 0242.515.770, 515169, 0722.256.115
fax: 0242.515.087
website: www.primariaoltenita.ro

Directia Economica
Nr.INT50331/07.02.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Avand in vedere Referatul de aprobare nr.INT50329/07.02.2022 si proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC ECOSAL SERVICII OLTENITA SRL pe anul 2022fac urmatoarele precizari:
- in data de 28.12.2021 a aparut Legea nr.317/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2022. In baza acesteia trebuie intocmit bugetul societatilor comerciale cu capital de stat pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023-2024 precum si anexele urmatoare:
  - anexa nr. 2 - Detalierea indicatorilor economico-financiari;
  - anexa nr.3 - Gradul de realizare a veniturilor;
  - anexa nr.4 - Programulde investitii, dotari si sursele de finantare 2022;
  - anexa nr.5 - Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante;

Fata de cele prezentate consider ca proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ecosal Servicii Oltenita SRL pe anul 2022 si estimarile pe anii 2023 - 2024 poate fi prezentat spre dezbatere si aprobare in consiliul local.

DIRECTOR DIRECTIA ECONOMICA
Crîngaşu Manuela Paula

ROMÂNIA
PRIMĂRIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI, MUNICIPIUL OLTENIȚA

ECOSAL Servicii Oltenita SRL

Mun. Oltenita, Bd. Tineretului, nr.159 -161, jud. Calarasi, cod postal 915 400, nr. inreg. Reg. Com. J51 / 419 / 2012, C.U.I. RO 3081 8568, Cod IBAN: RO32 RZBR 0000 0600 1508 3026 deschis la RAIFFEISEN BANK - Agentia Oltenita,sau RO78 TREZ 2025 069X XX00 1992 deschis la TREZORERIA Oltenita,

NR. 154. 31.01.2022

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI OLTENIȚA
INTRARE/IESIRE NR. 0398
DATA 31.01.2022

CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENIȚA,

Vă depunem alăturat, pentru a fi analizat și aprobat, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al S.C. ECOSAL SERVICII OLTENIȚA S.R.L.

Administrator,

Lunga Cristian

S.C. ECOSAL SERVICII OLTENIȚA S.R.L. ECOSAL 2 ROMÂNIA

ECOSAL Servicii Oltenita SRL

Mun. Oltenita, Bd. Tineretului, nr.159 -161, jud. Calarasi, cod postal 915 400, nr. inreg. Reg. Com. J51 / 419 / 2012, C.U.I. RO 3081 8568, Cod IBAN: RO32 RZBR 0000 0600 1508 3026 deschis la RAIFFEISEN BANK - Agentia Oltenita,sau RO78 TREZ 2025 069X XX00 1992 deschis la TREZORERIA Oltenita,

NR. 154. 31.01.2022

CĂTRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI OLTENIȚA,

Vă depunem alăturat, pentru a fi analizat și aprobat, Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022 al S.C. ECOSAL SERVICII OLTENIȚA S.R.L.

Administrator,

Lunga Cristian

S.C. ECOSAL SERVICII OLTENIȚA S.R.L. ECOSAL 2 ROMÂNIA

ECOSAL Servicii Oltenita SRL

Mun. Oltenita, Bd. Tineretului, nr.159 -161, jud. Calarasi, cod postal 915 400, nr. inreg. Reg. Com. J51 / 419 / 2012, C.U.I. RO 3081 8568, Cod IBAN: RO32 RZBR 0000 0600 1508 3026 deschis la RAIFFEISEN BANK - Agentia Oltenita,sau RO78 TREZ 2025 069X XX00 1992 deschis la TREZORERIA Oltenita,

NOTĂ FUNDAMENTARE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

În conformitate cu actul constitutiv al SC ECOSAL SERVICII OLTENIȚA SRL propunem spre aprobarea Consiliului Local Oltenița, bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

Fundamentarea de către societatea noastră a propunerii de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2022 s-a efectuat pe baza principiului prudenței si al continuității activității , în condiții de eficientă economică și dimensionare a resurselor financiare necesare finanțării întregii activități.

Pentru anul 2022 Bugetul de Venituri si Cheltuieli a fost fundamentat luând în considerare urmatoarele :

1.rezultatele realizate la 31.12.2021;

2.tarifele in vigoare aprobate prin HCL 14/30.01.2020 elemente de prognoză pentru anul 2022 cu privire la :

-evoluția producției fizice,

-evoluția costurilor pe principalele categorii de cheltuieli materiale si servicii, cheltuieli salariale.

Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC ECOSAL SERVICII OLTENIȚA SRL pentru anul 2021 a fost întocmit in conformitate cu Legea bugetului de stat pe anul 2022, O.G. 11/2016, Ordin 3145/2017 privind aprobarea formatulului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli întocmit de categoria operatorilor economici în care societatea noastra se încadrează și a anexelor de fundamentare a acestuia .

În anul 2022 estimăm ca vom realiza 3675 mii lei venituri totale .

În vederea realizării veniturilor estimate, se vor lua măsuri pentru folosirea la maxim a capacitații de producție si încheierea de noi contracte .

Pentru buna desfășurare a activității și asigurarea realizării veniturilor estimate, pentru anul 2022 cheltuielile totale sunt estimate la valoarea de 3469 mii lei cuprinzând -cheltuieli cu bunuri si servicii 877 mii lei; -cheltuieli cu impozite taxe și vărsăminte asimilate 108 mii lei; -cheltuieli cu personalul 2345 mii lei , -alte cheltuieli de exploatare 139 mii lei.

Cheltuielile materiale in structura lor cuprind patru subcapitole :

-carburanți, piese de schimb, anvelope;

-întreținere curentă - revizii auto;

-energie si apa;

-prestații terți.

ECOSAL Servicii Oltenita SRL

Mun. Oltenita, Bd. Tineretului, nr.159 -161, jud. Calarasi, cod postal 915 400, nr. inreg. Reg. Com. J51 / 419 / 2012, C.U.I. RO 3081 8568, Cod IBAN: RO32 RZBR 0000 0600 1508 3026 deschis la RAIFFEISEN BANK - Agentia Oltenita,sau RO78 TREZ 2025 069X XX00 1992 deschis la TREZORERIA Oltenita,

Au fost luate în calcul normele de consum, starea tehnică si parametrii de funcționare, parcurs de kilometri echivalenti/ore de funcționare, prețul la materialele consumabile, carburanți, piese de schimb, apa, obiecte inventar și echipamente de protecție.

Cheltuielile estimate pentru 2022 au fost dimensionate in funcție de necesitațile obiective ale societatii, fiind luate în calcul o serie de măsuri privind gospodărirea eficientă a resurselor.

Pentru anul 2022 SC ECOSAL SERVICII OLTENIȚA SRL a prevăzut un profit brut în valoare de 206 mii lei ce va fi repartizat pentru acoperirea pierderii din anii precedenți si ca sursa proprie de finantare dupa aprobarea sa de catre Consiliul Local

Atasăm anexele 1-5 privind propunerea de Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2022.

Administrator,

Lunga Cristian

S.C. ECOSAL SERVICII S.R.L. ECOSAL 2 ROMÂNIA

Operatorul economic ECOSAL SERVICII OLTENITA SRL
Sediul/Adresa..... OLTENITA BDUL.TINERETULUI NR.159-161
Cod unic de înregis RO30818568

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL...2022.....

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an2024	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3248	3675	113.75	3675	3675	100	100
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14	2	3242	3669	113.17	3669	3669	100	100
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	6	6	100.00	6	6	100	100
	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2644	3469	131.20	3469	3469	100	100
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2644	3469	131.20	3469	3469	100	100
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	519	877	168.98	877	877	100	100
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	96	108	112.50	108	108	100	100
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2026	2345	115.75	2345	2345	100	100
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1981	2294	115.80	2294	2294	100	100
			C1 ch. cu salariile	13	1970	2256	114.52	2256	2256	100	100
			C2 bonusuri	14	11	38	345.45	38	38	100	100
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17							
			C5 cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	45	51	113.33	51	51	100	100
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	3	139		139	139	100	100
	2		Cheltuieli financiare	20							
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	604	206	34.11	206	206	100	100
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23							
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1		Rezerve legale	25	31						
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	27						100	100
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	31							
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)	- dividende cuvenite altor acţionari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

Data 31.01.2022 Ora9:07

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an2024	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
		a)	cheltuieli materiale	38							
		b)	cheltuieli cu salariile	39							
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	43	128	70					
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	128	70					
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	40	47	118	47	47	100	100
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	40	47	118	47	47	100	100
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculate conform Legii anuale a bugetului de stat (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	4130	4020	97.34	4020	4020	100	100
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4100	4000	97.56	4000	4000	100	100
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	81	78	96.3	78	78	100	100
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
	8		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	810	950	117.28	950	950	100	100
	9		Plăţi restante	56		300		300	300	100	100
	10		Creanţe restante	57	311	454	145.98	454	454	100	100

ADMINISTRATOR,

COMPARTIMENT
FINANCIAR CONTABIL

Data 31.01.2022 Ora9:07

Operatorul economic.... ECOSAL SERVICII OLTENITA SRL
Sediul /Adresa OLTENITA BDUL.TINERETULUI 159-161
Cod unic de înregistrare RO30818568

ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora in anul 2022

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent2022				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat2021	Trim.I	din care : Trim.II	Trim.III	Trim.IV	Total an 2022	7=6/5	8=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform HCL19/29.03.2021								
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	2405		3259	3248	918	920	919	918	3675	113%	135%
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	2400		3254	3242	917	918	917	917	3669	113%	135%
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2397		3251	3239	917	918	917	917	3669	113%	135%
			a1) din vânzarea produselor	4											
			a2) din servicii prestate	5	2397		3251	3239	917	918	917	917	3669	113%	135%
			a3) din redevenţe şi chirii	6											
			a4) alte venituri	7											
		b)	din vânzarea mărfurilor	8											
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9											
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10											
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
		d)	din producţia de imobilizări	12											
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13											
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	3		3	3						0%	100%
			f1) din amenzi şi penalităţi	15	3		3	3						0%	100%
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16											
			- active corporale	17											
			- active necorporale	18											
			f3) din subvenţii pentru investiţii	19											
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20											
			f5) alte venituri	21											#DIV/0!
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	5		5	6	1	2	2	1	6	1.00	120%
		a)	din imobilizări financiare	23											
		b)	din investiţii financiare	24											
		c)	din diferenţe de curs	25											

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent2022				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat2021	Trim.I	din care : Trim.II	Trim.III	Trim.IV	Total an 2022	7=6/5	8=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform HCL19/29.03.2021								
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		d)	din dobânzi	26											
		e)	alte venituri financiare	27	5		5	6	1	2	2	1	6	1.00	120%
	3		Venituri extraordinare	28											
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.3+Rd.131+Rd.139)			29	2242		3089	2644	830	849	888	902	3469	131%	118%
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	2242		3089	2644	830	849	888	902	3469	131%	118%
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	262		427	519	216	217	222	222	877	169%	198%
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	123		165	165	53	54	54	54	215	130%	134%
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33											
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	109		139	138	45	46	46	45	182	132%	127%
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	52		60	65	20	20	20	20	80	123%	125%
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36	57		79	73	25	26	26	25	102	140%	128%
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1		6	13	3	3	3	4	13	100%	1300%
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	13		20	14	5	5	5	5	20	143%	108%
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39											
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	20		84	20	9	9	9	9	36		100%
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	13		72	13	5	5	5	5	20	154%	100%
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42				2						0%	#DIV/0!
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43											#DIV/0!
			b2) - către operatori cu capital privat	44				2						0%	#DIV/0!
		c)	prime de asigurare	45	7		12	5	4	4	4	4	16	320%	71%
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.71), din care:	46	119		178	334	154	154	159	159	626	187%	281%
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47											
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	2		20	18			5	5	10		
			b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49	2		20	18			5		5		
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50											
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	51											
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52											
			c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53											

| | | |

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent2022				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat2021	Trim.I	din care : Trim.II	Trim.III	Trim.IV	Total an 2022	7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform HCL19/29.03.2021								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	109		116	96	26	27	28	27	108	113%	88%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80											
	b)	ch. cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81	89		84	83	21	21	21	20	83		
	c)	ch. cu taxa de licenţă	82	4		8	4	2	3	3	3	11	275%	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83											
	e)	ch. cu taxa de mediu	84											#DIV/0!
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	16		24	9	3	3	4	4	14	156%	56%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1830		2526	2026	578	594	579	594	2,345	116%	111%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1780		2470	1981	566	581	566	581	2,294	116%	111%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1749		2400	1970	564	564	564	564	2,256	115%	113%
		a) salarii de bază	89	1749		2400	1970	564	564	564	564	2,256	115%	113%
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90											
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	91											
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	31		70	11	2	17	2	17	38	345%	35%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93						14		14	28		
		- tichete decreşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95						14		14	28		
		b) tichete de masă;	96											
		c) vouchere de vacanţă;	97											
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98											
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	31		70	11	2	3	2	3	10	91%	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100											
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102											

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent2022				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat2021	Trim.I	din care : Trim.II	Trim.III	Trim.IV	Total an 2022	7=6/5	8=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform HCL19/29.03.2021								
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
			c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103											
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104											
			a) pentru directori/directorat	105											
			-componenta fixă	106											
			-componenta variabilă	107											
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108											
			-componenta fixă	109											
			-componenta variabilă	110											
			c) pentru AGA şi cenzori	111											
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112											
		C5	Chelt.cu contributiile datorate de angajator 2.25% solidaritate	113	50		56	45	12	13	13	13	51	113%	90%
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	41		20	3	10	11	59	59	139	4633%	7%
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.116+Rd.117), din care:	115	1		8	9			48	48	96	1067%	900%
			- către bugetul general consolidat	116	1		4				3		3		0%
			- către alţi creditori	117			4	9			45	48	93		
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118											
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119											
		d)	alte cheltuieli	120											
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	121	10		12	11	5	6	6	6	23	209%	110%
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	30			-17	5	5	5	5	20	-118%	-57%
			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123	52		21	47	15	15	15	15	60	128%	90%
			f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124										
			f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125										
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	82		21	64	10	10	10	10	40	63%	78%
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127										

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent2022				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat2021	Trim.I	din care : Trim.II	Trim.III	Trim.IV	Total an 2022		
						conform HG/Ordin comun	conform HCL19/29.03.2021								
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
			- din participarea salariaţilor la profit	128											
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129											
			- venituri din alte provizioane	130											
	2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131											
		a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	132											
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	133											
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134											
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	135											
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136											
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137											
		c)	alte cheltuieli financiare	138											
	3		Cheltuieli extraordinare	139											
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	140	163		170	604	88	71	31	16	206	34%	371%
			venituri neimpozabile	141											
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142											
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143											
V			DATE DE FUNDAMENTARE												
	1		Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)	144	2400		3254	3242	918	920	919	918	3,675	113%	135%
		a)	venituri sin subventii si transferuri	145											
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, conform Legii anuale a bugetului de stat	146											
	2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care :	147	1780		2470	1981	566	581	566	581	2,294	116%	111%
			.....	148											
			.....	148											
			.....	150											
	3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1749		2400	1970	564	564	564	564	2,256	115%	113%
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	41		50	40					47	118%	98%
	5		Nr.mediu de salariaţi	153	37		50	40					47	118%	108%
	6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat conform Legii anuale a bugetului de stat[(Rd.147-Rd.93-Rd.98)/Rd.153]/12*1000	154											
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147-Rd.93-Rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	4010		4120	4130					4020	97%	103%
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	65		65	81					78	96%	125%

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent2022				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat2021	Trim.I	din care : Trim.II	Trim.III	Trim.IV	Total an 2022	7=6/5	8=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform HCL19/29.03.2021								
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	b)		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	157											
	c)		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158											
	c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care	159											
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160											
			- pret mediu (p)	161											
			- valoare=QPF x p	162											
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163											
	8		Plăţi restante	164	80		320	-	150	50	50	50	300	#VALUE!	######
	9		Creanţe restante, din care:	165	409		510	311	334	40	40	40	454	146%	76%
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166											
			- de la operatori cu capital privat	167											
			- de la bugetul de stat	168	70		100	18	24	10	10	10	54	#DIV/0!	
			- de la bugetul local	169											
			- de la alte entitati	170	339		410	293	310	30	30	30	400	137%	86%
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente(sodul)	171											

ADMINISTRATOR,

S.C. ECOSAL SERVICII ECOSAL 2 ROMÂNIA S.R.L.

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

ECOSAL SERVICII OLTENITA SRL

Anexa nr.3

GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an2020		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2021		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2916	2405	82.48	3259	3248	99.66
1	Venituri din explcatare	2908	2400	82.53	3254	3242	99.63
2.	Venituri financiare	8	5	62.50	5	6	120
3.	Venituri extraordinare						

ADMINISTRATOR,

S.C. ECOSAL SERVICII OLTENITA S.R.L. ECOSAL 2 ROMÂNIA

COMPARTIMENT
FINANCIAR CONTABIL

Data 31.01.2022 Ora9:06

ECOSAL SERVICII OLTENITA SRL

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2022

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent (2021)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit	31.12.2022			70		
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**						
	1	**Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	**Investiţii noi, 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 unităţii administrativ teritoriale:						
		- Asfaltare curte cu imbracaminte din beton asfaltic cilindrat executat la cald suprafata 1182mp,bdul.Tineretului nr.159-161						
		0						
		#NAME?						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	**Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:						
		inlocuire acoperis sediu din bdul.Tineretului nr.159-161				70		
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**						
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**						
		a) - interne						
		b)- externe						

ADMINISTRATOR,
-

COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

S.C. ECOSAL SERVICII OLTENITA S.R.L. ECOSAL 2 ROMÂNIA

ECOSAL SERVICII OLTENITA SRL
RO30818568

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
	imbunatatire rezultat		X	X						
2	plati restante		X	X						
	z u l t									
3	Masura 3...rezultatul reportat.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	lipsa lichiditatilor		X	X		300				
2	cresterea preturilor		X	X	-398					
	. . . .									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-398	300				
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		604	-	-398	300				

ADMINISTRATOR

COMPARTIMENT
FINANCIAR CONTABIL