

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 RECTIFICAT
pentru anul 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2023)	Propuneri rectificare an curent (2023)	%	Prevederi		%	
							an 2024	an 2025	9=7/5 *	10=8/7 *
0	1						7	8	9	10
		2	3	4	5	6=5/4*100				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	8.260,00	9.170,00	111,02	9.360,00	9.760,00	102,07	104,27
	1	Venituri totale dinexploatare, din care :	2	8.225,00	9.110,80	110,77	9.300,00	9.700,00	102,08	104,30
		a) subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0,00	0,00	-			-	-
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00	-			-	-
	2	Venituri financiare	5	35,00	59,20	169,14	60,00	60,00	101,35	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	8.150,00	8.795,00	107,91	8.975,00	9.360,00	102,05	104,29
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	8.150,00	8.795,00	107,91	8.975,00	9.360,00	102,05	104,29
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3.383,00	3.833,00	113,30	3.920,00	4.060,00	102,27	103,57
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	390,00	400,00	102,56	400,00	420,00	100,00	105,00
	C	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	4.285,00	4.440,00	103,62	4.533,00	4.750,00	102,09	104,79
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3.550,00	3.704,00	104,34	3.780,00	3.970,00	102,05	105,03
	C1	Ch. cu salariile	12	3.158,80	3.307,65	104,71	3.380,00	3.550,00	102,19	105,03
	C2	Bonusuri	13	391,20	396,35	101,32	400,00	420,00	100,92	105,00
	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	560,94	561,94	100,18	575,00	600,00	102,32	104,35
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	174,06	174,06	100,00	178,00	180,00	102,26	101,12
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	92,00	122,00	132,61	122,00	130,00	100,00	106,56
	2	Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	110,00	375,00	340,91	385,00	400,00	102,67	103,90
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	20,80	55,20	265,38	61,00	64,00	110,51	104,92

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2023)	Propuneri rectificare an curent (2023)	%	Prevederi		%		
0	1						2	3	4	5	6=5/4*100
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23								
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
V		PROFITUL / PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	89,20	319,80	358,52	324,00	336,00	101,31	103,70	
	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	89,20	319,80	358,52	324,00	336,00	101,31	103,70	
	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	9,91	35,53	358,52	36,00	37,33	101,31	103,70	
	8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite actionarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care :	34	49,56	177,67	358,49	180,00	186,67	101,31	103,71	
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	49,56	177,67	358,49	180,00	186,67	101,31	103,71	
	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	39,64	142,13	358,55	144,00	149,33	113,29	83,69	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39			-			-	-	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-	

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (2023)	Propuneri rectificare an curent (2023)	%	Prevederi		%	
0	1	2						3	4	5	6=5/4*100
		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	403,78	410,61	101,69	255,13	229,00	62,13	89,76
	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	270,00	375,50	139,07	250,00	25,00	66,58	10,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	74	74	100,00	80	80	108,11	100,00
	2		Nr. mediu de salariat total	51	70	70	100,00	75	75	107,14	100,00
	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	4.129,52	4.312,86	104,44	4.200,00	4.411,11	97,38	105,03
	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	3.713,45	3.540,83	95,35	3.755,56	3.944,44	106,06	105,03
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd. 2/Rd.51)	54	117,50	130,15	110,77	124,00	129,33	95,27	104,30
	6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	117,50	130,15	110,77	124,00	129,33	95,27	104,30
	7		Productivitatea muncii in 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	986,68	959,11	97,21	958,87	959,02	99,98	100,02
	9		Plati restante, in preturi curente	58	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	-
	10		Creante restante, in preturi curente	59	280,00	280,00	100,00	240,00	200,00	85,71	83,33