ECO PREST JILAVA S.R.L.
Şoseaua Giurgiului, nr. 279, corp 2, Com. Jilava, Jud. Ilfov
Înregistrat O.R.C. sub nr: J23/150/2019
CUI: 40418917

ECO PREST JILAVA
INTRARE IEŞIRE NR. 65
Ziua 22 Luna 03 Anul 2022

JUDEŢUL ILFOV
PRIMĂRIA
COMUNEI JILAVA
REGISTRATURA GENERALĂ
INTRARE Nr. 5823
IEŞIRE
ZIUA 24 LUNA 03 ANUL 2022

Catre,

COMUNA JILAVA - prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JILAVA
JUDET ILFOV

<u>in att. Dl. Petre Elefterie Ilie – PRIMAR</u>

Subscrisa ECO PREST JILAVA S.R.L. , prin prezenta va solicitam aprobarea BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI – anexele 1 – 5, pentru anul 2022, insotit de NOTA DE FUNDAMENTARE.

DIRECTOR GENERAL
RADU EMILIAN

SOCIETATE ECO PREST JILAVA S.R.L. ILFOV - ROMÂNIA

ECO PREST JILAVA S.R.L.
Şoseaua Giurgiului, nr. 279, corp 2, Com. Jilava, Jud. Ilfov
Înregistrat O.R.C. sub nr: J23/150/2019
CUI: 40418917

NOTA de fundamentare a
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI pe anul 2022
***"ECO PREST JILAVA"* S.R.L.**

Avand in vedere urmatoarele prevederi legale:

- ***Legea nr. 51/2006**, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;*
- ***Legea nr.31/1990** privind societatile comerciale, republicata;*
- ***Legea nr. 5/2022** a bugetului de stat pe anul 2022;*
- ***Legea nr. 154/2016** privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 11/2016 pentru modificarea si completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitătile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară. privind aprobarea formatului ti structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.*
- ***OMFP nr. 3818/2019** privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.*
- ***Ordonanta nr. 26/2013** privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participare majoritara*

in conformitate cu Actul constitutiv, societatea ECO PREST JILAVA SRL propune spre aprobare bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2022, prevazut in ANEXA nr.1.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al societatii *ECO PREST JILAVA* SRL a fost intocmit pe baze realiste, tinandu-se cont de urmatoarele principii:

a) evolutia costurilor de achizitie la principalele categorii de materii prime si materiale;

b) ajustarea tarifelor si preturilor la serviciile publice de intretinere peisagistica si lucrari tehnico-edilitare, care reprezinta obiectul de activitate al

societatii pentru anul 2022;

c) asigurarea continuitatii activitatii, printr-o intretinere curenta a tuturor utilajelor, astfel incat sa fie asigurata indeplinirea obiectului de activitate al societatii, cat si echilibrul financiar intern.

VENITURILE din exploatare ale societatii, prognozate pana la data de 31.12.2022, sunt in cuantum total de **2 866 580 lei**, acestea provenind de la Bugetul local al Com. JIlava, cat si din surse de autofinantare, avand urmatoarea structura:

- Intretinere domeniu public – 900 000 lei.
- Reparatii curente – 140 000 lei
- Intretinere si curatenie – 100 000 lei
- Reparatii canalizare ape pluviale LUKOIL ROMANIA – 134 454 lei
- Retea canalizare apa menajera str. Garii APA CANAL ILFOV – 89 076 lei
- Retea canalizare apa menajera str. Odai APA CANAL ILFOV – 126 050 lei
- Retea canalizare str. Odai persoane fizice – 50 000 lei
- Retea canalizare apa pluviala str. Ungureni ACVATOT – 1 249 000 lei
- Realizare podete acces STEAUA SUDULUI – 78 000 lei

Ponderea cheltuielilor este detinuta de catre activitatea principala de intretinere peisagistica.

CHELTUIELILE societatii au urmatoarea structura:

1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE – 2 863 580 LEI

A. CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII – 835 670 LEI

A1. Cheltuieli privind stocurile – 241 000 lei

- Combustibil – 81 000 lei
- Piese de schimb – 61 000 lei
- Obiecte de inventar – 1 000 lei
- Materiale consumabile – 85 000 lei
- Cheltuieli privind marfurile – 13 000 lei

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti – 28 000 lei

- Cheltuieli privind chiriile – 8 000 lei
- Cheltuieli cu prime de asigurare – 20 000 lei

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti – 566 670 lei

- Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate – 4 000 lei
- Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii – 1 000 lei
- Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate – 5 000 lei
- Alte servicii executat de terti – 556 670 lei

B. CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE – 6 000 LEI

C. CHELTUIELI CU PERSONALUL – 1 898 910 LEI

- **Cheltuieli cu salariile – 1 516 000 lei**
- **Bonusuri – tichete de masa – 75 000 lei**
- **Cheltuieli aferente contractului de mandat – 222 910 lei**
- **Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator – 85 000 lei**

D. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE – 123 000 LEI

- **Cheltuieli cu majorari si penalitati – 2 000 lei**
- **Alte cheltuieli – 1 000 lei**
- **Cheltuieli privind activele imobilizate – 78 000 lei**
- **Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor – 42 000 lei**

2. CHELTUIELI FINANCIARE – 3 000 LEI

CHELTUIELI TOTALE: 2 866 580 LEI

Avand in vedere lucrarile ce se vor desfasura in cursul anului 2022 pe domeniu public al UAT JILAVA privind realizarea canalizarilor atat pentru apa menajera cat si pentru apa pluviala ponderea cheltuielilor este detinuta in mare parte de:

- materiale, combustibili, piese de schimb, prestatii terti.

Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt, cheltuieli in principal cu impozitele si taxele locale, dar si cu autorizarile si acreditarile achitate de societate in vederea desfasurarii activitatii.

O pondere mare o au si **cheltuielile cu personalul,** incluzand Directorul General si membrii C.A. Cheltuielile cu personalul prognozate pentru anul 2022 sunt in suma totala de 1 898 910 lei, incluzand cheltuielile pentru Directorul General, cu o remuneratie totala de 92 300 lei/an, Consiliul de Administratie, cu o remuneratie totala de 130 610 lei/an pentru cei 3 membrii, in baza contractelor de mandat si salariatii permanenti cu o remuneratie de 1 591 000 lei care se compune din 1.495 000 salarii de baza, 21 000 lei sporuri, prime si alte bonificatii (de obicei acestea se reflecta in ore suplimentare, datorita volumului de munca raportat la timpul alocat finalizarii lucrarilor), 75 000 lei tichete de masa si 85 000 lei cheltuieli cu contributiile datorate de angajator.

Estimarea cheltuielilor cu personalul s-a facut in baza prevederilor :

- OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritara

- Art. 7 alin. (1) Anual, prin legea bugetului de stat se stabilesc obiective de politica salariala pe baza carora operatorii economici fundamenteaza indicatorii din bugetele de venituri si cheltuieli; -

- Art. 9 alin. (1) La fundamentarea bugetelor de venituri si cheltuieli operatorii economici au in vedere, dar fara a se limita la acestea, urmatoarele: a) respectarea politicii Guvernului si respectiv a unitatilor administrativ-teritoriale privind imbunatatirea performantelor economico-financiare ale operatorilor economici; b) respectarea obiectivelor de politica salariala stabilita prin legea anuala a bugetului de stat.

- Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal

- Codul Muncii.

- Ordinul MFP nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli.

- Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare actualizată 2022

Prin proiectul de BVC pe anul 2022 nu a fost prevazuta o crestere a cheltuielilor cu salariile, estimarea fiind facuta pentru un numar total de 40 persoane, incluzand si Directorul General, Consiliul de Administratie.

In anul 2022, o eventuala crestere a cheltuielilor cu salariile se va face cu respectarea prevederilor art. 47 din Legea nr. 50 a bugetului de stat pe anul 2022.

Astfel, **pentru anul 2022**, operatorii economici care aplica prevederile art. 9 alin. (1) lit. (b) si alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile adiministrativ-teritoriale sunt actionari uni ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu completarile si modificarile ulterioare, pot prevedea, in bugetul de venituri si cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natura salariala fata de nivelul planificat in ultimul buget de venituri si cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:

a) operatorii economici care au depasit nivelul platilor restante programate pentru finele anului 2021 pot majora cheltuielile de natura salariala in limita cresterii castigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depasi 80% din indicele de crestere a productivitatii muncii calculate in unitati valorice sau fizice, dupa caz, cu conditia reducerii platilor restante realizate la finele anului 2022 intr-un cuantum de minim 30%;

b) operatorii economici care nu au depasit nivelul platilor restante programate pentru finele anului 2021 pot majora cheltuielile de natura salariala cu conditia ca in anul 2022 sa nu programeze plati restante, iar daca programeaza sa prevada reducerea acestora fata de nivelul planificat al anului precedent cel putin cu nivelul indicelui de crestere a castigului mediu brut lunar pe salariat, calculat conform alin. (2).

La preliminarea numarului de personal pentru anul 2022 **nu au fost avute in vedere:**

- Eventuale modificari asupra structurii organizatorice si/sau a numarului de posturi .

- Ocuparea temporara a unor posturi atat ca urmare a inlocuirii unor salariati in perioada de suspendare a CIM, cat si pentru activitati, delimitate in timp.

Productivitatea muncii si castigul salarial mediu brut lunar/per salariat, pe anul 2022 este de 3 315 lei, calculat pe un numar total de 40 de salariati, iar

indicatorul de productivitate a muncii la data prezentei este de 71.66 unitati valorice.

CAPITOLUL INVESTITII:

Avand in vedere extinderea activitatilor publice la nivel de societate este necesara dotarea acesteia cu utilaje tehnice, atat pentru realizarea in bune conditii a lucrarilor cat si pentru reducerea cheltuielilor, cele existente in dotare avand un grad de uzura foarte ridicat, ceea ce necesita o cheltuiala pe masura pentru intretinerea si reparatia lor.

Pentru anul 2022 societatea ar avea nevoie stringenta de achizitia unui nou TRACTOR, a unui BULDOEXCAVATOR si a cel putin doua TRIMMERE pentru intretinerea spatiilor verzi.

La capitolul investitii s-a alocat spre aprobare suma 78 000 lei, suma ce va permite achizitia a doua trimmere in valoare de pana la 20 000 lei, iar diferenta de 58 000 lei ar constitui 34% avans, pentru achizitia unui tractor in valoare maxima de 173 250 lei, convertiti in euro la cursul actual BNR (4.95), ar insemna 35 000 euro. Pentru diferenta, societatea va face eforturi de reducere a cheltuielilor sau va gasi oportunitati de a suplimenta veniturile anuale.

Rezultatul brut preconizat din activitatea ce se va desfasura in perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 este de 0 lei .

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 va asigura indeplinirea obiectului de activitate al societatii, asigurand un echilibru financiar intern si se bazeaza pe principiul prudentei si al continuitatii activitatii.

Fata de cele prezentate, va transmitem spre aprobare proiectul de buget venituri si cheltuieli pentru anul 2022, insotit de aceasta Nota de fundamentare.

DIRECTOR GENERAL
ECO PREST JILAVA S.R.L.
RADU EMILIAN

U.A.T. COMUNA JILAVA
ECO PREST JILAVA S.R.L.
SOS. GIURGIULUI NR. 279, COM. JILAVA, JUD. ILFOV
C.U.I. 40418917

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 an 2024	%	
											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)**	**1**	**2773.07**	**2866.58**	**1.03**	**2952.58**	**3041.15**	**1.03**	**1.03**
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	2773.05	2866.53	1.03	2952.53	3041.10	1.03	1.03
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2			Venituri financiare	5	0.02	0.05	2.50	0.05	0.05	0.00	0.00
II				**CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)**	**6**	**3116.17**	**2866.58**	**0.92**	**2952.58**	**3041.15**	**1.03**	**1.03**
	1			Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3113.58	2863.58	0.92	2949.49	3037.97	1.03	1.03
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	954.47	835.67	0.88	860.74	886.56	1.03	1.03
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	5.49	6.00	1.09	6.18	6.37	1.03	1.03

		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:		10	2109.38	1898.91	0.90	1955.88	2014.55	1.03	1.03
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1830.77	1591.00	0.87	1638.73	1687.89	1.03	1.03
			C1	ch. cu salariile	12	1730.05	1516.00	0.88	1561.48	1608.32	1.03	1.03
			C2	bonusuri	13	100.72	75.00	0.74	77.25	79.57	1.03	1.03
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	222.91	222.91	1.00	229.60	236.49	1.03	1.03
			C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	55.70	85.00	1.53	87.55	90.18	1.03	1.03
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	44.24	123.00	2.78	126.69	130.49	1.03	1.03
	2		Cheltuieli financiare		19	2.59	3.00	1.16	3.09	3.18	1.03	1.03
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	343.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢI		24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		Rezerve legale	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	8		Minimum 50% vărsăminte 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:	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a)	cheltuieli materiale	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e)	alte cheltuieli	45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		MAJORARE DE CAPITAL 2020	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			SURSE PROPRII	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0.00	78.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
X			DATE DE FUNDAMENTARE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	40.00	40.00	1.00	0.00	0.00	40.00	0.00
	2		Nr. mediu de salariați total	51	40.00	40.00	1.00	0.00	0.00	40.00	0.00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	3814.10	3314.58	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3814.10	3314.58	0.87	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	69.33	71.66	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1123.73	1000.00	0.89	0.00	0.00	0.00	0.00
	9		Plăți restante	58	192.39	125.00	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		Creanțe restante	59	5.00	45.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
RADU EMILIAN

SOCIETATEA ECO PREST JILAVA S.R.L. ILFOV - ROMÂNIA

U.A.T. COMUNA JILAVA
ECO PREST JILAVA S.R.L.
SOS. GIURGIULUI NR. 279, COM. JILAVA, JUD. ILFOV
C.U.I. 40418917

Anexa nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022				%	%
						Aprobat			din care:				7=6/5	8=5/3 a
						conform HCL 32/27.05.2022	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Cumulat Trim II	Cumulat Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)**	**1**	**1872.16**	**1872.16**	**1872.16**	**2773.07**	**716.65**	**1433.29**	**2149.94**	**2866.58**	**1.03**	**1.48**
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	1872.14	1872.16	1872.16	2773.05	**716.63**	**1433.27**	**2149.90**	**2866.53**	1.03	1.48
		a)	din producția vândută	3	0.00	0.00	0.00	0.00	**710.38**	**1420.77**	**2131.15**	**2841.53**	0.00	0.00
			a1) din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
			a2) din servicii prestate	5	1872.14	1872.16	1872.16	2743.93	**708.38**	**1416.77**	**2125.15**	**2833.53**	1.03	1.47
			a3) din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
			a4) alte venituri	7	0.00	0.00	0.00	7.86	**2.00**	**4.00**	**6.00**	**8.00**	0.00	0.00
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	21.26	**6.25**	**12.50**	**18.75**	**25.00**	0.00	0.00
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
			ci subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
		d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00

		f)	alte venituri din exploatare	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			fi)	din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				- active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			f5) | alte venituri		21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:		22	0.00	0.00	0.00	0.02	0.01	0.03	0.04	0.05	0.00	0.00
		a)	din imobilizări financiare		23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)	din investiții financiare		24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)	din diferențe de curs		25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d)	din dobânzi		26	0.02	0.16	0.16	0.02	0.01	0.03	0.04	0.05	0.00	0.00
		e)	alte venituri financiare		27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**				**28**	**2989.00**	**1872.16**	**1872.16**	**3116.17**	**716.65**	**1433.29**	**2149.94**	**2866.58**	**0.92**	**1.04**
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	2986.00	1868.91	1868.91	3113.58	715.90	1431.79	2147.69	2863.58	0.92	1.04
			A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		**30**	**1182.18**	**9.26**	**9.26**	**954.47**	**208.92**	**417.84**	**626.75**	**835.67**	**0.88**	**0.81**
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:		31	295.63	5.00	5.00	237.61	60.25	120.50	180.75	241.00	1.01	0.80
		a)	cheltuieli cu alte materiale consumabile		32	178.74	0.00	0.00	83.37	21.25	42.50	63.75	85.00	1.02	0.47
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	111.40	4.00	4.00	141.03	35.50	71.00	106.50	142.00	1.01	1.27
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	44.33	2.00	2.00	60.42	15.25	30.50	45.75	61.00	1.01	1.36
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	67.07	2.00	2.00	80.61	20.25	40.50	60.75	81.00	1.00	1.20
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	5.49	1.00	1.00	0.85	0.25	0.50	0.75	1.00	1.18	0.15

d)	cheltuieli privind energia și apa		37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
e)	cheltuieli privind mărfurile		38	0.00	0.00	0.00	12.36	3.25	6.50	9.75	13.00	0.00	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	13.77	2.00	2.00	26.34	7.00	14.00	21.00	28.00	1.06	1.91
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	3.30	0.00	0.00	7.80	2.00	4.00	6.00	8.00	1.03	0.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0.00	0.00	0.00	7.80	2.00	4.00	6.00	8.00	0.00	0.00
c)	prime de asigurare		44	10.47	2.00	2.00	18.54	5.00	10.00	15.00	20.00	1.08	1.77
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:		45	872.78	2.26	2.26	690.52	141.67	283.34	425.00	566.67	0.82	0.79
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	0.00	0.00	0.00	3.15	1.00	2.00	3.00	4.00	0.00	0.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0.00	0.00	0.00	3.15	1.00	2.00	3.00	4.00	0.00	0.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0.00	0.00	0.00	3.15	1.00	2.00	3.00	4.00	0.00	0.00

		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
		- ch.de promovare a produselor	55	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
		- pentru cluburile sportive	59	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		61	3.49	0.00	0.00	3.91	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	1.12
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
	-interna		64	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
	-externa		65	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	0.13	0.26	0.26	1.00	**0.25**	**0.50**	**0.75**	**1.00**	1.00	0.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		67	6.13	0.00	0.00	4.91	**1.25**	**2.50**	**3.75**	**5.00**	1.02	0.80
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	861.73	2.00	2.00	677.55	**139.17**	**278.34**	**417.50**	**556.67**	0.82	0.79

	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitatiile si alte anunturi	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli		77	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			**78**	**0.10**	**0.10**	**0.10**	**5.49**	**1.50**	**3.00**	**4.50**	**6.00**	1.09	54.90
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare	79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	0.10	0.10	0.10	5.49	1.50	3.00	4.50	6.00	1.09	54.90

C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:			**85**	**/61.24**	**1761.42**	**1761.42**	**2109.38**	**47...73**	**949.46**	**1424.18**	**1898.91**	0.90	1.20
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1498.62	1498.80	1498.80	1830.77	**397.75**	**795.50**	**1193.25**	**1591.00**	0.87	1.22
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1494.82	1495.00	1495.00	1757.57	**379.00**	**758.00**	**1137.00**	**1516.00**	0.86	1.18
	a) salarii de baza		88	1494.82	1495.00	1495.00	1730.05	**373.75**	**747.50**	**1121.25**	**1495.00**	0.86	0.00
	b) sporuri, prime si alte bonificatii		89	0.00	0.00	0.00	27.52	**5.25**	**10.50**	**15.75**	**21.00**	0.00	0.00
	c) alte bonificatii (conform CCM)'		90	0.00	0.00	0.00		**0.00**	**0.00**	**0.00**		0.00	0.00
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	3.80	3.80	3.80	73.20	**18.75**	**37.50**	**56.25**	**75.00**	1.02	0.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
		> tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
		> tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
		b) tichete de masă;	95	3.80	3.80	3.80	73.20	**18.75**	**37.50**	**56.25**	**75.00**	1.02	0.00
		c) vouchere de vacanță;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent	97	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00	0.00

		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	222.90	222.90	222.90	222.91	55.73	111.46	167.18	222.91	1.00	1.00
		a) pentru directori/directorat	104	92.30	92.30	92.30	92.30	23.08	46.15	69.23	92.30	1.00	1.00
		x -componenta fixă	105	92.30	92.30	92.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-componenta variabilă	106		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	130.60	130.60	130.60	130.61	32.65	65.31	97.96	130.61	1.00	1.00
		x -componenta fixă	108	130.60	130.60	130.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		-componenta variabilă	109	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru cenzori	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112	39.72	39.72	39.72	55.70	21.25	42.50	63.75	85.00	1.53	1.40
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	**113**	**42.48**	**98.13**	**98.13**	**44.24**	**30.75**	**61.50**	**92.25**	**123.00**	2.78	1.04
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	4.87	0.00	0.00	2.10	0.50	1.00	1.50	2.00	0.95	0.43
		- către bugetul general consolidat	115	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către alţi creditori	116	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
d)	alte cheltuieli	119	0.00	0.00	0.00	1.10	19.75	39.50	59.25	79.00	0.00	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	37.61	28.13	28.13	41.04	10.50	21.00	31.50	42.00	1.02	1.09
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	127	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	129	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	**Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:**	**1S0**	**3.26**	**3.25**	**3.25**	**2.59**	**0.75**	**1.50**	**2.25**	**3.00**	1.16	0.79
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	1S1	3.26	3.25	3.25	2.59	0.75	1.50	2.25	3.00	1.16	0.79
a1)	aferente creditelor pentru investiții	1S2	0.00	0.00	0.00	2.59	0.75	1.50	2.25	3.00	0.00	0.00
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	1S3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	1S4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

			b1)	aferente creditelor pentru investiții	1S5	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	1SB	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)		alte cheltuieli financiare	12>7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	1SB	1116.84	0.00	0.00	343.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31
				venituri neimpozabile	1S9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV				IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V				DATE DE FUNDAMENTARE											
	1			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	1872.14	1872.16	1872.16	2773.05	0.00	0.00	0.00	2866.53	1.03	0.00
		a)		- venituri din subvenții și transferuri	142)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2			Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	2986.00	1868.91	1868.91	3113.58	0.00	0.00	0.00	2863.58	0.92	0.00
		a)		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	14B	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3			Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	1498.62	1498.80	1498.80	1830.77	0.00	0.00	0.00	1591.00	0.87	1.22
		a)		.....	147 a)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b)		.....	147 b)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c)		.....	147 c)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4			Nr. de personal prognozat la finele anului	14B	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1.00	1.00
	5			Nr. mediu de salariați	149	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	1.00	1.00
				Câștigul mediu lunar pe salariat											

	6	a)	(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150	22.13	3122.50	3122.50	3814.10		x	x	**3314.58**	0.87	1.22
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000	151	3122.13	3122.50	3122.50	3814.10	x	x	x	**3314.58**	0.87	1.22
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	**0.00**	0.00	0.00
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	46.80	46.80	46.80	69.33	x	x	x	**71.66**	1.03	1.48
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	**0.00**	0.00	0.00
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	**0.00**	0.00	0.00
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	**0.00**	0.00	0.00
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	**0.00**	0.00	0.00
			- pret mediu (p)	158	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	**0.00**	0.00	0.00
			- valoare=QPF x p	159	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	**0.00**	0.00	0.00
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0.00	0.00	0.00	0.00	x	x	x	**0.00**	0.00	0.00
	8		Plăți restante	161	186.91	65.00	65.00	192.39	0.00	0.00	0.00	**125.00**	0.65	1.03
	9		Creanțe restante, din care:	162	5.00	5.00	5.00	40.34	0.00	0.00	0.00	**45.00**	1.00	8.07
			> de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	1.00	0.00
			> de la operatori cu capital privat	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00

				> de la bugetul de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
				> de la bugetul local	166	0.00	0.00	0.00	40.34	0.00	0.00	0.00	**45.00**	0.00	0.00
				> de la alte entitati	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:		169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
				- alte rezerve	170	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00
				- rezultatul reportat	171	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	**0.00**	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
RADU EMILIAN

SOCIETATEA ECO PREST JILAVA S.R.L. ILFOV - ROMANIA

U.A.T. COMUNA JILAVA
ECO PREST JILAVA S.R.L.
SOS. GIURGIULUI NR. 279, COM. JILAVA, JUD. ILFOV
C.U.I. 40418917

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		% 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) *), din care:	2812.00	1872.00	0.67	1872.00	2773.07	1.48
1.	Venituri din exploatare*)	2812.00	1872.00	0.67	1872.00	2773.05	1.48
2.	Venituri financiare	1.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00

DIRECTOR GENERAL
RADU EMILIAN

U.A.T. COMUNA JILAVA
ECO PREST JILAVA S.R.L.
SOS. GIURGIULUI NR. 279, COM. JILAVA, JUD. ILFOV
C.U.I. 40418917

ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
AN 2022

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2022	An 2023	An 2024
0	1	2	3	4	5	6.00	7	8
I		**SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:**	**31.12.2022**	**390.00**	**187.69**	**78.00**	**85.00**	**100**
	1	Surse proprii, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) amortizari		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) profit		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Alocații de la buget		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Credite bancare, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Alte surse, din care:	31.12.2022	140.00	187.69	**78.00**	85.00	100.00
		surse proprii/venituri din prestari servicii		140.00	187.69	**78.00**	85.00	100.00
		MAJORARE CAPITAL SOCIAL		250.00	0.00		0.00	0.00
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:**		**390.00**	**187.69**	**0.00**	**85.00**	**100.00**
	1	Investiții în curs, din care		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		REMORCA PENTRU TRACTOR	31.12.2021	100.00	**39.00**	0.00	0.00	0.00
		MINIEXCAVATOR SUNWARD SWE 25 F	31.12.2021	135.00	**133.93**	0.00	0.00	0.00
		PICON TECNA T 160	31.12.2021	15.00	**14.76**	0.00	0.00	0.00
		TRIMMER	**31.12.2022**	0.00	**0.00**	**10.00**	0.00	0.00
		TRIMMER	**31.12.2022**	0.00	**0.00**	**10.00**	0.00	0.00
		TRACTOR (AVANS)	**31.12.2022**	0.00	**0.00**	**58.00**	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Podete Steaua Sudului	31.12.2021	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Investiții noi, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- (denumire obiectiv)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) interne		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) externe		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DIRECTOR GENERAL
RADU EMILIAN

SOCIETATEA ECO PREST JILAVA S.R.L. ILFOV - ROMÂNIA

U.A.T. COMUNA JILAVA
ECO PREST JILAVA S.R.L.
SOS. GIURGIULUI NR. 279, COM. JILAVA, JUD. ILFOV
C.U.I. 4041891

ANEXA Nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 -Cresterea veniturilor realizate de societate	31.12.2022	x	x	400	45	475	0.00	600	0
2	Masura2 -Diminuarea cheltuielilor de exploatare	31.12.2022	x	x	100	0	120	0	150	0
	TOTAL pct. I		x	x	500	45	595	0.00	750	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 -Cresterea cheltuielilor cu serviciile executate de terti	31.12.2022	x	x	-345.00	0	-420.00	0	-550	0
2	Cauza 2 - Cresterea cheltuielilor cu indicele inflatiei	31.12.2022	x	x	-115.00	0	-95	0	-120	0
	TOTAL pct. II		x	x	-460.00	0	-515.00	0	-670	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		-343.13	x	40.00	45	80	0.00	80	0

DIRECTOR GENERAL
RADU EMILIAN

SOCIETATEA ECO PREST JILAVA S.R.L. ILFOV - ROMANIA