

MUNICIPIUL IASI

Operatorul economic: SC ECOPIATA SA

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

Cod unic de inregistrare: RO27272228

ANEXA Nr. 2

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti
in bugetul de venituri si cheltuieli**

				Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%		
		Nr. rd.	Realizat an N-2	Aprobat		Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5	8=5/3a	
				conf HG / Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	6.139,25		6.300,00	6.242,86	1.475,75	3.168,00	4.969,25	6.750,00	1,08	1,02
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6.137,82		6.299,00	6.241,87	1.475,50	3.167,50	4.968,50	6.749,00	1,08	1,02
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5.972,15		6.174,00	6.124,31	1.445,75	3.106,50	4.877,25	6.628,00	1,08	1,03
	a1	din vanzarea produselor	4	2,15		4,00	2,80	0,75	1,50	2,25	3,00	1,07	1,30
	a2	din servicii prestate	5	2.904,67		3.265,00	3.313,09	667,50	1.545,00	2.532,50	3.500,00	1,06	1,14
	a3	din redevente si chirii	6	2.473,69		2.390,00	2.341,13	627,50	1.260,00	1.892,50	2.525,00	1,08	0,95
	a4	alte venituri	7	591,64		515,00	467,30	150,00	300,00	450,00	600,00	1,28	0,79
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	c1	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11										
	d)	din productia de imobilizari	12										
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13										
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	165,67		125,00	117,56	29,75	61,00	91,25	121,00	1,03	0,71
	f1	din amenzi si penalitati	15	154,94		120,00	114,33	28,75	57,50	86,25	115,00	1,01	0,74
	f2	din vanzarea activelor si alte operatii de capital (rd.18+rd.19), din care :	16	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3	din subventii pentru investitii	19										
	f4	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5	alte venituri	21	10,73		5,00	3,23	1,00	3,50	5,00	6,00	1,86	0,30

mii lei

2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1,43		1,00	0,99	0,25	0,50	0,75	1,00	1,01	0,69
a)	din imobilizari financiare	23										
b)	din investitii financiare	24										
c)	din diferente de curs	25									-	-
d)	din dobanzi	26	1,38		0,90	0,94	0,20	0,45	0,70	0,95	1,01	0,68
e)	alte venituri financiare	27	0,05		0,10	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,96	1,08
3	Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	6.022,58		6.260,00	6.126,89	1.475,75	3.166,95	4.945,65	6.710,00	1,10	1,02
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	6.022,58		6.260,00	6.126,89	1.475,25	3.163,45	4.938,65	6.700,00	1,09	1,02
A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	2.514,67		2.609,30	2.527,23	572,75	1.265,25	2.008,25	2.691,50	1,07	1,00
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1.754,01		1.247,00	1.205,51	276,00	597,50	955,00	1.277,00	1,06	0,69
a)	cheltuieli cu materiile prime	33			0,50							
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	103,55		96,50	101,46	26,00	62,50	100,00	127,00	1,25	0,98
b1	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3,60		8,00	6,23	2,50	5,00	7,50	10,00	1,60	1,73
b2	cheltuieli cu combustibilii	36	16,54		21,00	20,57	5,00	10,00	15,00	20,00	0,97	1,24
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	64,66		50,00	46,60	15,00	30,00	45,00	60,00	1,29	0,72
d)	cheltuieli privind energia si apa	38	1.585,80		1.100,00	1.057,45	235,00	505,00	810,00	1.090,00	1,03	0,67
e)	cheltuieli privind marfurile	39										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	90,09		58,10	52,17	6,50	48,00	84,50	96,00	1,84	0,58
a)	cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	73,50		40,00	34,68	5,00	35,00	65,00	75,00	2,16	0,47
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	5,52		5,60	5,52	1,50	3,00	4,50	6,00	1,09	1,00
b1	- catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
b2	- catre operatori cu capital privat	44	5,52		5,60	5,52	1,50	3,00	4,50	6,00	1,09	1,00
c)	prime de asigurare	45	11,07		12,50	11,97	0,00	10,00	15,00	15,00	1,25	1,08
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd. 67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	670,58		1.304,20	1.269,55	290,25	619,75	968,75	1.318,50	1,04	1,89
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
b)	cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	37,69		29,00	26,21	8,50	24,00	39,50	55,00	2,10	0,70
b1	cheltuieli privind consultanta juridica	49	18,00		18,00	18,00	7,50	15,00	22,50	30,00	1,67	1,00
c)	cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (rd.51+Rd.53), din care:	50	11,07		11,50	9,40	2,50	6,50	10,00	14,00	1,49	0,85
c1	cheltuieli de protocol, din care:	51	7,10		9,00	7,99	1,50	4,00	6,00	9,00	1,13	1,13
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	52										
c2	cheltuieli de reclama si publicitate, din care	53	3,97		2,50	1,40	1,00	2,50	4,00	5,00	3,57	0,35

	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54										
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	55										
	- ch. de promovare a produselor	56										
d)	Ch. cu Sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
d1	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	58										
d2	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care :	59										
d3	-pentru cluburile sportive	60										
d4	ch. De sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	4,38	2,00	1,51	1,00	2,50	4,00	5,00	3,30	0,35	
f)	cheltuieli de deplasare, delegare, transfer, din care:	63	10,21	10,00	7,88	4,00	7,50	11,00	15,00	1,90	0,77	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,77	2,00	0,21	0,50	1,00	1,50	2,00	9,39	0,28	
	- interna	65	0,77	2,00	0,21	0,50	1,00	1,50	2,00	9,39	0,28	
	- externa	66										
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	29,06	32,00	29,29	8,50	17,50	26,50	35,00	1,20	1,01	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	2,35	2,70	2,54	0,50	1,25	2,00	2,50	0,99	1,08	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	573,83	1.215,00	1.190,73	265,00	560,00	875,00	1.190,00	1,00	2,08	
i1	cheltuieli de asigurare si paza	70	384,18	460,00	460,73	110,00	221,00	333,00	445,00	0,97	1,20	
i2	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	0,19	2,50		0,50	1,25	2,00	2,50	-	-	
i3	cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	4,86	10,00	3,06	1,50	4,50	7,50	10,00	3,27	0,63	
i4	cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale, din care:	73			3,00					-	-	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
i5	cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75										
i6	cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76		30,00	1,88				6,00	3,20	-	
i7	cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi	77	0,00	1,00	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	-	-	
j)	alte cheltuieli	78	2,00	2,00	2,00	0,25	0,50	0,75	2,00	1,00	1,00	
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+ Rd.84+Rd.85), din care:	79	361,89	369,10	369,63	93,50	187,00	281,00	375,00	1,01	1,02	

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	186,20	211,89	211,90	73,50	175,00	259,00	343,00	1,62	1,14
	a) pentru directori / directorat	105	79,83	104,23	104,23	35,00	78,00	118,00	158,00	1,52	1,31
	- componenta fixa	106	75,79	96,00	96,00	35,00	70,00	110,00	150,00	1,56	1,27
	-componenta variabila	107	4,04	8,23	8,23	0,00	8,00	8,00	8,00	0,97	2,04
	b) pentru consiliul de administratie / consiliul de supraveghere, din care :	108	76,30	107,66	107,66	38,50	97,00	141,00	185,00	1,72	1,41
	- componenta fixa	109	68,22	91,20	91,20	38,50	77,00	121,00	165,00	1,81	1,34
	-componenta variabila	110	8,08	16,46	16,46	0,00	20,00	20,00	20,00	1,21	2,04
	c) pentru AGA si cenzori	111	30,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112									
C5	Cheltuieli cucontribuțiile datorate de angajator	113	509,64	567,00	564,36	31,00	65,00	99,00	134,00	0,24	1,11
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	177,28	51,49	17,95	10,00	-10,80	1,90	38,50	2,14	0,10
a)	cheltuieli cu majorarile si penalitatile (Rd.116+Rd.117), din care:	115	0,11	1,50	0,05	0,00	0,20	0,40	0,50	9,80	0,45
	- catre bugetul general consolidat	116									
	- catre alti creditor	117	0,11	1,50	0,05	0,00	0,20	0,40	0,50	9,80	0,45
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118									
c)	cheltuieli aferente transferurilor privind plata personalului	119									
d)	alte cheltuieli	120	35,70	40,00	26,72	0,00	10,00	20,00	30,00	1,12	0,75
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	121	39,41	41,00	42,07	15,00	30,00	45,00	60,00	1,43	1,07
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	122	102,06	-31,01	-50,89	-5,00	-51,00	-63,50	-52,00	1,02	-0,50
	f1 cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	123	164,34	32,50	34,05	0,00	0,00	0,00	25,50	0,75	0,21
	provizioane clienti incerti		125,79	10,00		0,00	0,00	0,00	5,00	-	0,00
	f1.1 - provizioane privind participarea la profit a salariatilor	124	8,23	5,00	7,44	0,00	0,00	0,00	5,00	0,67	0,90
	f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat	125	30,32	17,50	26,61	0,00	0,00	0,00	15,50	0,58	0,88
	f2 venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care :	126	62,28	63,51	84,93	5,00	51,00	63,50	77,50	0,91	1,36
	f2.1 din anulara provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	62,28	63,51	84,93	5,00	51,00	63,50	77,50	0,91	1,36
	- din participarea salariatilor la profit	128	4,04	8,24	8,23	0,00	8,00	8,00	8,00	0,97	-
	- din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	129	43,36	24,95	46,38	5,00	15,00	27,50	41,50	0,89	1,07

		- venituri din alte provizioane	130	14,88		30,32	30,32	0,00	28,00	28,00	28,00	0,92	2,04
2		Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	0,00		0,00	0,00	0,50	3,50	7,00	10,00	-	-
	a)	cheltuieli privind dobanzile, din care:	132	0,00		0,00	0,00	0,50	3,00	5,50	7,50	-	-
		a1 aferente creditelor pentru investitii	133	0,00		0,00	0,00	0,50	3,00	5,50	7,50	-	-
		a2 aferente creditelor pentru activitatea curenta	134										
	b)	cheltuieli din diferente de curs valutar, din care:	135	0,00		0,00	0,00	0,00	0,50	1,50	2,50	-	-
		b1 aferente creditelor pentru investitii	136	0,00		0,00	0,00	0,00	0,50	1,50	2,50	-	-
		b2 aferente creditelor pentru activitatea curenta	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
3		Cheltuieli extraordinare	139										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.1-Rd.29)	140	116,67		40,00	115,97	0,00	1,05	23,60	40,00	0,34	0,99
		venituri neimpozabile	141	39,12		65,00	76,50	2,00	42,00	48,00	55,00	0,72	1,96
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	188,64		75,00	94,13	10,00	25,00	55,00	100,00	1,06	0,50
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	42,59		8,00	49,06	0,00	0,00	5,00	14,00	0,29	1,15
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care (rd. 2)	144	6.137,82	0,00	6.299,00	6.241,87	1.475,50	3.167,50	4.968,50	6.749,00	1,08	1,02
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
	b)	- alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
2		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87), din care :	147	2.272,89		2.451,22	2.435,83	694,50	1.482,00	2.289,50	3.118,00	1,28	1,07
	a)	- cheltuieli cu salariile aferente majorarii salariului de baza minim brut pe tara, garantat in plata	148			62,30	60,88	102,50	218,75	337,95	460,28	7,56	-
	b)	- cheltuieli cu salariile aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2018, ca urmare a creșterilor salariale din anul 2017	149									-	-
	c)	- cheltuieli cu salariile, ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	150					37,40	79,80	123,30	90,00	-	-
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2.043,46		2.203,00	2.192,69	642,50	1.350,00	2.072,50	2.800,00	1,28	1,07
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	96		102	89	94	96	98	100	1,12	0,93
5		Nr. mediu de salariați	153	94		100	93	92	94	96	95	1,02	0,99
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd. 147-rd. 93*-rd.98/Rd.153)/12*1000	154	1.964,49		1.998,33	2.136,19	x	x	x	2.675,44	1,25	1,09
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat [(Rd. 147- Rd. 93 - Rd.98)/Rd.153]/12*1000	155	1.964,49		1.946,41	2.081,64	x	x	x	2.192,74	1,05	1,06

7	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	65,30	62,99	67,12	x	x	x	71,04	1,06	1,03
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	65,30	62,99	67,12	x	x	x	71,04	1,06	1,03
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu cantitate produse finite/persoana) $W=QPF/Rd.153$	158	0	0	0	x	x	x	0	-	-
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	159			0	x	x	x	0	-	-
		- cantitate produse finite (QPF)	160			0	x	x	x	0	-	-
		- pret mediu (p)	161			0	x	x	x	0	-	-
		- valoare = $QPF \cdot p$	162			0	x	x	x	0	-	-
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163				x	x	x		-	-
8		Plati restante	164	94,56	90,00	71,33	88,00	87,00	86,00	85,00	1,19	0,75
9		Creante restante, din care :	165	370,99	400,00	318,61	395,00	390,00	380,00	370,00	1,16	0,86
		-de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0,52	5,00		5,00	5,00	5,00	5,00	-	0,00
		-de la operatori cu capital privat	167	368,67	380,00	315,51	375,00	370,00	360,00	350,00	1,11	0,86
		- de la bugetul de stat	168		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
		- de la bugetul local	169		10,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	-	-
		- de la alte entitati	170	1,80	5,00	3,10	5,00	5,00	5,00	5,00	1,61	-
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	171								-	-

Director General,
STARICA CRISTINEL VALERICA

Contabil Șef,
MURARASU LIVIU C-TIN