

S.C. ECO - SAL 2005 S.A. TARGOVISTE
TARGOVISTE-CALEA DOMNEASCA NR. 171 A
CUI 17870232/ ATRIBUT FISCAL RO

Anexa
la HCL nr. 206/18.08.2016
Anexa nr. 1

REALIZARI - BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent 2015	Realizat an 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%		
									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+Rd.6)	1	4.230,100	3.831,473	90,576	4.366,100	4.799,350	103,215	109,923	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4.226,500	3.825,861	90,521	4.362,500	4.798,750	103,218	110,000	
		a)	subventii,cf.prevederilor legale in vigoare	3	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
		b)	transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
	2	Venituri financiare		5	3,600	5,612	155,889	3,600	0,600	100,000	16,667
	3	Venituri extraordinare		6	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.75=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	3.730,629	3.444,824	92,339	3.857,907	4.114,413	103,412	106,649
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:		8	3.730,629	3.444,824	92,339	3.857,907	4.114,413	103,412	106,649
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		9	740,170	640,441	86,526	772,550	742,000	104,375	96,046
		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		10	42,436	23,858	56,221	45,436	51,436	107,069	113,205
		cheltuieli cu personalul , din care:		11	2.816,144	2.659,700	94,445	2.882,521	3.170,977	102,357	110,007
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)		12	2.134,847	2.079,447	97,405	2.251,261	2.476,387	105,453	110,000
		C1 ch. cu salariile		13	1.841,722	1.762,697	95,709	1.968,636	2.165,500	106,891	110,000
		C2 bonusuri		14	293,125	316,750	108,060	282,625	310,888	96,418	110,000
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:		15	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal		16	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	128,900	121,020	93,887	127,010	150,000	98,534	118,101
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	552,397	459,233	83,135	504,250	544,590	91,284	108,000
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	131,879	120,825	91,618	157,400	150,000	119,352	95,299
	2		Cheltuieli financiare	20	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	499,471	386,649	77,412	508,193	684,937	101,746	134,779
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	80,201	64,583	80,526	84,511	58,000	105,374	68,630
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	419,270	322,066	76,816	423,682	626,937	101,052	147,973
	1		Rezerve legale	25	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi externe	28	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,26,27,28,29	30	419,270	322,066	76,816	423,682	626,937	101,052	147,973
	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	31	21,940	35,785	163,104	42,300	62,694	192,799	148,212

8		Minimim 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:	32	198,665	161,033	81,058	190,691	282,122	95,986	147,947
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	34	198,665	161,033	81,058	190,691	0,000	95,986	0,000
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	35	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 – Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	36	198,665	161,033	81,058	190,691	282,122	95,986	147,947
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	37	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	a)	cheltuieli materiale	39	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	b)	cheltuieli cu salariile	40	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	41	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	e)	alte cheltuieli	43	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	44	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
	1	Alocații de la buget	45	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45.1	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0,000	0,000	0,000	1.199,300	0,000	0,000	0,000
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	110,000	107,000	97,273	110,000	115,000	100,000	104,545
	2	Nr.mediu de salariați total	49	107,000	104,000	97,196	107,000	110,000	100,000	102,804
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1.662,653	1.666,224	100,215	1.753,319	1.876,051	105,453	107,000

Foaie1

4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoana) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1.434,363	1.412,417	98,470	1.533,206	1.640,530	106,891	107,000
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	39,500	36,787	93,132	40,771	43,625	103,218	107,000
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	53	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	881,925	899,086	101,946	883,605	857,285	100,191	97,021
8	Plăți restante	55	0,000	44,466	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9	Creanțe restante	55	0,000	2.903,101	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
prof. Ciprian Prisăcaru

SECRETARUL MUNICIPIULUI,
jr. Chiru Cătălin Cristea