

## MUNICIPIUL IASI

Operatorul economic: SC ECOPIATA SA

Sediu/Adresa: Str. A. Panu, nr. 48, IASI

Cod unic de inregistrare: RO27272228

ANEXA Nr. 1

## BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pentru anul 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
<b>I.</b>		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)</b>	<b>1</b>	<b>5 795,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>1,05</b>	<b>6 274,00</b>	<b>6 455,00</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>
	1	Venituri din exploatare	2	5 773,19	6 077,00	1,05	6 250,00	6 430,00	1,03	1,03
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	21,81	23,00	1,05	24,00	25,00	1,04	1,04
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	-			-	-
<b>II</b>		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)</b>	<b>7</b>	<b>5 698,23</b>	<b>6 050,00</b>	<b>1,06</b>	<b>6 214,00</b>	<b>6 385,00</b>	<b>1,03</b>	<b>1,03</b>
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5 698,23	6 045,00	1,06	6 209,00	6 380,00	1,03	1,03
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2 411,94	2 631,30	1,09	2 712,00	2 780,00	1,03	1,03
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	360,04	364,50	1,01	375,00	385,00	1,03	1,03
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2 812,87	2 956,00	1,05	3 020,00	3 110,00	1,02	1,03
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 13+Rd.14)	12	2 119,86	2 270,00	1,07	2 310,00	2 385,00	1,02	1,03
	C1	ch. cu salariile	13	1 882,44	2 018,00	1,07	2 060,00	2 125,00	1,02	1,03
	C2	bonusuri	14	237,43	252,00	1,06	250,00	260,00	0,99	1,04
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00	-			-	-
		cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0,00	0,00	-			-	-
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	153,95	182,00	1,18	190,00	195,00	1,04	1,03
	C5	cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	539,06	504,00	0,93	520,00	530,00	1,03	1,02
	D	alte cheltuieli de exploatare	19	113,37	93,20	0,82	102,00	105,00	1,09	1,03
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	5,00	-	5,00	5,00	1,00	1,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	-			-	-
<b>III</b>		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	<b>22</b>	<b>96,77</b>	<b>50,00</b>	<b>0,52</b>	<b>60,00</b>	<b>70,00</b>	<b>1,20</b>	<b>1,17</b>
<b>IV</b>		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	<b>23</b>	<b>33,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,36</b>	<b>15,00</b>	<b>18,00</b>	<b>1,25</b>	<b>1,20</b>

<b>V</b>		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	<b>24</b>	<b>63,77</b>	<b>38,00</b>	<b>0,60</b>	<b>45,00</b>	<b>52,00</b>	<b>1,18</b>	<b>1,16</b>
	1	Rezerve legale	25			-			-	-
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26			-			-	-
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27			-			-	-
	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	28			-			-	-
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29			-			-	-
	6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 si 29	30	63,77	38,00	0,60	45,00	52,00	1,18	1,16
	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	31	6,38	3,80	-	4,50	5,20	1,18	1,16
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care :	32	31,89	19,00	0,60	22,50	26,00	1,18	1,16
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	31,89	19,00	0,60	4,50	5,20	0,24	1,16
	c)	- dividende convenite altor actionari	34	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 -Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	25,51	15,20	0,60	18,00	20,80	0,80	1,01
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	<b>36</b>			-			-	-
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>	<b>37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	-			-	-
	a)	cheltuieli materiale	38			-			-	-
	b)	cheltuieli cu salariile	39			-			-	-
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			-			-	-
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitatea	41			-			-	-
	e)	alte cheltuieli	42			-			-	-
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:</b>	<b>43</b>	<b>534,50</b>	<b>580,00</b>	<b>1,09</b>	<b>203,00</b>	<b>230,00</b>	<b>0,35</b>	<b>1,13</b>
	1	Alocatii de la buget, din care :	44	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45			-			-	-
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTITII</b>	<b>46</b>	<b>3,96</b>	<b>522,00</b>	<b>131,82</b>	<b>190,00</b>	<b>120,00</b>	<b>0,36</b>	<b>0,63</b>
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	<b>47</b>							

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	96	104	1,08	105	110	1,01	1,05
2	Nr. mediu de salariat total	49	100	102	1,02	104	105	1,02	1,01
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 12/Rd.49)/12*1000	50	1 716,22	1 799,84	1,05	1 850,96	1 892,86	1,03	1,02
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd. 13/Rd.49)/12*1000	51	1 568,70	1 648,69	1,05	1 650,64	1 686,51	1,00	1,02
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in preturi curente (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd.44)	52	57,73	59,58	1,03	60,10	61,24	1,01	1,02
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoane)	53	-	-	-			-	-
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.5/Rd.1)*1000	54	983,30	991,80	1,01	990,44	989,16	1,00	1,00
8	Plati restante, in preturi curente	55	200,00	200,00	1,00	150,00	100,00	0,75	0,67
9	Creante restante, in preturi curente	56	500,00	500,00	1,00	400,00	300,00	0,80	0,75

Director General,  
STARICA CRISTINEL VALERICA

Director Economic,  
MURARASU LIVIU C-TIN