

MUNICIPIUL IASI

Operatorul economic: SC ECOPIATA SA

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

Cod unic de inregistrare: RO27272228

ANEXA Nr. 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

pentru anul 2019

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2018)	Propuneri an curent (2019)	%	Estimari an 2020	Estimari an 2021	%	
									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	6.413,47	6.900,00	1,08	7.075,00	7.250,00	1,03	1,02
	1	Venituri din exploatare	2	6.412,24	6.899,00	1,08	7.074,00	7.248,50	1,03	1,02
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1,23	1,00	0,81	1,00	1,50	1,00	1,50
	3	Venituri extraordinare	6	0,00	0,00	-			-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	6.280,09	6.859,00	1,09	7.025,00	7.200,00	1,02	1,02
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6.280,09	6.849,00	1,09	7.015,00	7.190,00	1,02	1,02
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2.546,96	2.715,50	1,07	2.786,00	2.850,00	1,03	1,02
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	347,51	362,00	1,04	371,50	380,00	1,03	1,02
		C cheltuieli cu personalul, din care:	11	3.096,26	3.718,00	1,20	3.801,50	3.903,00	1,02	1,03
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd. 13+Rd.14)	12	2.660,81	3.006,00	1,13	3.084,00	3.158,00	1,03	1,02
		C1 ch. cu salariile	13	2.454,75	2.715,00	1,11	2.785,50	2.855,00	1,03	1,02
		C2 bonusuri	14	206,06	291,00	1,41	298,50	303,00	1,03	1,02
		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	323,47	573,20	1,77	575,50	600,00	1,00	1,04
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	111,98	138,80	1,24	142,00	145,00	1,02	1,02
		D alte cheltuieli de exploatare	19	289,37	53,50	0,18	56,00	57,00	1,05	1,02
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	10,00	-	10,00	10,00	1,00	1,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0,00	0,00	-			-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	133,38	41,00	0,31	50,00	50,00	1,22	1,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	79,85	12,00	0,15	17,00	17,00	1,42	1,00
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	53,54	29,00	0,54	33,00	33,00	1,14	1,00

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	53,54	29,00	0,54	33,00	33,00	1,14	1,00
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	5,95	3,22	0,54	3,67	3,67	1,14	1,00
8	Minimum 50% vârsăminte 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 :	32	29,74	16,11	0,54	18,33	18,33	1,14	1,00
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	29,74	16,11	0,54	18,33	18,33	1,14	1,00
	c) - dividende cuvenite 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	23,79	12,89	0,54	14,67	14,67	1,14	1,00
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			-			-	-
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	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			-			-	-
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	449,84	437,89	0,97	169,67	159,67	0,39	0,94
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			-			-	-
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	91,23	242,50	2,66	55,00	25,00	0,23	0,45
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	79	94	1,19	100	100	1,06	1,00
2	Nr. mediu de salariatii total	49	84	90	1,07	96	98	1,07	1,02

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd. 154 din Anexa 2)	50	2.596,29	2.722,22	1,05	2.677,08	2.685,37	0,98	1,00
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd. 155 din Anexa 2)	51	2.135,97	2.527,28	1,18	2.417,97	2.427,72	0,96	1,00
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd.49)	52	76,34	76,66	1,00	73,69	73,96	0,96	1,00
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (unitati)	53	-	-	-			-	-
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	-	-	-			-	-
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	55	979,20	994,06	1,02	992,93	993,10	1,00	1,00
9	Plati restante	56	78,44	64,00	0,82	62,00	60,00	0,97	0,97
10	Creante restante	57	330,00	366,00	1,11	350,00	320,00	0,96	0,91

Director General,
STARICA CRISTINEL VALERICA

Contabil Șef
MURARASU LIVIU C-TIN