

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 RECTIFICAT

pentru anul 2020

mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Aprobat an curent (2020) | Propuneri rectificare an curent (2020) | % | Prevederi | | % | |
|-----|---|--|-----------|--------------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|
| | | | | | | | an 2021 | an 2022 | 9=7/5 * 100 | 10=8/7 * 100 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4*100 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 7.580,00 | 6.498,00 | 85,73 | 7.766,00 | 7.950,00 | 119,51 | 102,37 |
| | 1 | Venituri totale dinexploatare, din care : | 2 | 7.579,00 | 6.497,00 | 85,72 | 7.764,98 | 7.948,95 | 119,52 | 102,37 |
| | | a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare | 3 | 0,00 | 125,00 | - | | | 0,00 | - |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare | 4 | 0,00 | 0,00 | - | | | - | - |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 1,00 | 1,00 | 100,00 | 1,02 | 1,05 | 102,00 | 102,94 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 7.540,00 | 6.478,00 | 85,92 | 7.725,00 | 7.908,00 | 119,25 | 102,37 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din | 7 | 7.540,00 | 6.478,00 | 85,92 | 7.725,00 | 7.908,00 | 119,25 | 102,37 |
| | | A cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 3.172,00 | 2.619,00 | 82,57 | 3.250,00 | 3.328,00 | 124,09 | 102,40 |
| | | B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate | 9 | 360,00 | 360,00 | 100,00 | 369,00 | 377,00 | 102,50 | 102,17 |
| | | C cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din | 10 | 3.876,00 | 3.342,00 | 86,22 | 3.971,00 | 4.065,00 | 118,82 | 102,37 |
| | | C0 Cheltuieli de natura salariale (Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 3.095,50 | 2.631,90 | 85,02 | 3.172,00 | 3.247,00 | 120,52 | 102,36 |
| | | C1 Ch. cu salariile | 12 | 2.815,00 | 2.412,50 | 85,70 | 2.885,00 | 2.953,50 | 119,59 | 102,37 |
| | | C2 Bonusuri | 13 | 280,50 | 219,40 | 78,22 | 287,00 | 293,50 | 130,81 | 102,26 |
| | | C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0,00 | 0,00 | - | | | - | - |
| | | cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor de personal | 15 | 0,00 | 0,00 | - | | | - | - |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete | 16 | 642,80 | 579,60 | 90,17 | 658,00 | 674,00 | 113,53 | 102,43 |
| | | C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator | 17 | 137,70 | 130,50 | 94,77 | 141,00 | 144,00 | 108,05 | 102,13 |
| | | D alte cheltuieli de exploatare | 18 | 132,00 | 157,00 | 118,94 | 135,00 | 138,00 | 85,99 | 102,22 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 19 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | #DIV/0! |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 20 | 40,00 | 20,00 | 50,00 | 41,00 | 42,00 | 205,00 | 102,44 |
| IV | 1 | IMPOZIT PE PROFIT | 21 | 12,00 | 3,38 | 28,17 | 11,00 | 10,00 | 325,44 | 90,91 |
| | 2 | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | | | | | | | |
| | 3 | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 | | | | | | | |
| | 4 | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI | 24 | | | | | | | |
| | 5 | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI | 25 | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----|--|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| V | | PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- | 26 | 28,00 | 16,62 | 59,36 | 30,00 | 32,00 | 180,51 | 106,67 |
| | 1 | Rezerve legale | 27 | | | - | | | - | - |
| | 2 | Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege | 28 | | | - | | | - | - |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti | 29 | | | - | | | - | - |
| | 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 | 30 | | | - | | | - | - |
| | 5 | Alte repartizari prevazute de lege | 31 | | | - | | | - | - |
| | 6 | Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>=0) | 32 | 28,00 | 16,62 | 59,36 | 30,00 | 32,00 | 180,51 | 106,67 |
| | 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 | 33 | 3,11 | 1,85 | 59,36 | 3,33 | 3,56 | 180,51 | 106,67 |
| | 8 | Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/comaniilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care : | 34 | 15,56 | 9,23 | 59,36 | 16,67 | 17,78 | 180,51 | 106,67 |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 35 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 36 | 15,56 | 9,23 | 59,36 | 16,67 | 17,78 | 180,51 | 106,67 |
| | c) | - dividende convenite altor actionari | 37 | 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 | 38 | 12,44 | 7,39 | 59,36 | 13,33 | 14,22 | 64,03 | -9,22 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | | | - | | | - | - |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care: | 40 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | a) | cheltuieli materiale | 41 | | | - | | | - | - |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | | | - | | | - | - |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | | | - | | | - | - |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitatea | 44 | | | - | | | - | - |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | | | - | | | - | - |
| VIII | | SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care: | 46 | 377,83 | 377,83 | 100,00 | 415,39 | 383,33 | 109,94 | 92,28 |
| | 1 | Alocatii de la buget, din care : | 47 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | 0,00 | - | - |
| | | alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori | 48 | | | - | | | - | - |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTITII | 49 | 85,50 | 54,00 | 63,16 | 129,00 | 25,00 | 238,89 | 19,38 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 84 | 75 | 89,29 | 100 | 100 | 133,33 | 100,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|----|----------|----------|--------|----------|----------|--------|--------|
| 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 81 | 75 | 92,59 | 96 | 98 | 128,00 | 102,08 |
| 3 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2) | 52 | 3.127,57 | 2.887,22 | 92,32 | 2.753,47 | 2.761,05 | 95,37 | 100,28 |
| 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.53=Rd.152 din Anexa de fundamentare nr. 2) | 53 | 3.040,12 | 2.798,33 | 92,05 | 2.504,34 | 2.511,48 | 89,49 | 100,29 |
| 5 | Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd.51) | 54 | 93,57 | 86,63 | 92,58 | 80,89 | 81,11 | 93,37 | 100,28 |
| 6 | Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 93,57 | 84,96 | 90,80 | 80,89 | 81,11 | 95,20 | 100,28 |
| 7 | Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 56 | - | - | - | | | - | - |
| 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)*1000 | 57 | 994,72 | 996,92 | 100,22 | 994,72 | 994,72 | 99,78 | 100,00 |
| 9 | Plati restante, în preturi curente | 58 | 52,00 | 52,00 | 100,00 | 50,00 | 45,00 | 96,15 | 90,00 |
| 10 | Creante restante, în preturi curente | 59 | 350,00 | 305,00 | 87,14 | 300,00 | 295,00 | 98,36 | 98,33 |

Director General,
STARICA CRISTINEL VALERICA

Contabil Sef,
MURARASU LIVIU C-TIN