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

APROBAT
ADMINISTRATOR SPECIAL
NICOLAESCU DANIEL DUMITRU

Catre,

ADMINISTRATOR SPECIAL al Eco Prest Jilava S.R.L. –In insolventa,

Anexat la prezenta va transmit spre aprobare, Bugetul de Venituri si Cheltuieli, anexele 1 – 5, insotit de Nota de fundamentare, aferent anului 2023, al societatii ECO PREST JILAVA SRL – In insoventa.

Director Economic
ECATERINA CIRLAN

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

ECO PREST JILAVA S.R.L.
Soseaua 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 2023
***"ECO PREST JILAVA-IN INSOLVENTA"* 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 2023;*
- ***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 unitățile 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-IN INSOLVENTA propune spre aprobare ADMINISTRATORULUI JUDICIAR bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023 prevazut in ANEXELE 1 - 5

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 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 2023;

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

VENITURILE din exploatare ale societatii, prognozate pana la data de 31.12.2023, sunt in cuantum total de **1 235 900 lei**, acestea provenind de la Bugetul local al Com. JIlava, cat si din surse de autofinantare, avand urmatoarea structura:

- Ctr.nr. 7995/28.04.2022 - Servicii de curatenie Scoala nr. 2;
- Ctr.nr.7996/28.04.2022 - Reparatii curente in locatiile administrate de Primaria Comunei Jilava;
- Ctr.nr. 7997/28.04.2022 - Servicii de intretinere spatii verzi, taiere arbusti precum si alte lucrari de intretinere a domeniului public;

In baza contractelor sus mentionate, societatea a prestat servicii in valoare de **380 666** lei, pana la data de **28.04.2023**.

Incepand cu data de **01.05.2023**, intra in vigoare urmatoarele contracte:

- Ctr. nr. 8444/27.04.2023 – Servicii de curatenie Scoala nr. 2, in valoare de **70 448 lei**;
- Ctr. nr. 8445/27.04.2023 – Reparatii curente in locatiile administrate de Primaria Comunei Jilava, in valoare de **184 875 lei**;
- Ctr. nr. 8447/27.04.2023 - Servicii de intretinere spatii verzi, taiere arbusti precum si alte lucrari de intretinere a domeniului public in valoare de **580 000 lei;**
- Diverse lucrari la terti **– 19 911 lei**
-

Ponderea cheltuielilor este detinuta de activitatea principala de intretinere peisagistica.

CHELTUIELILE societatii au urmatoarea structura:

1. CHELTUIELI DE EXPLOATARE – 1 234 900 LEI

A. CHELTUIELI CU BUNURI SI SERVICII – 113 300 LEI

A1. Cheltuieli privind stocurile – 88 000 lei

- Combustibil – 55 000 lei
- Piese de schimb – 17 000 lei

- Materiale consumabile – 15 000 lei
- Materiale nestocate – 1 000 lei

A2. Cheltuieli privind serviciile executate de terti – 5 000 lei

- Cheltuieli cu prime de asigurare – 5 000 lei

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terti – 20 300 lei

- Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii – 1 000 lei
- Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate – 3 000 lei
- Alte servicii executat de terti – 16 300 lei

B. CHELTUIELI CU IMPOZITE, TAXE SI VARSAMINTE ASIMILATE – 1 000 LEI

C. CHELTUIELI CU PERSONALUL – 1 071 600 LEI

- **Cheltuieli cu salariile – 877 750 lei**
- **Bonusuri – tichete de masa – 59 000 lei**
- **Cheltuieli aferente contractului de mandat – 112 570 lei**
- **Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator – 22 280 lei**

D. ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE – 49 000 LEI

- **Cheltuieli cu majorari si penalitati – 1 000 lei**
- **Cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor – 48 000 lei**

2. CHELTUIELI FINANCIARE – 1 000 LEI

CHELTUIELI TOTALE: 1 235 900 LEI

Avand in vedere lucrarile ce se vor desfasura in cursul anului 2023 pe domeniu public al UAT JILAVA privind realizarea obiectivelor, 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 si Administratorul special. Cheltuielile cu personalul prognozate pentru anul 2023 sunt in suma totala de 106 380 lei iar cheltuielile de natura salariala, in valoare de 936 750 lei, cu un nr mediu de 16 salariati si un castig mediu pe salariat de 4 878.91 lei pe luna.

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 unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație 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 2023.

La preliminarea numarului de personal pentru anul 2023 **nu au fost avute in vedere:**

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

Productivitatea muncii in unitati valorice pe salariat, pe anul 2023, calculat pe un numar total de 20 de salariati, rezulta un indicator de 86.58 unitati valorice.

Platile restante sunt estimate la 3 500 000 lei pana la sfarsitul anului 2023 iar creantele restante estimate la 250 000 lei.

Rezultatul brut preconizat din activitatea ce se va desfasura in perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 este de 0 lei .

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2023 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 2023, insotit de aceasta Nota de fundamentare.

Director Economic
ECATERINA CIRLAN

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

Anexa nr. 1

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE JILAVA
ERATORUL ECONOMIC : ECO PREST JILAVA SRL-IN INSOLVEI
SEDIUL/ADRESA : COM. JILAVA, SOS GIURGIULUI NR 279, JUD ILFOV
COD UNIC DE INREGISTRARE : 40418917

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2023

mii lei

											%	
				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an 2024	Estimări an 2025	9 = 7/5	10= 8/7
0	1			2	3	4	5.00	6= 5/4	7.00	8.00	9	10
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2077.94	1,235.90	59.48	1853.85	2317.31	150	125
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	2077.93	1,234.90	59.43	1852.35	2315.44	150	125
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2			Venituri financiare	5	0.01	1.00	10,000	1.50	1.88	150	125
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2703.82	1,235.90	45.71	1853.85	2317.31	150	125
	1			Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2703.04	1,234.90	45.69	1852.35	2315.44	150	125
		A.		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1166.03	113.30	9.72	169.95	212.44	150	125
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	0.94	1.00	106.38	1.50	1.88	150	125
		C.		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+ Rd.17) din care:	10	1452.32	1,071.60	73.79	1607.40	2009.25	150	125
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd .13)	11	1419.93	936.75	65.97	1405.13	1756.41	150	125
			C1	ch. cu salariile	12	1343.23	877.75	65.35	1316.63	1645.78	150	125
			C2	bonusuri	13	76.7	59.00	76.92	88.50	110.63	150	125
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							

			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16		112.57	0.00	168.86	211.07	150	125
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	32.39	22.28	68.79	33.42	41.78	150	125
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	83.75	49.00	58.51	73.50	91.88	150	125
	2			Cheltuieli financiare	19	0.78	1.00	128.21	1.50	1.88	150	125
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-625.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
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	- 625.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	1			Rezerve legale	27							
	2			Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4			Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	31							

	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	FALSE	TRUE		1.50	1.88	150	125
	7		Participarea salariaților 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 exercițiul financiar de referință	33							
	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							
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
		a)	cheltuieli materiale	41							
		b)	cheltuieli cu salariile	42							
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
		e)	alte cheltuieli	45							
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1		Alocații de la buget	47							

			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	40	20	50.00	20	20	100	100
	2		Nr. mediu de salariați total	51	24	16	66.67	16	16	100	100
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.93	4.88	98.96	7.32	9.15	150	125
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.93	4.88	98.96	7.32	9.15	150	125
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	86.58	77.18	89.14	115.77	144.71	150	125
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	86.58	77.18	89.14	115.77	144.71	150	125
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	x	x	X	x	x	X	X
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1301.20	1,000.00	76.85	1000.00	1000.00	100	100
	9		Plăți restante	58	2517.95	3,500.00	139.00	2510.00	1430.00	72	57
	10		Creanțe restante	59	323.74	250.00	77.22	60.00	23.00	24	38

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR ECONOMIC
ECATERINA CIRLAN



Anexa nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE JILAVA
OPERATORUL ECONOMIC : ECO PREST JILAVA SRL-IN INSOLVENTA
SEDIUL/ADRESA : COM. JILAVA, SOS GIURGIULUI NR 279, JUD ILFOV
COD UNIC DE INREGISTRARE : 40418917

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

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022 / Aprobat / conform HCL 21/20.04.2022	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2023 / din care: / Trim I	Trim II	Trim III	An	% 7=6/5	% 8=5/3 a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	2773.07	2866.58		2077.94	308.975	617.95	926.925	1235.9	59.48	74.93
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	2773.05	2866.53		2077.93	308.725	617.45	926.175	1234.9	59.43	74.93
		a)	din producția vândută	3		2841.53		2077.93					0.00	0.00
		al)	din vânzarea produselor	4										
		a2)	din servicii prestate	5	2743.93	2833.53		2077.93	308.725	617.45	926.175	1234.9	59.43	75.73
		a3)	din redevențe și chirii	6										
		a4)	alte venituri	7	7.86	8							0.00	0.00
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	21.26	25							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										
		ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d)	din producția de imobilizări	12										

		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
		f)	alte venituri din exploatare	14											
			fi)	din amenzi și penalități	15										
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16										
				- active corporale	17										
				- active necorporale	18										
			f3)	din subvenții pentru investiții	19										
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
			f5) | alte venituri		21										
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:		22	0.02	0.05		0.01	0.25	0.5	0.75	1	10,000.00	50.00
		a)	din imobilizări financiare		23										
		b)	din investiții financiare		24										
		c)	din diferențe de curs		25										
		d)	din dobânzi		26		0.05							0.00	0.00
		e)	alte venituri financiare		27				0.01					0.00	0.00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)				28	3116.17	2866.58		2703.04	308.975	617.95	926.925	1235.9	45.72	86.74
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	3113.58	2863.58		**2702.05**	308.725	617.45	926.175	1234.9	45.70	86.78
			A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	954.47	835.67		**1166.04**	28.325	56.65	84.975	113.3	9.72	122.17
		A 1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:		31	237.61	241		**559.07**	22	44	66	88	15.74	235.29
		a)	cheltuieli cu materiile prime		32										
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	224.4	227		557.17	21.75	43.5	65.25	87	15.61	248.29

	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0.42	61		17.13	4.[illegible]	8.5	12.75	17	99.24	28.35
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	80.61	81		82.71	13.75	27.5	41.25	55	66.50	102.61
	b3)	cheltuieli cu alte materiale consumabile		83.37	85		457.33	3.75	7.5	11.25	15	3.28	548.55
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	0.85	1		0.13					0.00	15.29
d)	cheltuieli cu materiale nestocate		37				1.77	0.25	0.5	0.75	1	56.50	0.00
e)	cheltuieli privind mărfurile		38	12.36	13							0.00	0.00
A 2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	26.34	28		**39.55**	1.25	2.5	3.75	5	12.64	150.15
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40										
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	7.8	8		19.5					0.00	250.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	7.8	8		19.5					0.00	250.00
c)	prime de asigurare		44	18.54	20		20.05	1.25	2.5	3.75	5	24.94	108.14
A 3	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	690.52	566.67		**567.42**	5.075	10.15	15.225	20.3	3.58	82.17
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46				17.49					0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47										
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	3.15	4		**3.33**					0.00	105.71
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3.15	4		3.33					0.00	105.71

		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	3.15	4							0.00	0.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch.de promovare a produselor	55										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56										
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
		- pentru cluburile sportive	59										
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		61	3.91			0.09					0.00	2.30
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62										
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63										
	-interna		64										

	-externa		65										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	1	1		1.57	0.25	0.5	0.75	1	63.69	157.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		67	4.91	5		4.66	0.75	1.5	2.25	3	64.38	94.91
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	677.55	556.67		540.28					0.00	79.74
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69										
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70										
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitatiile si alte anunturi	76										
j)	alte cheltuieli		77					4.075	8.15	12.225	16.3	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	5.49	6		**0.94**	0.25	0.5	0.75	1	106.38	17.12
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare	79										

	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80										
	c)	ch. cu taxa de licență	81										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83										
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84	5.49	6		0.94	0.25	0.5	0.75	1	106.38	17.12
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:			85	2109.38	1898.91		**1452.33**	267.9	535.8	803.7	1071.6	73.78	68.85
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1830.77	1591		**1419.94**	234.1875	468.375	702.5625	936.75	65.97	77.56
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1757.57	1516		**1350.52**	219.4375	438.875	658.3125	877.75	64.99	76.84
	a) salarii de baza		88	1730.05	1495		1343.24	219.4375	438.875	658.3125	877.75	65.35	77.64
	b) sporuri, prime si alte bonificatii		89	27.52	21		7.28					0.00	26.45
	c) alte bonificatii (conform CCM)'		90										
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	73.2	75		69.42	14.75	29.5	44.25	59	84.99	94.84
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92										
		> tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		> tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
		b) tichete de masă;	95	73.2	75		69.42	14.75	29.5	44.25	59	84.99	94.84

		c) vouchere de vacanță;	96										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 + Rd. 102), din care:	99										
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	101										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102										
C 4		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	222.91	222.91			28.1425	56.285	84.4275	112.57	0.00	0.00
		a) pentru directori/directorat	104	92.3	92.3			22.97	45.94	68.91	91.88	0.00	0.00
	x	-componenta fixă	105										
		-componenta variabilă	106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	130.61	130.61			5.1725	10.345	15.5175	20.69	0.00	0.00
	x	-componenta fixă	108										
		-componenta variabilă	109										
		c) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C 5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	55.7	85		32.39	5.57	11.14	16.71	22.28	68.79	58.15

D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:			113	44.24	123		**82.74**	12.25	24.5	36.75	49	59.22	187.03
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	2.1	2		0.61	0.25	0.5	0.75	1	163.93	29.05
		- către bugetul general consolidat	115										
		- către alți creditori	116					0.25	0.5	0.75	1	0.00	0.00
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)		alte cheltuieli	119	1.1	79							0.00	0.00
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	41.04	42		82.13	12	24	36	48	58.44	200.12
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121										
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125										
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126										
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129										

	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	1S0	2.59	3		**0.99**	0.25	0.5	0.75	1	101.01	38.22
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	1S1	2.59	3		0.91	0.25	0.5	0.75	1	109.89	35.14
			a1) aferente creditelor pentru investiții	1S2	2.59	3		0.91	0.25	0.5	0.75	1	109.89	35.14
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	1S3										
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	1S4				**0.08**					0.00	0.00
			b1) aferente creditelor pentru investiții	1S5				0.08					0.00	0.00
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	1SB										
		c)	alte cheltuieli financiare	12>7										
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	1SB	-343.1			-625.9					0.00	182.42
			venituri neimpozabile	1S9										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
V			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141										
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	2773.05	2866.53		2077.93					0	74.93
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)										
		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										
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	3113.58	2863.58		2702.05					0	86.78

		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													
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	1830.77	1591		1419.94				936.75	65.9711	77.56			
		a)	. . . . .	147 a)													
		b)	. . . . .	147 b)													
		c)	. . . . .	147 c)													
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	14B		40		40				20	50	0.00			
	5		Nr. mediu de salariați	149		40		24				16	66.67	0.00			
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150		3314.58		4930.35	x	x	x	4,878.91	98.96	0.00			
		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.149/12*1000	151		3314.58		4930.35	x	x	x	4878.91	98.96	0.00			
		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					x	x	x						
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153		71.66		86.58	x	x	x		0	0.00			

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
		- pret mediu (p)	158					x	x	x			
		- valoare=QPF x p	159					x	x	x			
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x			
8		Plăți restante	161		125		2517.95				3500	139	0.00
9		Creanțe restante, din care:	162		45		323.74				250	77	0.00
		> de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		> de la operatori cu capital privat	164										
		> de la bugetul de stat	165										
		> de la bugetul local	166										
		> de la alte entitati	167										
#		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
#		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completarile ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR ECONOMIC
ECATERINA CIRLAN

Anexa nr. 3

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE JILAVA
OPERATORUL ECONOMIC : ECO PREST JILAVA SRL-IN INSOLVENTA
SEDIUL/ADRESA : COM. JILAVA, SOS GIURGIULUI NR 279, JUD ILFOV
COD UNIC DE INREGISTRARE : 40418917

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2022		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	1872.16	2773.07	148	2866.58	2077.94	72
1.	Venituri din exploatare*)	1872	2773.05	148	2866.53	2077.93	72
2.	Venituri financiare	0.16	0.02	13	0.05	0.01	20

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

DIRECTOR ECONOMIC
ECATERINA CIRLAN

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

ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	An curent 2023	An 2024	An 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		78	12	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:	31.12.2022	78	12			
		a) amortizare						
		b) profit						
		c) din activitatea curenta		78	12			
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		78	12	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:	31.12.2022	78				
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		TRIMMER/masina de tuns gazon	31.12.2022	10	3.19			
		TRIMMER/masina de tuns gazon	31.12.2022	10	2.69			
		AVANS TRACTOR	31.12.2022	58	0			
		SISTEM LANT 10 MM G80 3 BRATE			6.12			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) interne						
		b) externe						

DIRECTOR ECONOMIC
ECATERINA CIRLAN

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

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 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			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	CRESTEREA VENITURILOR DIN SERVICII PRESTATE	31.12.2023	X	X	X	3500	X	2510	X	1430
2	EXTINDEREA SERVICIILOR CATRE TERTE PERSOANE SAU AGENTI ECONOMICI LOCALI	31.12.2023	X	X	X	1500	X	2000	X	1800
	Măsura n . . .		X	X						
	TOTAL pct. I		X	X		5000		4510		3230
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	CRESTEREA CHELTUIELILOR DE EXPLOATARE		X	X	X	-4530	X	-2600	X	-1450
2	IMPREVIZIUNEA EVOLUTIEI ACTIVITATII PE TIMP DE IARNA		X	X	X	-1574	X	-2150	X	-1890
	Cauza n . . .		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X		-6104		-4750		-3340
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		-625.9	2517.95		-1104		-240		-110

DIRECTOR ECONOMIC
ECATERINA CIRLAN

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