

ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANTA
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli
al SC ECOSAL SRL Constanta pe anul 2018

Consiliul local al municipiului Constanta, intrunit in sedinta ordinara din data de 31.10.2018 .

Luand in dezbatere expunerea de motive a domnului primar Decebal Fagadau, inregistrata sub nr. 180030/23.102018, raportul Comisiei de specialitate nr. 1 de studii, prognoze economico-sociale, buget-finante si administrarea domeniului public si privat al municipiului Constanta, raportul Comisiei de specialitate nr. 3 pentru servicii publice, comert, turism si agrement, raportul Comisiei de specialitate nr. 5 pentru administratie publica, juridica, apararea ordinii publice, respectarea drepturilor si libertatilor cetateanului si nota de fundamentare a bugetului de venituri si cheltuieli rectificat al Ecosal pentru 2018, nr. 99/04.10.2018.

Avand in vedere prevederile 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 majoritară si prevederile OMFP nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

In temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. b, alin. 3, lit. c si art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215 / 2001 privind administratia publica locala, republicata :

HOTARASTE

ART. 1 Se aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SC ECOSAL SRL Constanta pe anul 2018, rectificat, conform anexelor 1 - 5, astfel :

- venituri totale = 208,34 mii lei;
- cheltuieli totale = 281,50 mii lei;
- rezultat/pierdere = - 73,16 mii lei.

ART. 2 Anexele nr. 1, 2, 3, 4 si 5 fac parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 3 Compartimentul relatii consiliul local si administratia locala va comunica prezenta hotarare SC Ecosal SRL si Directiei financiare in vederea aducerii la indeplinire si spre stiinta Institutiei prefectului judetului Constanta.

Prezenta hotarare a fost votata de consilierii locali astfel :

_____ pentru, _____ impotriva, _____ abtineri

La data adoptarii sunt in functie 27 consilieri din 27 membri.

PRESEDINTE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
MARCELA ENACHE

Nr. _____



ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIULUI CONSTANTA
PRIMAR
Nr. 180030 / 23.10.2018

EXPUNERE DE MOTIVE

SC ECOSAL SRL Constanta, societate având asociat unic Consiliul Local Municipal Constanta, supune spre dezbatere și adoptare prin hotărâre a CLM Constanta proiectul de hotărâre pentru aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al SC ECOSAL SRL Constanta pentru anul 2018.

Așa cum rezultă din nota de fundamentare întocmită de ECOSAL, rectificarea BVC/2018 al ECOSAL se impune ca urmare a necesității ducerii la îndeplinire a hotărârii asociatului unic privind fuziunea prin absorbție cu SC CONFORT URBAN SRL Constanta, în corelație cu:

- prelungirea termenului de realizare a fuziunii, care a condus la creșteri ale cheltuielilor cu salariile, taxele și impozitele locale și amortizarea;
- obligațiile ce decurg din evoluția accelerată a politicii guvernului cu privire la pensii, care determina necesitatea inventarierii și reabilitării arhivei deținută de ECOSAL și care urmează a fi preluată și utilizată intens în anii următori de către CONFORT URBAN, în calitate de societate absorbantă; aceasta acțiune a devenit necesară în cursul anului curent, odată cu modificarea și completarea legii pensiilor, care urmează a fi adoptată în scurt timp.

Creșterea cu 34% a cheltuielilor, ca urmare a necesității îndeplinirii obligațiilor mai sus enumerate, conduce la obținerea unui rezultat negativ – pierdere, în exercițiul financiar 2018.

Pe de altă parte, societatea deține suficiente lichidități bănești care-i permit susținerea cheltuielilor suplimentare propuse și deci realizarea rectificării propuse.

În conformitate cu prevederile art. 4, alin. 1, lit. "a" din 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 majoritară și în temeiul prevederilor art. 45, alin. 6 din Legea nr. 215/2001a administrației publice locale, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al ECOSAL pe anul 2018 de către Consiliul Local al Municipiului Constanta.

PRIMAR
DECEBAL FAGADAU

SC ECOSAL SRL Constanta

Str. Badea Cartan nr. 3

J 13 / 815 / 1996 – RO 2741612

Tel – 0241.694208

0341.409017

Nr. 99/04.10.2018

RECTIFICAREA

BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI al ECOSAL - 2018

NOTA DE FUNDAMENTARE

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ecosal pentru 2018 s-a bazat pe indeplinirea cerintelor privind numirea Consiliului de administratie pana la sfarsitul trim. I / 2018 pe de o parte si realizarea fuziunii prin absorbtie a Ecosal de catre Confort Urban pana la sfarsitul trim. III / 2018.

Ambele cerinte au fost realizate cu intarziere.

Acest fapt a determinat modificari in structura veniturilor si cheltuielilor estimate la intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli al Ecosal pentru anul 2018.

Astfel, Consiliul de administratie a devenit deplin functional in luna august 2018, iar fuziunea Ecosal – Confort Urban, aprobata de Consiliul Local al municipiului Constanta in ianuarie 2018, se afla inca in derulare.

In aceste conditii, se impune rectificarea BVC–2018, aprobat prin HCL nr. 3/30.01.2018, pentru actualizarea veniturilor realizabile si redistribuirea cheltuielilor (partial) nerealizate, pe alte capitole, dupa necesitate, precum si aprobarea efectuarii unor cheltuieli suplimentare, devenite imperios necesare ca urmare a evolutiei societatii.

1) - La capitolul venituri, se va inregistra o diminuare de 2,01 mii lei, respectiv 1,13%, determinata de lipsa incasarii veniturilor estimate pentru activul atelier Confectii metalice – hala stanga in perioada aprilie – septembrie 2018 urmare constituirii cu intarziere a Consiliului de administratie.

Diminuarea de 1,13% din venitul estimat este minora si consideram ca nu influenteaza semnificativ rezultatul in executia bugetului.

2) – La capitolul cheltuieli, se manifesta modificari semnificative, dar necesare, astfel :

2.1) – La capitolul “A - cheltuieli cu bunuri si servicii” (anexa 2 la BVC – 2018), se inregistreaza modificari minore in sensul unor cheltuieli diminuate la indicatorii A1 –

A3.i inclusiv, dar se majoreaza semnificativ indicatorul A3.j/alte cheltuieli (cu servicii executate de terti), cu suma de 50 mii lei propusa pentru reabilitarea arhivei Ecosal.

Operatiunea este necesara deoarece :

- pe de o parte, a devenit iminenta adoptarea si punerea in aplicare a noii legi a pensiilor, ceea ce va determina o crestere exponentiala a cererilor de adeverinte de venituri brute lunare realizate efectiv de catre fostii salariatii ai societatii, pensionati sau ce urmeaza a fi pensionati; volumul de cautare in statele de plata va fi imens si va necesita reorganizarea si pregatirea documentelor din arhiva pentru aceasta activitate intensiva; cereri in acest sens au fost deja formulate de cativa dintre fostii salariatii – actualmente pensionari, in baza declaratiilor in media ale unor demnitari din domeniu.

- pe de alta parte, inventarierea si ordonarea arhivei este parte a procesului de predare a inventarului Ecosal catre Confort Urban, in vederea finalizarii fuziunii, care se va realiza, foarte probabil, pana la sfarsitul anului 2018.

- mentionam ca aceasta cheltuiala nu a fost prevazuta in BVC initial deoarece la data elaborarii acestuia (noiembrie – decembrie 2017) nu era inca numit factorul decident al societatii - Consiliul de administratie.

2.2) – La capitolul “B - cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate” (anexa 2 la BVC – 2018), se inregistreaza o dublare a sumei prevazute initial, ca urmare a cresterii cuantumului impozitelor locale pe de o parte, precum si cresterii duratei de calcul de la trei trimestre (initial – ca urmare a estimarii finalizarii fuziunii pana in luna septembrie 2018) la tot anul (rectificat).

2.3) - La capitolul “C - cheltuieli cu personalul” (anexa 2 la BVC – 2018), se inregistreaza o crestere minora a sumei prevazute initial, ca urmare a mentinerii contractului de mandat al directorului societatii de la trei trimestre (initial – ca urmare a estimarii finalizarii fuziunii pana in luna septembrie 2018) la tot anul (rectificat).

2.4) - La capitolul “D – alte cheltuieli de exploatare” (anexa 2 la BVC – 2018), se inregistreaza o crestere a cheltuielii cu amortizarea imobilizarilor, ca urmare a cresterii duratei de realizare a fuziunii de la trei trimestre (initial – ca urmare a estimarii finalizarii fuziunii pana in luna septembrie 2018) la tot anul (rectificat).

Pe total, cheltuielile se majoreaza cu 71,45 mii lei, adica 63,43% din cheltuielile rectificate, respective 34,02% din cheltuielile totale estimate initial.

3) – In aceste conditii, rezultatul brut devine negativ/pierdere, in suma de 73,16 mii lei.

4) – Din punct de vedere al lichiditatilor, societatea dispune de suficiente resurse financiare pentru sustinerea cheltuielilor propuse prin rectificare, respectiv un depozit de 40.000,00 lei in cont bancar si soldul contului curent la 30.09.2018 in suma de 112.684,63 lei.

Modificarile propuse prin prezenta nota de fundamentare privind propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al Ecosal pentru 2018 sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Nr. crt.	Indicator (conform anexa 2 la BVC - 2018)	BVC - 2018 aprobat (mii lei) HCL 3/2018	Propunere rectificare BVC - 2018 (mii lei)	Indicator rectificat %
1	I. VENITURI - total	177.32	175.31	98.87
2	1.a3. Venituri din chirii	177.32	175.31	98.87
3	Total rectificare venituri	X	-2.01	-1.13
4	II. CHELTUIELI - total	112.65	184.10	163.43
5	A1.b. Materiale consumabile	2.40	2.20	91.67
6	A2.a. Intretinere si reparatii	5.00	3.00	60.00
7	A2.c. Prime de asigurare	1.00	0.50	50.00
8	A3.i1. Asigurare si paza	3.00	2.30	76.67
9	A3.i2. Intretinere th.calcul	2.00	1.00	50.00
10	A3.i4. Reevaluare imobilizari	8.50	1.50	17.65
11	A3.i7. Anunturi licitatii	1.00	0.50	50.00
12	A3.j. Alte cheltuieli (arhiva)	2.00	50.00	2,500.00
13	B.f. Taxe si impozite	16.50	33.10	200.61
14	C.4. Contract director + CA	53.25	57.30	107.61
15	D.e. Amortizare imobilizari	18.00	32.70	181.67
16	Total rectificare cheltuieli	X	71.45	63.43
17	VENITURI TOTALE 2018	210.35	208.34	99.04
18	CHELTUIELI TOTALE 2018	210.05	281.50	134.02
19	REZULTAT BRUT 2018	0.30	-73.16	X

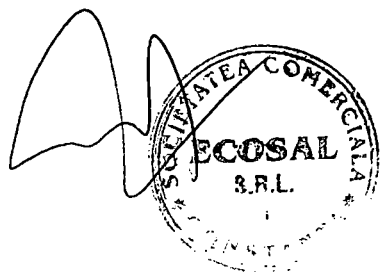
Drept urmare, anexele nr. 1 si nr. 2 ale BVC/2018 se modifica corespunzator.

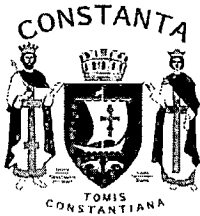
Anexa nr. 3 se actualizeaza conform situatiilor financiare la 31.12.2017 aprobate.

Anexele nr. 4 si 5 ale BVC/2018 nu se modifica.

Propunerea de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli al Ecosal pentru 2018 a fost analizata si aprobata de Consiliul de administratie al societatii in sedinta acestuia din data de 14.09.2018.

Director
Carpuz Mihail





ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1 – DE STUDII, PROGNOZE
ECONOMICO-SOCIALE, BUGET, FINANȚE ȘI ADMINISTRAREA
DOMENIULUI PUBLIC ȘI PRIVAT AL MUNICIPIULUI CONSTANȚA

R A P O R T

Văzând expunerea de motive a d-lui/d-nei Privan
înregistrată sub nr. 180030/23.10 2018;

Analizând proiectul de hotărâre privind

RECTIFICAREA BUGETULUI DE
VENITURI ȘI CHELTUIELI AL IC.
ECOLE SRL PTR. ANUL 2018

Comisia, întrunită azi 23.10. 2018, în conformitate cu prevederile art. 44
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,
avizează:

Favorabil / ~~nefavorabil~~ proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,
ANDREIAȘ CRISTIAN MARIUS



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 3 – PENTRU SERVICII PUBLICE,
COMERȚ, TURISM ȘI AGREMENT

R A P O R T

Văzând expunerea de motive a d-lui/d-nei Primar
înregistrată sub nr. 180030/23.10 2018;

Analizând proiectul de hotărâre privind

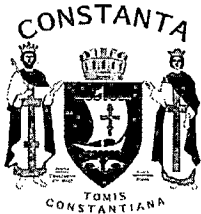
Rectificarea Bugetului de venituri
și cheltuieli al SC ECOSAL SRL
pt. anul 2018.

Comisia, întrunită azi _____ 2018, în conformitate cu prevederile art. 44
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,
avizează:

Favorabil / ~~nefavorabil~~ proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

CĂTĂLIN-FLORIN PAPUC



ROMÂNIA
JUDEȚUL CONSTANȚA
MUNICIPIUL CONSTANȚA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 5 – PENTRU ADMINISTRAȚIE
PUBLICĂ LOCALĂ, JURIDICĂ, APĂRAREA ORDINII PUBLICE,
RESPECTAREA DREPTURILOR ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚEANULUI

R A P O R T

Văzând expunerea de motive a d-lui/d-nei Primer
înregistrată sub nr. 18030 / 23.10 2018;

Analizând proiectul de hotărâre privind
Rectificarea Bugetului de venituri
și cheltuieli al JLC, ECOSAL SRL
pt. anul 2018.

Comisia, întrunită azi 23.10. 2018, în conformitate cu prevederile art. 44
alin. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,
avizează:

Favorabil / ~~nefavorabil~~ proiectul de hotărâre prezentat.

PREȘEDINTE COMISIE,

ADRIANA ARGHIRESCU

Rectificare BVC/2018
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2018

mii lei										
INDICATORI										
0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	222.14	208.34	0.94				
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	221.14	207.34	0.94				
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1.00	1.00	1.00				
	3	Venituri extraordinare	6	0.00	0.00	1.00				
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	202.70	281.50	1.39				
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	202.70	279.50	1.38				
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	48.20	106.13	2.20				
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	21.00	33.10	1.58				
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	115.00	107.07	0.93				
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	50.00	47.70	0.95				
		C1 ch. cu salariile	13	50.00	47.70	0.95				
		C2 bonusuri	14	0.00	0.00	1.00				
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0.00	0.00	1.00				
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0.00	0.00	1.00				
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	38.00	57.30	1.51				
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	27.00	2.07	0.08				
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	18.50	33.20	1.79				
	2	Cheltuieli financiare	20	0.00	1.00	1.00				

	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	1.00	1.00				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	19.44	-73.16	-3.76				
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00	1.00				
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	19.44	0.00	0.00				
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	19.44		0.00				
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la	30							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din	31							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 -	35							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0.00	0.00	1.00				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37	0.00	0.00	1.00				
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0.00	0.00	1.00				
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0.00	0.00	1.00				
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	0.00	0.00	1.00				
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2.00	2.00	1.00				
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2083.33	1987.50	0.95				
	4	determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	2083.33	0.00	0.00				
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	110.57	103.67	0.94				

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	912.49	1351.16	1.48				
9	Plăți restante	56	0.00	0.00	1.00				
10	Creante restante	57	0.00	0.00	1.00				

*) Rd. 50 = Rd. 154 din anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2

PRESEDINTE SEDINTA

.....

CONTRASEMNEAZA - SECRETAR

MARCELA ENACHE

		- ch. de promovare a produselor	56										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G.		57			0.00	0.00						
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										
	d3)	- pentru cluburile sportive	60										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62			0.00	0.00						
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63			0.00	0.00						
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64										
		-interna	65										
		-externa	66										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67			1.60	1.60	0.10	0.20	0.40	0.50		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68			1.00	1.00	0.20	0.50	0.80	1.00		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69			7.00	7.00	2.50	3.50	4.50	5.30		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70			3.00	3.00	0.75	1.50	2.25	2.30		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			1.00	1.00	0.25	0.50	0.75	1.00		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			2.50	2.50	1.50	1.50	1.50	1.50		
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74			2.50	2.50	1.50	1.50	1.50	1.50		

	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
	b) tichete de masă;	96										
	c) vouchere de vacanță;	97										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100		0.00	0.00							
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104		38.00	38.00	8.75	17.50	35.25	57.30			
	a) pentru directori/directorat	105		38.00	38.00	8.75	17.50	26.25	34.80			
	- componenta fixă	106		38.00	38.00	8.75	17.50	26.25	34.80			
	- componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	22.50			
	- componenta fixă	109		0.00	0.00	0.00	0.00	9.00	22.50			
	- componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113		27.00	27.00	0.60	1.30	2.07	2.07			
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114		18.50	18.50	8.17	16.55	25.03	33.20			

		b)	cheltuieli din diferențe de curs	135									
		b1)	aferele creditelor pentru investiții	136									
		b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137									
		c)	alte cheltuieli financiare	138									
	3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0.00	0.00	0.00	0.50	1.00	1.00		
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	9.25	19.44	19.44	3.46	-12.38	-17.69	-73.16		
			venituri neimpozabile	141									
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142									
IV			IMPOZIT PE PROFIT	143		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
			DATE DE FUNDAMENTARE										
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144									
V		a)	- venituri din subvenții și transferuri	145									
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
	2		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care: **)	147		25.00	25.00	15.80	31.60	47.70	47.70		
		a)	148									
		b)	149									
		c)	150									
	3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151		25.00	25.00	15.80	31.60	47.70	47.70		
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		0.00	0.00				0.00		
	5		Nr. mediu de salariați	153		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	0.00		
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154				x	x	x	1,987.50		
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155				x	x	x			

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156					x	x	x	103.67		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157					x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x			
		- preț mediu (p)	161					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	162					x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare=rd.159/rd.2	163					x	x	x			
8		Plăți restante	164					0.00	0.00	0.00	0.00		
9		Creanțe restante, din care:	165					0.00	0.00	0.00	0.00		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167										
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entități	170										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171					0.00	0.00	0.00	0.00		

PRESEDINTE SEDINTA

.....

CONTRASEMNEAZA - SECRETAR
MARCELA ENACHE

SC ECOSAL SRL

Gradul de realizare a veniturilor totale

2018

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2016)		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1) (2017)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3), din care:	211,30	211,66	1,00	222,14	201,33	0,91
1	Venituri din exploatare	211,30	211,66	1,00	221,14	201,05	0,91
2	Venituri financiare	0	0	1,00	1	0,28	0,28
3	Venituri extraordinare	0	0	1,00	0	0	1,00

PRESEDINTE SEDINTA

.....

CONTRASEMNEAZA - SECRETAR
 MARCELA ENACHE

SC ECOSAL SRL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) (2017)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) (2018)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- venituri din exploatare						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- Hala revizii si reparatii din Baza de productie, str. Somes nr. 28, Constanta.						
		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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

PRESEDINTE SEDINTA

.....

CONTRASEMNEAZA - SECRETAR

MARCELA ENACHE

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

2018

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			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										
	TOTAL Pct. I										
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
	TOTAL Pct. II										
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										

PRESEDINTE SEDINTA

.....

CONTRASEMNEAZA - SECRETAR
 MARCELA ENACHE