

ROMÂNIA
JUDEȚUL BRĂILA
MUNICIPIUL BRĂILA
CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA
HOTĂRÂREA NR. 77

din 19.02.2018

Privind: Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al **ECO S.A. BRĂILA**, pe anul **2018**.

CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA

La inițiativa domnului consilier local municipal Caranica George Marius, membru în Adunarea Generală a Acționarilor la ECO S.A. Brăila;

Având în vedere expunerea de motive a inițiatorului, raportul de specialitate al Direcției Finanțelor Publice Locale, Nota de fundamentare a ECO S.A. Brăila, precum și raportul comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul C.L.M. Brăila;

În conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018, legea bugetului de stat pe anul 2018, O.G. 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, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. nr.94/2011, privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, cu modificările și completările ulterioare și H.G.R. nr.1151/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;

În baza art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) din Legea nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 45 alin. (2) lit. a), coroborat cu art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

H O T Ă R Ă S T E :

Art.1 Se aprobă **bugetul de venituri și cheltuieli** al **ECO S.A. BRĂILA**, pe anul **2018**, conform **anexelor nr. 1 – 6**, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin ECO S.A. Brăila, iar Secretarul Municipiului Brăila o va comunica celor interesați.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

POPESCU RĂZVAN



CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR,

DRĂGAN ION

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

- mii lei -										
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2017	Propuner i an curent 2018	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									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	5539	6700	120,96	7562	8000	112,87	105,79
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5539	6700	120,96	7562	8000	112,87	105,79
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0		0	0		
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	6561	6327	96,43	7138	7700	112,82	107,87
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	6558	6311	96,23	7118	7680	112,79	107,90
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2374	2146	90,40	2621	2800	122,13	106,83
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	265	206	77,74	363	380	176,21	104,68
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	2876	3319	115,40	3761	3900	113,32	103,70
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	2192	3094	141,15	2943	3140	95,12	106,69
	C1	ch. cu salariile	13	2192	3094	141,15	2703	2900	87,36	107,29
	C2	bonusuri	14	0	0	0,00	240	240		100,00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	143	145	101,40	157	160	108,28	101,91
		cheltuieli cu plăți compensatorii afere disponibilizărilor de personal	16							

		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	143	145	101,40	157	160	108,28	101,91
		C. C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	541	80	14,79	661	600	826,25	90,77
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1043	640	61,36	373	680	58,28	182,31
	2		Cheltuieli financiare	20	3	16	533,33	20	20	125,00	100,00
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1022	373	-36,50	424	300	113,67	70,75
V			IMPOZIT PE PROFIT	23	8	60	750,00	68	48	113,33	70,59
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-1031	313	-30,36	356	252	113,74	70,79
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0						
	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	28	0						
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0						
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	313		356	252	113,74	70,79

	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	0						
	8	Minimum 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0						
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0						
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0						
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0						
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie	35	0						
V I		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
V II		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	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							
V III		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
I X		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	67	5767		1850	1540		

X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	100	100		180	180		
2		Nr. mediu de salariați total	49	88	100		180	180		
3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2075	2578					
4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	1827	2578					
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	62,94	67					
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	55,39	67					
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	1184	944					
9		Plăți restante	56	1979	1500		2250	3450		
10		Creanțe restante	57	4605	3800		3600	3800		

DIRECTOR GENERAL
ing. Ionuț - Marius PISICĂ



CONTABIL SEF
ec. Ionica VASILE




ECO SA Braila
B-dul Independentei, nr. 136
CUI : 10625635

ANEXA NR. 2
la HCLM nr. 77 / 19.02 2018

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

- mii lei -													
		INDICATORI	Nr. rd.	Realiz at an 2016	Prevederi an 2017			Propuneri an curent 2018				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	5633	6100	6100	5539	1460	1720	1790	6700	120,96	98,33
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	5633	6100	6100	5539	1460	1720	1790	6700	120,96	98,33
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	5256	5780	5780	5391	1390	1640	1690	6360	117,97	102,57
	a1)	din vânzarea produselor	4	316	850	850	212	100	250	250	800	377,36	67,09
	a2)	din servicii prestate	5	4940	4930	4930	5179	1290	1390	1440	5560	107,36	104,84
	a3)	din redevențe și chirii	6										
	a4)	alte venituri	7										
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9										
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12	0	20	20	11	0	0	20	20	181,82	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	120	120	102	20	30	30	120	117,65	
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	377	180	180	35	50	50	50	200	571,43	9,28

	f1)	din amenzi și penalități	15	358	130	130	-145	25	25	25	100	-68,97	-40,50
	f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (rd. 18 + rd. 19), 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	19	50	50	180	25	25	25	100	55,56	947,37
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28		0	0	0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	5336	5794	5794	6561	1402	1577	1657	6327	96,43	122,96
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	5325	5774	5774	6558	1398	1573	1653	6311	96,23	123,15
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	1653	1759	1759	2075	528	539	539	2146	103,42	125,53
A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	649	753	753	622	209	219	219	866	139,23	95,84
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	20	20	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	618	621	621	594	175	175	175	700	117,85	96,12
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	91	76	76	86	25	25	25	100	116,28	94,51
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	527	545	545	508	150	150	150	600	118,11	96,39
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	100	100	5	30	40	40	150	0,00	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	12	12	12	11	4	4	4	16	145,45	91,67
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	19	0	0	12	0	0	0	0	0,00	63,16
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	160	167	167	198	50	50	50	200	101,01	123,75

a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	36	37	37	48	15	15	15	60	125,00	133,33
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	102	106	106	138	25	25	25	100	72,46	135,29
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2) - către operatori cu capital privat	44	102	106	106	138	25	25	25	100	72,46	135,29
c)	prime de asigurare	45	22	24	24	12	10	10	10	40	333,33	54,55
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	844	839	839	1255	269	270	270	1080	86,06	148,70
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48										
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	28	29	29	25	6	6	6	25	100,00	89,29
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0									
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	28	29	29	25	6	6	6	25	100,00	89,29
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
	- ch. de promovare a produselor	56										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57										
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58										
	d2) ch. de sponsorizare în 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	10	10	10	9	2	3	3	10	111,11	90,00

f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	3	4	4	2	1	1	1	4	200,00	66,67
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	3	4	4	2	1	1	1	4	200,00	66,67
	-interna	65	3	4	4	2	1	1	1	4	200,00	66,67
	-externa	66										
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	21	21	21	15	5	5	5	20	133,33	71,43
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	15	16	16	17	4	4	4	16	94,12	113,33
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	69	0	5	5	0	1	1	1	5		
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70										
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	0	5	5	0	1	1	1	5		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72										
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73										
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75										
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76										
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77										
j)	alte cheltuieli	78	765	754	754	1187	250	250	250	1000	84,25	155,16
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:		79	192	200	200	265	56	50	50	206	77,74	138,02
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	6	6	6	6	6	0	0	6	100,00	100,00
b)	ch. cu redevenţa pentru concesiunea bunurilor publice şi resursele minerale	81	27	82	82	72	20	20	20	80	111,11	266,67
c)	ch. cu taxa de licenţă	82	0	20	20	0						
d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0									
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	85	159	90	90	187	30	30	30	120	64,17	117,61

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	2845	3170	3170	2875	709	869	869	3319	115,44	101,05
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	2184	2488	2488	2192	653	813	813	3094	141,15	100,37
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2144	2356	2356	2192	653	813	813	3094	141,15	102,24
	a) salarii de bază	89	1669	1855	1855	1681	519	653	653	2478	147,41	100,72
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	475	501	501	511	134	160	160	616	120,55	107,58
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91	0									
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	40	132	132	0	0	0	0	0		0,00
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93										
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95										
	b) tichete de masă;	96	40	132	132	0	0	0	0	0		0,00
	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										
	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	104	135	143	143	143	36	36	36	145	101,40	105,93
	a) pentru directori/directorat	105	91	95	95	101	25	25	25	100	99,01	110,99
	- componenta fixă	106					25	25	25	100		

2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	11	20	20	3	4	4	4	16	533,33	27,27
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	11	20	20	3	4	4	4	16	533,33	27,27
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	11	20	20	3	4	4	4	16	533,33	27,27
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135										
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136										
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137										
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
3		Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	297	306	306	-1022	58	143	83	373	-36,50	-344,11
		venituri neimpozabile	141	207									0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	157	160	160	78						49,68
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	39	50	50	8	9	23	13	60	750,00	20,51
		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	5633	6100	6100	5539	1460	1720	1790	6700	120,96	98,33
V	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	0	0	0							
	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	2184	2488	2488	2192	653	813	813	3094	141,15	100,37
	a)		148										
	b)		149										
	c)		150										
	3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	2144	2356	2356	2192	653	813	813	3094	141,15	102,24
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	100	100	100	100				100	100,00	100,00
	5	Nr. mediu de salariați	153	100	100	100	88				100	113,64	88,00
	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	1820	2073	2073	2075	x	x	x	2578		114,01
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1820			1827	x	x	x	2578		100,38

7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156	59,3	61	61	62,94	x	x	x	67		106,14
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	59,3			55,39	x	x	x	67		93,41
	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	4258	3450	3450	1979				1500		46,48
9		Creanțe restante, din care:	165	3741	2340	2340	4605				3800		123,10
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	2775			1866				1200		67,24
		- de la operatori cu capital privat	167	2775	1810	1810	2587				2500		93,23
		- de la bugetul de stat	168	966	530	530	0				0		
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entități	170				152				100		
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171										

DIRECTOR GENERAL
ing. Ionuț - Marius PISICĂ



CONTABIL SEF
ec. Ionica VASILE



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ECO SA Braila
B-dul Independentei, nr. 136
CUI : 10625635

ANEXA NR. 3
la HCLM nr. 77 / 19.02 . 2018

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2016		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2017		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care:	6.000	5.633	93,88	6.100	5.539	90,80
1	Venituri din exploatare*)	6.000	5.633	93,99	6.100	5.539	90,80
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

DIRECTOR GENERAL
ing. Ionuț - Marius PISICĂ

CONTABIL SEF
ec. Ionica VASILE



PROGRAM DE INVESTITII , DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE
PE ANUL 2018

		mii lei						
		INDICATORI	Data finaliz.	Aprobat	Realizat	AN 2018	AN 2019	AN 2020
			investitiei	2017	2017			
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2100	67	5767	1850	1540
	1	Surse proprii, din care:		250	67	1000	300	340
		a) - amortizare		250	67	1000	300	340
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1850		4767	1550	1200
		aport majorare capital				3755		
		- (denumire sursă)				1012	1500	1200
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2100		5767	1850	1540
	1	Investiții în curs, din care:		2100		5767	1850	1540
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		2100		5767	1850	1540
		Containier zincat 1,1 mc (350 buc)	31.12.2018			380		
		Contanier metalic cu capac de plastic 1100 l (250 buc)	31.12.2018			287		
		Autocompactoare 16 m.c. (2 buc)	31.12.2018			1065		
		Automaturatoare 16 to (6 m.c.)	31.12.2018			817		
		Tractor cu putere max 110 c.p.	31.12.2018			250		
		Autocompactoare 10 m.c.	31.12.2018			450		
		Remorca agricola de transport capacitate 8 to.	31.12.2018			60		
		Containier metalic de 20 m.c. pentru moluz	31.12.2018			25		

	Incarcator frontal cu cupa pentru tractor	31.12.2018			35		
	Autospeciala multifunctionala echipata cu carlig	31.12.2018			448		
	Autobasculanta	31.12.2017	100	0			
	Wolla	31.12.2017	100	0			
	Buldoexcavator	31.12.2017	60	0	60	60	60
	UNIMOG	31.12.2017	100	0			
	Fiat Ducato	31.12.2017		7			
	Renault KANGOO	31.12.2017		10			
	DAEWOO CIELO	31.12.2017		5			
	AUTOGUNOIERA(2 buc)	31.12.2017	150	45			
	MATURATOARE STRADALA	31.12.2017	300	0			
	Alimentare energie electrica Cariera Macin	31.12.2019	0	0	200	200	
	Hala industriala Cariera Macin	31.12.2019	100	0	100	100	100
	Panouri fonoaborbante cariera Macin	31.12.2019	50	0	50	50	
	Excavator senile cupa 3 m.c.	31.12.2019	160	0	100	100	100
	Autoutilitara colectare selectiva	31.12.2020	50	0	50	50	50
	Concasor pentru piatra concasata cariera Macin	31.12.2019	300	0	300	300	300
	Autoutilitara 3,5 to	31.12.2017	20	0			
	Tocator frunze si crengi	31.12.2019	100	0	100	100	100
	Concasor pentru cribluri cariera Macin	31.12.2019		0	300	300	300
	Cantar electronic cariera Macin	31.12.2019		0	100	100	100
	Gard imprejuruire cariera Macin	31.12.2019	100	0	100	100	100
	Dacia DASTER	31.12.2020	60	0	60	60	
	Containiere	31.12.2017	100	0			
	Maturatoare alei pietonale (4 buc)	31.12.2017	100	0			
	Tractor cu remorca multifunctionala	31.12.2017	150	0			
	Reabilitare spatiu sediu social + dotari	31.12.2018			100		
	Dacia DOKKER VAN (2 buc)	31.12.2020			80	80	80
	Dacia DOKKER (2 buc)	31.12.2020			90	90	90

	Containier metalic de 24 m.c. pentru moluz	31.12.2020			30	30	30
	Containier metalic de 10 m.c. pentru moluz	31.12.2020			20	20	20
	Presa pentru colectare deseuri selective	31.12.2020			40	40	40
	BOBKAT	31.12.2020			70	70	70
	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)						
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 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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		74	70	100	100	100
	a) - interne		74	70	100	100	100
	b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
ing. Ionuț - Marius PISICĂ



CONTABIL SEF
ec. Ionica VASILE




ECO SA Braila
B-dul Independentei, nr. 136
CUI : 10625635

ANEXA NR. 5
la HCLM nr. 77 / 19.02. 2018

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

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		AN 2019		AN 2020	
			Realizat		Influențe (+/-)		(+/-)		(+/-)	restante
			Rez.brut	restante	Rez. brut	restante	brut	restante	brut	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	31.12.2018	-1.030	1.979	300	1500	340	2250	320	3450
1	Măsura 1.		X	X						
2	Măsura 2.		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	300	1500	340	2250	320	3450
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.		X	X						
2	Cauza 2.		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				300	1500	340	2250	320	3450

PUNCTUL NR.1

MASURA NR. 1. - Actionarea in instanta a agentilor economici care inregistreaza debite restante.

MASURA NR. 2. Vanzarea de piatra bruta , de piatra concasata realizata la Cariera Izvoarele Macin.

PUNCTUL NR. 2

CAUZA NR.1 Termenele foarte largi acordate de instantele de judecata.

CAUZA NR.2 Termenele de plata peste 60 zile la livrarile de piatra bruta si concasata de domeniul constructiilor.

DIRECTOR GENERAL
ing. Ionuț - Marius PISICĂ



CONTABIL SEF
ec. Ionica VASILE

ECO SA Braila
B-dul Independentei, nr. 136
CUI : 10625635

ANEXA NR.6
la HCLM nr. 77 / 19.02 .2018

SITUATIA DATORIILOR REZULTATE DIN IMPRUMUTURI ANUL 2018

mii lei

Nr. crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sfârșit de an precedent 2016	Valoarea anuală scadentă în anul curent 2017					Valoarea anuală scadentă în anul 2018					Valoarea anuală scadentă în anul 2019				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefav	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefav	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefav	comisioane
A. Credite pentru activitatea curentă																		
	495		120	109	79	30			10	8	2							
IDEA LEASING	315	5	72	65	47	18			9	8	1							
IDEA LEASING	98	5	27	25	18	7			0	0	0							
IDEA LEASING	82	5	21	19	14	5			1	0	1							
TOTAL																		

DIRECTOR GENERAL
ing. Ionuț - Marius PISICĂ



CONTABIL SEF
ec. Ionica VASILE