

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019 Sume cu TVA	Aprobat an 2020 Sume fara TVA	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
						6=5/4*100				
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	9424,24	5943,08	63,06	7881,46	8039,10	132,62	102,00
	1	VENITURI totale din exploatare, din care:	2	9420,89	5943,00	63,08	7881,17	8038,80	132,61	102,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	VENITURI financiare	5	3,35	0,08	2,39	0,29	0,30	364,65	102,00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.18)	6	9358,72	5928,94	63,35	7874,32	8031,81	132,81	102,00
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	9319,44	5899,94	63,31	7833,06	7989,72	132,77	102,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3920,78	1611,93	41,11	3892,20	3970,04	241,46	102,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1398,29	84,00	6,01	496,98	506,92	591,65	102,00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	3603,39	3924,00	108,90	3155,73	3218,84	80,42	102,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3370,68	3687,00	109,38	2950,45	3009,46	80,02	102,00
		C1 ch. cu salariile	12	3366,48	3683,00	109,40	2950,45	3009,46	80,11	102,00
		C2 bonusuri	13	4,20	4,00	95,24	0,00	0,00	0,00	0,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	138,26	150,00	108,49	135,84	138,56	90,56	102,00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	94,45	87,00	92,11	69,43	70,82	79,81	102,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	396,98	280,01	70,54	288,15	293,91	102,91	102,00
	2	Cheltuieli financiare	19	39,28	29,00	73,83	41,26	42,08	142,27	102,00
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	65,52	14	21,58	7,14	7,29	50,50	102,11
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	13,16	2,26	17,20	1,14	1,17	50,50	102,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	52,37	11,88	22,68	6,00	6,13	50,50	102,13
	1	Rezerve legale	27	26,18	5,94	22,68	3,00	3,06	50,50	102,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	26,18	5,94	22,68	3,00	3,06	50,50	102,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019 Sume cu TVA	Aprobat an 2020 Sume fara TVA	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5*100	10=8/7*100
						6=5/4*				
						100				
	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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	18,08	8,68	48,01	3,00	3,06	34,55	102,00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	18,08	8,68	48,01	3,00	3,06	34,55	102,00
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare		-18,08	-8,68	48,01	-3,00	-3,06	34,55	102,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			46	1039,44	686,68	66,06	450,10	455,34	65,55	101,16
	1	Alocații de la buget	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1723,11	463,22	26,88	164,03	149,11	35,41	90,90
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului		100,00	90,00	90,00	85,00	85,00	94,44	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total		98,00	90,00	91,84	85,00	85,00	94,44	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)		2866,22	3413,89	119,11	2892,60	2950,45	84,73	102,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)		2862,65	3410,19	119,13	2892,60	2950,45	84,82	102,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)		96,13	66,03	68,69	92,72	94,57	140,41	102,00
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)		993,05	997,62	100,46	999,09	999,09	100,15	100,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000)		993,05	997,62	100,46	999,09	999,09	100,15	100,00
	9	Plăți restante		740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante		766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

CONDUCĂTORUL UNII
ING. POPA NECULAI

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
ȘERBAN DIANA



Președinte de ședință,
Cristinel Popa

Secretar general,
jr. Monica Dumitrașcu

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

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018 Sume cu TVA	Prevederi an precedent 2019				Aprobat an curent 2020 Sume fara TVA					%	
				Aprobat Sume cu TVA			Realizat Sume cu TVA	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		%
				HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	conform TVA								
				4	4a	5								
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	8037,13	9425,40	9425,40	9424,24	1959,02	1292,02	1289,02	1403,02	5943,08	63,06	117,26	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8037	9421,99	9421,99	9420,89	1959	1292	1289	1403	5943	63,08	117,22	
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8037	9370	9370	9366,81	1959	1292	1289	1403	5943	63,45	116,55	
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
a2)	din servicii prestate	5	7927	9280	9280	9276,67	1940	1273,00	1269	1383	5865,00	63,22	117,03	
a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
a4)	alte venituri	7	110	90	90	90,14	19	19	20	20	78,00	86,53	81,95	
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	51,99	51,99	54,08	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
f1)	din amenzi și penalități	15	0	9,38	9,38	11,47	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	41,54	41,54	41,54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	- active corporale	17	0	41,54	41,54	41,54	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
f5)	alte venituri	21	0	1,07	1,07	1,07	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018 Sume cu TVA	Prevederi an precedentent 2019				Aprobat an curent 2020 Sume fara TVA				%	%
				Aprobat Sume cu TVA		Realizat Sume cu TVA	din care :						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	3	0,13	3,41	3,41	3,35	0,02	0,02	0,02	0,02	0,08	2,39	2576,92
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) din diferențe de curs	25	0,09	0,05	0,03	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,33
	d) din dobânzi	26	0,04	0,8	0,76	0,76	0,02	0,02	0,02	0,02	0,08	10,53	1900,00
	e) alte venituri financiare	27	0	2,56	2,56	2,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	7885,45	9388,85	9388,85	9358,715	1953,39	1288,86	1286,36	1400,33	5928,94	63,35	118,68
1	Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	7885,45	9349,35	9349,35	9319,435	1945,89	1281,36	1279,36	1393,33	5899,94	63,31	118,19
	A. Cheletuile cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	3805,28	3947,71	3947,71	3920,775	656,49	294,49	293,49	367,46	1611,93	41,11	103,04
	A1 Cheletuile privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1759,12	1956,11	1956,11	1955,36	383,01	237,01	236,01	280,81	1136,84	58,14	111,16
	a) cheletuile cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	b) cheletuile cu materialele consumabile, din care:	33	1669,17	1759	1759	1758,78	362	221	220	264,8	1067,80	60,71	105,37
	b1) cheletuile cu piesele de schimb	34	679,37	586	586	585,84	135	99	90	94,8	418,80	71,49	86,23
	b2) cheletuile cu combustibili	35	989,8	1173	1173	1172,94	227	122	130	170	649,00	55,33	118,50
	c) cheletuile privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	49,66	149	149	148,59	8,4	5,4	5,4	5,4	24,60	16,56	299,21
	d) cheletuile privind energia și apa	37	40,29	48,11	48,11	47,99	12,61	10,61	10,61	10,61	44,44	92,60	119,11
	e) cheletuile privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
A2	Cheletuile privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	99,55	137,1	137,1	136,7	27,09	13,09	13,09	13,09	66,36	48,54	137,32
a)	cheletuile cu întreținerea și reparațiile	40	54,95	60,1	60,1	60,06	10,09	10,09	10,09	10,09	40,36	67,20	109,30
b)	cheletuile privind cîmme (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
c)	prime de asigurare	44	44,6	77	77	76,64	17	3	3	3	26,00	33,92	171,84
A3	Cheletuile cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.59+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1946,61	1854,5	1854,5	1828,715	246,39	44,39	44,39	73,56	408,73	22,35	93,94
a)	cheletuile cu colaboratorii	46	0	25,5	25,5	25,27	15,13	12,13	12,13	12,13	51,52	203,88	0,00
b)	cheletuile privind comisoanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0,84	0	0	0,84	1,68	0,00	0,00
	b1) cheletuile privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0,84	0	0	0,84	1,68	0,00	0,00
c)	cheletuile de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	6,48	7,5	7,5	7,03	2,52	1,6	1,6	2,52	8,24	117,21	108,49

Nr. rd.	Realizat an 2018 Sume cu TVA	Prevederi an precedent 2019				Aprobat an curent 2020 Sume fara TVA				%		
		Aprobat Sume cu TVA		Realizat Sume cu TVA	din care :				%			
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	Trim II	Trim III	Trim IV			An	
0												
1												
2												
3		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
c1)	cheltuieli de protocol, din care: - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0,14	1	1	0,6	0,84	0,2	0,2	2,08	346,67	428,57	
50												
51		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	6,34	6,5	6,5	6,43	1,68	1,4	1,4	6,16	95,80	101,42	
52												
53		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
54		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
55		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	1,2	5	5	5	0	4,2	0	8,4	168,00	416,67	
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
56												
d2)	ch de sponsorizare in domeniile educatie,invatamant, social si sport, din care:	1,2	5	5	5	0	4,2	0	8,40	168,00	416,67	
57												
58		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
59												
60		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	671,77	291	291	290,55	29,42	4,21	8,41	67,25	23,15	43,25	
61												
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din -interna	0,89	1,5	1,5	1,435	0,5	0,5	0,5	2	139,37	161,24	
62												
63		0,89	1,5	1,5	1,435	0,5	0,5	0,5	2,00	139,37	161,24	
64		0,89	1,5	1,5	1,435	0,5	0,5	0,5	2,00	139,37	161,24	
65		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	
66		25,09	27	27	26,22	5,89	5,8	5,8	23,29	88,83	104,50	
67		9,61	10	10	9,95	5	2,5	2,5	15,00	150,75	103,54	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	13,64	19	19	18,65	15	3,45	3,45	29,35	157,37	136,73	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0,43	0,6	0,6	0,55	0,42	0,15	0,15	1,14	207,27	127,91	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	6,21	11,5	11,5	11,48	5	2,8	2,8	14,60	127,18	184,86	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	7	7	7	6,62	8,41	0,5	0,5	11,09	167,52	94,57	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	0	0	0	0	0,42	0	0	0,84	0,00	0,00	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	0	0	0	0	0,42	0	0	0,84	0,00	0,00	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: -afefente bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	0	0,42	0	0	0,84	0,00	0,00	
70												
71		7	7	7	6,62	8,41	0,5	0,5	11,09	167,52	94,57	
72		0	0	0	0	0,42	0	0	0,84	0,00	0,00	
73		0	0	0	0	0,42	0	0	0,84	0,00	0,00	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018 Sume cu TVA	Prevederi an precedent 2019				Aprobat an curent 2020 Sume fara TVA				%	%
			Aprobat Sume cu TVA		Realizat Sume cu TVA	din care :						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
	0											
	1											
	2											
i5)	3	0	0	0	0	0,42	0	0	0	0,84	0,00	0,00
i6)	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	75	0	0	0	0	0,42	0	0	0	0,84	0,00	0,00
i7)	76	0	0	0	0	0,42	0	0	0	0,84	0,00	0,00
j) alte cheltuieli	77	1217,93	1468	1468	1444,61	172	10	10	10	202,00	13,98	118,61
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	831,33	1398,89	1398,89	1398,29	57	9	9	9	84	6,01	168,20
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	2,19	2,34	2,34	2,34	4	0	0	0	4,00	170,94	106,85
c) ch. cu taxa de licență	81	16,83	42	42	41,76	24	3	3	3	33,00	79,02	248,13
d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	2	0	0	0	2,00	0,00	0,00
e) ch. cu taxa de mediu	83	0,01	0,05	0,05	0,038	0	0	0	0	0,00	0,00	380,00
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	812,3	1354,5	1354,5	1354,152	27	6	6	6	45,00	3,32	166,71
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2943,58	3604,55	3604,55	3603,39	1150	912	911	951	3924	108,90	122,42
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2761,64	3371,7	3371,7	3370,68	1088	854	854	891	3687	109,38	122,05
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2761,64	3367,5	3367,5	3366,48	1087	853	853	890	3683	109,40	121,90
a) salarii de bază	88	2761,64	3300	3300	3299,08	1055	853	853	855	3616,00	109,61	119,46
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	67,5	67,5	67,4	32	0	0	35	67,00	99,41	0,00
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	4,2	4,2	4,2	1	1	1	1	4	95,24	0,00
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
c) vouchere de vacanță :	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	4,2	4,2	4,2	1	1	1	1	4,00	95,24	0,00

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018 Sume cu TVA	Prevederi an precedent 2019				Aprobat an curent 2020 Sume fara TVA					%	
				Aprobat Sume cu TVA		Realizat Sume cu TVA	din care :					%		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	7=6/5*100	8=5/3a*100
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	108,75	138,35	138,35	138,35	138,26	138,26	37	37	39	150	108,49	127,14
	a) pentru directori/directorat	104	108,75	138,35	138,35	138,26	138,26	37	37	39	150,00	108,49	108,49	127,14
	-componenta fixă	105	108,51	138,35	138,35	138,26	138,26	37	37	37	148,00	107,04	107,04	127,42
	-componenta variabilă	106	0,24	0	0	0	0	0	0	2	2,00	0,00	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	-componenta fixă	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	73,19	94,5	94,5	94,45	94,45	25	21	20	21	87,00	92,11	129,05
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	305,26	398,2	398,2	396,98	396,98	82,4	65,87	65,87	65,87	280,01	70,54	130,05
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	9,71	29,2	29,2	28,66	28,66	6	2	2	2	12	41,87	295,16
	- către bugetul general consolidat	115	9,71	19,5	19,5	19,06	19,06	5	2	2	2	11,00	57,71	196,29
	- către alți creditori	116	0	9,7	9,7	9,6	9,6	1	0	0	0	1,00	10,42	0,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0,4	0	0	0	0,40	0,00	0,00

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018 Sume cu TVA	Prevederi an precedent 2019				Aprobat an curent 2020 Sume fara TVA					%
				Aprobat Sume cu TVA		Realizat Sume cu TVA	din care :					%	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	295,55	369	369	368,32	76	63,87	63,87	63,87	267,61	72,66	124,62
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	25,11	39,5	39,5	39,28	7,5	7,5	7	7	29	73,83	156,43
a)	cheltuieli privind dobânzile , din care:	131	24,52	39	39	38,98	7	7	7	7	28,00	71,83	158,97
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	24,52	39	39	38,98	7	7	7	7	28,00	71,83	158,97
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	134	0,59	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0	0	1,00	333,33	50,85
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,59	0,5	0,5	0,3	0,5	0,5	0	0	1,00	333,33	50,85
c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1- Rd.28)	138	152	37	37	36,15	5,63	3,16	2,66	2,69	14,14	39,11	23,83
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	77,32	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	19,71	4,92	4,92	13,155	0,90	0,51	0,43	0,43	2,26	17,20	66,74
V	DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
1	Venituri totale din exploatare , din care: (rd.2)	142	8037	9421,99	9421,99	9420,89	1959	1292	1289	1403	5943	63,08	117,22

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018 Sume cu TVA	Prevederi an precedent 2019				Aprobat an curent 2020 Sume fara TVA				%	%
				Aprobat Sume cu TVA		Realizat Sume cu TVA	din care :						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		TRIM I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
a)	venituri din subventii si transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii , cf.Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29)	145	7885,45	9349,35	9349,35	9319,44	1945,89	1281,36	1279,36	1393,33	5899,94	63,31	118,19
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Cheltuieli de natura salariala (Rd. 86),din care:**	147	2761,64	3371,7	3371,7	3370,68	1088	854	854	891	3687	109,38	122,05
a)	147a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
b)	147b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
c)	147c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	95	100	100	100	90	90	90	90	90,00	90,00	105,26
5	Nr.mediu de salariati	149	98	98	98	98	90	90	90	90	90,00	91,84	100,00
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala [(rd.147/rd.149]/12*1000	150	2348	2867	2867	2866	1007	791	791	825	3414	119,11	122,05
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , cf OG26/2013(Rd.147-rd.92*-rd.97)/rd149]/12*1000	151	2348	2867	2867	2866	1007	791	791	825	3414	119,11	122,05
c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala , recalculat cf OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	2348	2864	2864	2863	1006	790	790	824	3410	119,13	121,90
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.149)	153	82	96	96	96	22	14	14	16	66	68,69	117,22
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total bugetului de stat	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W= QPF/rd.149	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018 Sume cu TVA	Prevederi an precedent 2019				Aprobat an curent 2020 Sume fara TVA				%		
				Aprobat Sume cu TVA			Realizat Sume cu TVA	din care :					%	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	4a		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV			An
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8					
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	7=6/5*100	8=5/3a*100
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Piași restante	161	1427	0	0	740	0	0	0	0	0	0	0,00	51,86
9	Creanțe restante, din care:	162	791	0	0	766	0	0	0	0	0	0	0,00	96,84
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	749	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital privat	164	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la bugetul local	166	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la alte entitati	167	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
10	Credite pentru finantarea activității curente (soldul ramas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr 29/2017 din :	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0

*) in limita prevazuta la art.25 alin (3) lit.b din Legea nr 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ING. POPA NECULAI



Secretar general,
jr. Monica Dumitrușcu

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
E SERBAN DIANA

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI

Sediul/Adresa HUSI, Str. Stefan cel Mare, Nr. 18, Bl. L4, Sc A, parter

Cod unic de înregistrare RO 28147657

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *)	7.726,93	8.037,130	104,0145	9.425,400	9.424,2400	99,987693
1	Venituri din exploatare *)	7.726,64	8.037,00	104,0168	9.421,99	9420,89	99,988325
2.	Venituri financiare	0,29	0,130	44,82759	3,4100	3,35	98,240469

Sume cu TVA

Mii lei

*) Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

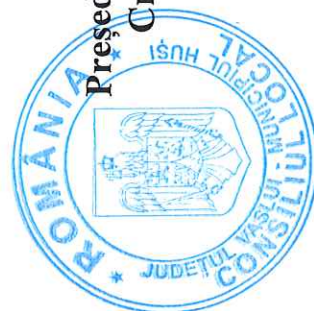
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ING.POPĂ NECULAI

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL

ȘERBAN DIANA

Președinte de ședință,
Cristinel PopaSecretar general,
jr.Monica Dumitrașcu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa 4

Sume fără TVA

anul 2020

mii lei

0	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-)		Valoare		
			Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		271,65	361,87	686,68	715,07	720,21
	Surse proprii, din care:		271,65	361,87	281,75	310,14	315,28
	a) - amortizare		264,65	309,51	267,61	305	310
	b) - profit		7	52,36	14,14	5,14	5,28
	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0
	Alte surse, din care:		0	0	404,93	404,93	404,93
	- LEASING FINANCIAR		0	0	404,93	404,93	404,93
	- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
	-						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	463,22	164,03	149,11
	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0
	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:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-						
	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	-		0	0	0	0	0

b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
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:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-						
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-		0	0	0	0	0
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:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
-						
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,00	0,00	463,22	164,03	149,11
Utilaj UNIMOG	31,12,2020			135,00		
Lama frontala	31,12,2020			14,00		
Motocoasa (2bc)	31,12,2020	0	0	3	0	0
DRUJBE 2 BUC	31,12,2020			4		
Grup electrogen (generator curent si sudura)	31,12,2020			8		

	APARAT SPALAT AUTO	31,12,2020			10,5		
	PUSCA CU AER COMPRIMAT	31,12,2020			17		
	Sararita imprastiere material antiderapant	31,12,2020			27		
	Lucrare reparatii spatiu auto	31,12,2020			23		
	Instalatie maturat cu bazin si faras colector Unimog	31,12,2020			34		
	Matura ZM 200 (Leasing ctr 87869/18,11,2014)	30.03.2020	0	0	1,2	0	0
	Tractor Belarus 9200.3 (Leasing ctr 87868/189,11,2014)	28.02.2020	0	0	3,83	0	0
	Autovehicul Multifunctional MAN (Leasing ctr 91695/23,09,2015)	31.10.2021	0	0	111,96	93,3	0
	Tractor multifunctional ISEKI TXG 237(Leasing CTR 112548/10,10,2018)dotat cu: Lama zapada,Sararita imprastiere material antiderapant,Freza mecanica pentru zapada	31,12,2023	0	0	40,94	40,94	85,31
	Instalatie de maturat Pronar Agata ZM-2000(Leasing ctr 112548/10,10,2018)	31,12,2023	0	0	8,83	8,83	18,4
	Tractor Belarus 820 vers.1(Leasing ctr. 114346/17,12,2018)	31,12,2023	0	0	20,96	20,96	45,4
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b)- externe		0	0	0	0	0

Administrator

Popa Neculai



Contabil

Serban Diana

Președinte de ședință,
Cristinel Popa



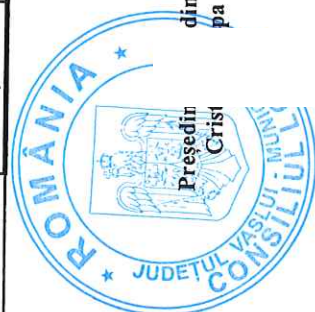
Secretar general,
jr.Monica Dumitrașcu



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	permanent	65,52	0	14	0	5,14	0	5,28	0
1	Măsura 1 Urmarirea indicatorilor economico-financiari	permanent	X	X						
2	Măsura 2.....	permanent	X	X						
.	.	permanent								
.	.	permanent								
.	.	permanent								
	Măsura n.....	permanent	X	X						
	TOTAL Pct. I	permanent	X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	permanent								
1	Cauza 1.....	permanent	X	X						
2	Cauza 2.....	permanent	X	X						
.	.	permanent								
.	.	permanent								
.	.	permanent								
	Cauza n.....	permanent	X	X						
	TOTAL Pct. II	permanent	X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	permanent	65,52	0	14	0	5,14	0	5,28	0



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ING. P. ECULAI

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
EC. SERBAN DIANA

Secretar general,
ir. Monica Dumitrascu

ANEXA NR. 6

**PLAN DE MANAGEMENT
S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL
HUSI**

2020

CUPRINS

1. CADRU INSTITUTIONAL

2. CADRU LEGAL

3. PREZENTAREA SOCIETATII

4. VIZIUNEA

5. OBIECTIVELE STRATEGICE

6. OBIECTIVE SPECIFICE

7. INDICATORI DE PERFORMANTA

**8. FACTORI DE INFLUENTA ASUPRA ACTIVITATII
SOCIETATII**

**9. PRINCIPII MANAGERIALE PRIVIND CONDUCEREA S.C.
ECOSALUBRIZARE PREST SRL-HUSI IN PERIOADA 2020;**

10. CONCLUZII

1. CADRUL INSTITUTIONAL

Prezentul Plan de management a fost elaborat în baza Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice actualizată și modificată, cu respectarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.

Conform art. 2, lit .8 și art.30 (1) din OUG 109/2011, Administratorul societății elaborează și prezintă Adunării Generale a Asociaților, spre aprobare, Planul de management, care include strategia de conducere pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor și criteriilor de performanță stabilite în contractul de mandat.

Operatorul de Salubritate S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI se încadrează în prevederile OUG nr.109/2011, fiind o societate comercială constituită prin asocierea a 2 UAT-uri, constituită în conformitate cu prevederile Legii 31/1990, privind societățile comerciale.

Prezentul Plan de management a fost elaborat în spiritul practicilor și principiilor guvernantei corporative, dezvoltate de Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare, în scopul de a optimiza procesele și relațiile manageriale, constituite la nivelul Societății prin asigurarea unei transparențe sporite a selecției organismelor de management, prin creșterea responsabilității manageriale, precum și prin crearea unor mecanisme suplimentare de protecție a drepturilor asociaților societății, în conformitate cu reglementările OUG 109/2011.

2. CADRUL LEGAL

Planul de management se pliază în totalitate pe legislația aplicabilă societăților comerciale din România, coroborată cu legislația și reglementările existente în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice în general, respectiv în domeniul serviciilor de salubritate, precum și cu alte acte normative, respectiv:

1. Legea 31/1990 privind societățile comerciale;
2. Legea 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/30.11.2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
3. Ordonanța de urgență nr.109/2011, privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice;
4. Legea 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
5. Legea 101/2006 (actualizată) a serviciului de salubritate a localităților;
6. Legea 99/2014 pentru modificarea și completarea legii serviciului de salubritate a localităților 101/2006;
7. Legea 544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;
8. Hotărârea de guvern nr.123/2002- Normele metodologice de aplicare a Legii nr.544/2001, privind liberul acces la informațiile de interes public;

9. Ordin ANRSC nr.109/2007 - privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitatile specifice serviciului de salubritate a localitatilor ;
10. Ordin ANRSC nr. 82/2015 - privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubritate a localitatilor ;
- 11 . Ordinului Ministerului Sanatatii nr.119/04.02.2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si sanatate publica privind modul de viata al populatiei
12. HG nr.246/2006 pentru aprobarea Strategiei Nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice ;
13. HG nr.349/2005 privind depozitarea deseurilor ;
14. OUG nr.195/2005 privind protectia mediului ;
15. HCL nr.36/24.02.2011 privind Reorganizarea serviciului public de salubritate din MUNICIPIUL Husi in SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL-HUSI
16. Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de salubritate din Municipiului Husi nr.9598 /01.04.2011;
17. Actul Constitutiv al SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI

Nu în ultimul rând, Planul de management al S.C. ECO-SALUBRIZARE PREST SRL – HUSI se realizează la principiile de acțiune pentru serviciile publice de gospodărire comunală, care se consideră a fi valabile, necontradictorii, relativ invariabile în timp și complementare, în raport cu următoarele **principii de bază**:

- principiul universalității serviciilor publice,
- principiul transparenței și profesionalismului operațiunilor organizatorice comerciale în sistemul serviciilor de gospodărire comunală,
- principiul eficienței economice

PREZENTAREA SOCIETĂȚII

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , s-a infiintat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.36/18.03.2011, prin reorganizarea serviciului de salubritate , avand ca asociati UAT HUSI si UAT CRETESTI . In prezent SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , are ca asociat uni Unitatea Administrativ Teritoriala Husi .

Societatea este inmatriculata la O.R.C sub numarul J37/92/2011, avand CUI RO 28147657 si a inceput sa functioneze efectiv din data de 01.04.2011 , in baza Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale .

Contractul de delegare de gestiune a fost aprobat prin Hotărarea Consiliului Local al Municipiului Husi nr.58/ 18 martie 2011 .

S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI isi desfasoara activitatea in Municipiul Husi , domeniul principal de activitate este salubritatea localitatii ,cod CAEN 3811 care include urmatoarele activitati :

a) colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii ,inclusiv fractii colectate separat ,fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice ,baterii si acumulatori (pana la data preluării activității de noul operator) ;

b) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice ;

c) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;

d) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare ;

e) colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte ,generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora ;

f) dezinfecția punctelor gospodaresti

g) desfiintarea platformelor abuziv infiintate , igienizarea zonelor limitrofe pana la zona limita a municipiului ;

h) lucrari de igienizare a zonelor colmatate 75 m aval, 75 m in amonte in zona podurilor si podetelor ;

i) alte activitati conexe (reparatii cosuri stradale , reparatii containere, confectionare containere ,reparatii auto si altele) ;

j) Activitati de capturare a cainilor fara stapan de pe domeniul public (intretinere si capturare caini; activitati sanitar veterinare executate de medicul veterinar) ;

Sediul social al societatii este în municipiul Husi , str. Stefan cel Mare , nr.18, Bl.L4 , Sc.A , Etj.P , sediile secundare ale societatii -- puncte de lucru se regasesc : STR. Husi Stanilesti ,nr. 2 A si Str. Diaconu Irimia ,nr. 3.

Procesele metabolice care au loc la nivelul organismului urban genereaza o crestere continua si foarte diversificata de deseuri . Ca urmare ,realizarea igienei urbane , prin colectarea si eliminarea acestora , devine o problema majora cu care se confrunta ,in special municipalitatile marilor aglomeratii urbane de pe glob. Iata de ce problematica serviciilor de salubritate in relatia cu calitatea vietii ocupa un loc distinct sub toate cele trei aspecte ale sale : ecologice , economice si sociale .

Referitor la salubritatea menajeră a unui oraș, în general, trebuie precizat faptul că aceasta este influențată de numeroși factori, între care se pot menționa:

➤ numărul locuitorilor, distribuția spațială a populației (densitatea) în cadrul spațiului intravilan, structura și particularitățile spațiului construit, configurația și gradul de modernizare a rețelei stradale, dotarea tehnico-edilitară, gradul de acoperire cu servicii de salubritate și calitatea acestor servicii, nivelul de trai al populației, nivelul de civilizație și spiritul civic al locuitorilor.

Oglinda igienei urbane a unei localități reflectă, pe lângă nivelul de salubritate menajeră (salubritatea deșeurilor menajere de la populație ,institutii publice si de la agenții economici) și pe cel al salubrității stradale, care are ca scop principal realizarea și menținerea igienei căilor de comunicație, în scopul ridicării gradului de confort citadin.

Salubritatea stradală este cea care pune, în final, calificativul de „oraș curat” sau „oraș murdar”.

Realizarea calitativă a unui serviciu de salubritate stradală depinde, pe lângă dotarea tehnică a operatorilor, de starea rețelei de drumuri din cadrul unei localități și, nu în ultimul rând, de comportamentul și spiritul civic al populației.

4. VIZIUNEA

Planul de management 2020 are la bază viziunea managerială a Administratorului asupra perspectivelor de evoluție ale S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI, fundamentată pe consolidarea proceselor de dezvoltare, modernizare și rețehnologizare inițiate de societate în ultimii ani, având la bază premisa ca numai prin influxul permanent de capital vor putea fi oferite servicii de calitate pentru cetățenii Municipiului Husi și condiții de muncă decente pentru angajați. De asemenea se va urmări extinderea activitatilor societății prin extinderea serviciilor și către alți utilizatori (persoane fizice și juridice).

În același timp Planul de management reflectă politica generală a Administratorului și anume aceea de a consolida poziția Societății de Salubritate în raport cu celelalte companii de profil similar din județul Vaslui și din județele învecinate și de a continua să fie un factor de stabilitate pentru angajații săi, pentru familiile acestora, și totodată pentru cetățeni/clienti.

Administratorul societății intenționează ca, pe durata mandatului ce îi revine, S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI să fie tratată de către toți partenerii Societății din mediul economic ca o organizație profesionistă, competitivă și aliniată din punct de vedere al practicilor manageriale la cerințele și standardele de calitate a Uniunii Europene.

Pornind de la acest deziderat, ariile strategice de activitate ale companiei vor fi reprezentate de activitatea de colectare, transport și depozitare a deșeurilor menajere și activitatea de măturat stradal, întreținerea curățeniei pe străzi și trotuare, deszăpezit și împrăștiat material antiderapant pe trotuare și alei pietonale și activitatea de investiții ca unică modalitate de a asigura paritatea competitivă cu companiile care operează pe piața de profil, un obiectiv strategic al S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI fiind acela al atragerii de noi resurse financiare și fonduri direcționate către modernizarea societății, creând astfel noi perspective de dezvoltare profesională și noi standarde de calitate pentru serviciile prestate și nu în ultimul rând respectarea normelor europene de mediu.

Suntem un operator local de salubritate local și avem ca obiectiv obținerea performanțelor operaționale și financiare care să ne recomandăm ca o companie competitivă pe piața serviciilor de salubritate din România.

Prezentul Plan de management vizează consolidarea viziunii S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI. Ne bazăm pe respectarea tradițiilor, promovând în același timp valorile civilizației moderne. Este ecuația simplă a respectului față de client, față de mediul înconjurător și față de noi înșine.

Viziunea de management este focalizată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premiză a maximizării eficienței și eficacității S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , pentru anul 2020

Orizontul anului 2020 urmărește continuarea liniei de dezvoltare a societății prin consolidarea obiectivelor strategice pe care S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI și le-a asumat, reflectând atât valorile societății cât și țintele generale de performanță economică.

Având în vedere scopurile menționate anterior, Planul de management devine principalul document strategic al S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL -- HUSI , care integrează atât principiile directoare privind conducerea Societății în anul 2020 și următorii 3 ani (2023 , cât și obiectivele fundamentale, țintele de performanță și prioritățile strategice definite la nivelul aceluiași orizont calendaristic.

5. OBIECTIVELE STRATEGICE

Pentru realizarea misiunii sale, S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI își propune următoarele obiective strategice, având în vedere principalele direcții:

a) Eficiența economică

- optimizarea permanentă a costurilor de producție și de logistică astfel încât atingerea performanțelor dorite și a nivelului serviciilor cerute de consumatori să se realizeze cu costuri minime pentru aceștia;
 - asigurarea viabilității economice și sustenabilității financiare a operatorului prin politici adecvate de urmărire a eficienței cost/beneficiu a serviciului, recuperare creanțe, control intern managerial, managementul riscului;
 - îmbunătățirea continuă a managementului mentenanței în scopul reducerii timpilor de intervenție și staționare, a consumurilor de materiale, continuarea optimizării activității operaționale în vederea reducerii consumurilor și costurilor;
 - promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor , astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de operare, modernizare și dezvoltare, conform principiului eficienței costului și a calității maxime în funcționare . ☑

b) Modernizarea și îmbunătățirea serviciului

- modernizarea și extinderea infrastructurii de operare, în beneficiul populației și al mediului în scopul îndeplinirii obligațiilor din Contractul de delegare;
- asigurarea dezvoltării durabile și creșterea flexibilității organizației;
 - extinderea ariei de operare și diversificarea ofertei de servicii către client;
 - ☑îmbunătățirea serviciului din punct de vedere al calității prin dezvoltarea și introducerea de utilaje performante și de tehnologii noi.

c) Orientarea către client

- preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al clienților și pentru asigurarea unei transparențe legate de acțiunile întreprinse ;
- îmbunătățirea calității vieții populației care trăiește în zona deservită, prin asigurarea permanentă a serviciilor de salubritate la nivelul standardelor europene;
- informarea eficientă și educarea utilizatorilor în ceea ce privește modul și ritmicitatea de colectare a deșeurilor, precum și pentru colectarea selectivă a deșeurilor;
- educarea consumatorilor cu privire la aspectele de mediu și la pericolele depozitării haotice a anumitor substanțe în mediul natural;

d) Competența profesională

- creșterea eficienței generale a societății prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului societății.
- crearea unui mediu favorabil învățării în cadrul societății și sprijinirea angajaților în a-și dezvolta capacitatea de a folosi tehnici și proceduri moderne;
- dezvoltarea resurselor umane prin instruirea permanentă și evaluarea atentă a angajaților;
- continuarea programelor de creștere a competenței profesionale la toate nivelele.

e) Grija pentru mediu

- gestionarea rațională a resurselor naturale;
- eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
- implementarea eficientă a colectării selective a deșeurilor;
- implementarea metodelor eficiente de gestionare a deșeurilor;
- aplicarea politicilor de management durabil pentru monitorizarea resurselor și evaluarea riscurilor de mediu.

f) Grija pentru sănătatea populației și a angajaților

- preocuparea continuă pentru protejarea sănătății publice prin modernizarea sistemului de colectare a deșeurilor;
- asigurarea securității și sănătății angajaților S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL - HUSI ;

6. OBIECTIVE SPECIFICE

În vederea realizării obiectivelor strategice menționate în paragraful anterior, care au un caracter generic, Planul de management 2020 prevede o serie de obiective specifice de performanță:

1. Creșterea numărului de contracte încheiate, raportat la numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori.
2. Îmbunătățirea parametrilor de calitate ai activității prestate, respectiv:
 - a) colectarea separată și transportul separat al deșeurilor municipale și al deșeurilor similare provenind din activități comerciale din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate

separat ,fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice ,baterii si acumulatori (pana la preluarea activitatii de noul operator) ;

- b) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice ;
- c) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț;
- d) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj sau catre instalatiile de neutralizare ;
- e) colectarea si transportul deseurilor provenite din locuinte , generate de activitati de reamenajare si reabilitare interioara si/sau exterioara a acestora ;
- f) dezinfectia punctelor gospodaresti
- g) colectarea selective a deseurilor reciclabile ;
- h) desfiintarea platformelor abuziv infiintate , igienizarea zonelor limitrofe pana la zona limita a municipiului ;
- i) lucrari de igienizare a zonelor colmatate 75 m aval, 75 m in amonte in zona podurilor si podetelor ;
- j) alte activitati conexe (reparatii cosuri stradale , reparatii containere, confectionare containere ,reparatii auto si altele) ;
- k) Activitati de capturare a cainilor fara stapan de pe domeniul public ;

7. a) INDICATORI DE PERFORMANȚĂ

În vederea realizării obiectivelor strategice și specifice menționate în paragrafele anterioare, care au un caracter generic, Planul de management pentru anul 2020 prevede o serie de indicatori de performanță, exprimați cantitativ, pe baza obligațiilor asumate prin Contractul de delegare a serviciului de salubritate și care se reflecta și în contractele de mandat și implicit în planul de administrare al Adunării Generale a Asociaților .

Indicatorii economico - financiari sunt anexă la Planul de management , aferent an 2020 . - anexa nr. 1

Obiectivele si criteriile de performanta (Indicatorii cheie de performanta) sunt anexă la Planul de management , aferent an 2020 -anexa nr. 2

10. Perioada de plată a datoriilor din activitatea de exploatare să nu depășească 30 de zile de la data înregistrării facturii la S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru fiecare an . (functie de alocarile bugetare)

b) INDICATORI DE PERFORMANTA NEFINANCIARI

a) colectarea separata si transportul separat al deseurilor municipale si al deseurilor similare provenind din activitati comerciale din industrie si institutii ,inclusiv fractii colectate separat ,fara a aduce atingere fluxului de deseuri de echipamente electrice si electronice ,baterii si acumulatori (pana la preluarea deseurilor de noul operator) - 96 %

b) măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice - 100 %

c) curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț - 90% ;

- d) colectarea cadavrelor animalelor de pe domeniul public și predarea acestora unităților de ecarisaj sau către instalațiile de neutralizare - 100 %;
- e) colectarea și transportul deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora - 100%;
- f) dezinfectia punctelor gospodărești
- g) desființarea platformelor abuziv înființate, igienizarea zonelor limitrofe până la zona limită a municipiului;
- h) lucrări de igienizare a zonelor colmatate 75 m aval, 75 m în amonte în zona podurilor și podetelor - 100%;
- i) alte activități conexe (reparații cosuri stradale, reparații containere, confecționare containere, reparații auto și altele) - 100%;
- j) Activități de capturare a câinilor fără stăpan de pe domeniul public - 100%;

8. FACTORI DE INFLUENȚĂ ASUPRA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

8.1 Factori politico - legislativi

Mediul politic constituie un factor de influență important asupra activității S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL - HUSI, având în vedere faptul că în prezent că, Consiliul Local Municipal Husi este asociat unic al societății, așa cum acesta este un factor important pentru orice societate comercială cu participare integrală de stat. Acesta se referă la toate acțiunile întreprinse de Guvernul României, instituții aflate în subordinea acestuia ori de autoritățile de la nivel local care afectează economia și scenariul de afaceri în general. Reglementările care au impact asupra mediului de afaceri includ legile comerciale, de muncă, politicile fiscale, legile și normele de mediu, restricții comerciale, tarifele comerciale, politicile de infrastructură și dezvoltare etc.

Factorii politico-legislativi influențează societatea S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI atât în mod pozitiv, cât și în mod negativ.

Factorii politici pot influența pozitiv activitatea societății, având în vedere că unicul acționar îl reprezintă un organism colectiv cu putere decizională la nivel local, nivel la care societatea își desfășoară activitatea. Orice societate ce întreprinde activități în sectorul public este influențată în mod direct de deciziile legislative, serviciile publice constituind un punct de interes major în activitatea autorităților locale, urmare a interesului mărit a cetățenilor față de acest aspect al vieții sociale.

Orientarea României spre valorile democrației occidentale și spre alinierea la politicile europene, ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, constituie un factor propice dezvoltării unei societăți comerciale eficiente, orientată spre nevoile clienților.

Factorii politici pot influența și în mod negativ activitatea societății, având în vedere repetatele schimbări de ordin legislativ.

Din păcate, în România factorul legislativ nu constituie un pilon important de sprijin pentru realizarea unor programe pe termen mediu și lung întrucât legislația este extrem de fluctuantă, modificările actelor normative realizându-se de multe ori în mod spectaculos, de la o zi la alta, împiedicând societatea comercială să se pregătească din timp pentru aplicarea ei.

8.2 Factori economici

La nivel mondial, economia se află într-o perioadă de recesiune. Acest lucru, în mod inevitabil, are un impact negativ și asupra economiei României.

Economia globală s-a deteriorat semnificativ începând cu anul 2009, iar revenirea se estimează a fi neuniformă, aceasta fiind rezultatul pachetelor de măsuri fiscale adoptate de autorități, precum și urmare a revigorării activității sectorului privat. Este posibil ca viabilitatea acestei reveniri prognozate să rămână afectată de incertitudini de ordin economic pe termen scurt.

8.3 Factori sociali

În strânsă legătură cu factorii economici anterior menționați, din punct de vedere social situația se prezintă ca fiind una negativă pentru societate, toți indicatorii: numărul salariaților din Municipiul Husi (în scădere); rata șomajului (în creștere), numărul mediu al pensionarilor indică faptul că puterea de cumpărare a cetățenilor Municipiului Husi s-a diminuat semnificativ, fapt ce influențează în mod direct nivelul veniturilor încasate în bugetul societății atât de la Primăria Municipiului Husi, cât și de la populație și agenți economici, aspect ce poate influența într-un mod negativ activitatea societății.

8.4 Factori locali

1. Depunerea necontrolată de deșeurii menajere și din construcții pe străzile periferice, semnalată de cetățeni, constituie principala problemă atât pentru ei cât și pentru autorități, care sunt nevoite să asigure salubritatea, dar și să găsească soluții pentru prevenirea acestui fenomen.

2. Igiena urbană precară, în zonele de blocuri cu confort scăzut, locuite de o populație în majoritate săracă, unde unii cetățeni au obiceiul de a arunca gunoii la întâmplare, care se acumulează.

3. Eliminarea necorespunzătoare a deșeurilor menajere în zonele de blocuri prin aruncarea acestora de la etaj în curțile interioare și în afara împrejurimii punctelor gospodărești din apropierea unor blocuri, sau pe spațiul verde și în jurul blocului.

4. Depozitarea necontrolată a deșeurilor provenite de la agenții economici, în absența contractelor de salubritate.

5. Depozitarea în locuri nepermise a deșeurilor din construcții, rezultate în urma lucrărilor de ridicare a unor imobile sau din reamenajarea și modernizarea locuințelor.

6. Construcțiile abandonate și cele neterminate se numără printre locurile care se transformă în depozite de deșeurii necontrolate, devenind adevărate focare de infecție.

7. Creșterea animalelor în oraș – sursă de deșeurii organice ce pot periclita sănătatea populației.

8. Necesitatea îmbunătățirii activității operatorului de servicii de salubritate, ce rezultă din mai multe sesizări, în care se solicită, spre exemplu, amplasarea containerelor la distanțe convenabile de locuințele cetățenilor, curățarea aleilor, întreținerea curateniei.

9. PRINCIPII MANAGERIALE PRIVIND CONDUCEREA S.C.ECOSALUBRIZARE PREST S.R.L – HUSI ÎN PERIOADA 2020

Conducerea S.C. ECOSALUBRIZARE PREST – SRL HUSI pe perioada mandatului ADMINISTRATORULUI va viză pe de-o parte continuarea demersurilor de modernizare și re tehnologizare a societății, în vederea furnizării unor servicii de calitate superioară pentru utilizatori , respectiv a unor condiții de muncă adecvate pentru angajații societății, iar pe de altă parte, armonizarea practicilor manageriale și de administrare cu principiile guvernantei corporative elaborate de către Organizația pentru cooperare economică și Dezvoltare și cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

În conformitate cu aceste documente, în continuare vor fi prezentate o serie de principii și direcții strategice de acțiune, corelate cu strategia de dezvoltare a societății și cu Planul de Administrare al membrilor Consiliului de Administrație, prin care se va asigura integrarea instrumentului managerial specific guvernantei corporative în practicile manageriale curente la nivelul societății.

9.1 Relația cu utilizatorii

Relația cu utilizatorii va avea la bază următoarele linii directoare:

- **Îmbunătățirea calității serviciilor prestate** prin:
 - preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al populației, printr-o îmbunătățire calitativă a serviciilor prestate, urmare a continuării achiziției de noi utilaje;
 - monitorizarea atentă a modului de interacțiune a angajaților cu utilizatorii , în vederea sancționării comportamentelor care dăunează imaginii societății;
 - urmarirea asigurării continuității serviciului atât către agenții economici , institutii publice cât și către populație
- **Transparențizarea fluxurilor comunicaționale** prin:
 - Îmbunătățirea continuă a relațiilor de comunicare și colaborare cu fiecare categorie de clienți în parte
 - educarea utilizatorilor cu privire la aspectele de mediu
- **Soluționarea promptă a reclamațiilor** prin:
 - asigurarea unui circuit simplu și eficient al rezolvării reclamațiilor și sesizărilor clienților, astfel încât timpul de răspuns să nu fie mai mare de 72 de ore;
 - reducerea numărului de sesizari justificate cu 30% față de anul precedent

9.2 Relația cu reprezentantii AGA

Relațiile cu reprezentantii AGA vor avea la bază următoarele linii directoare:

- **Transparență și comunicare** – semestrial va fi înaintat Adunarea Generala a Asociatilor un raport de activitate al Administratorului societății, prin intermediul căruia se va monitoriza gradul de îndeplinire a obiectivelor stabilite prin planul de management. Raportul de activitate va fi înaintat odata cu aprobarea bilanțului semestrial al societatii
- **Management participativ** – deciziile strategice ce cad în sarcina Administratorului societatii (bugetul de venituri și cheltuieli anual care cuprinde și lista de investiții,

organigrama și statul de funcții, raportul administratorilor, propuneri de prețuri și tarife, propuneri de înființare a unor activități noi, alte decizii importante) vor fi supuse spre avizare / aprobare Adunării Generale a Asociaților, instituindu-se la nivelul societății o manieră de lucru modernă, colaborativă;

- **Implicare activă** – relația cu reprezentanții AGA, reprezintă un factor important în buna desfășurare a activității societății și de aceea contactele permanente reprezintă o prioritate pentru Administratorul societății; de asemenea reprezentanții AGA vor fi consultați cu privire la schemele de compensare practicate în cazul disponibilizărilor sau în cazul situațiilor prevăzute de lege;

9.3 Relația cu angajații

Relația cu angajații va avea la bază următoarele linii manageriale:

- **Stabilitate și motivare** – creșterea eficienței generale a societății, prin corectă dimensionare, informare și motivare a personalului; angajații vor fi motivați în mod pozitiv să desfășoare o activitate de calitate, va fi menținut un climat organizațional favorabil performanței; totodată, în măsura în care situația financiară a societății ne va permite acest lucru, dorim să adoptăm o strategie de motivare prin forma de salarizare astfel încât aceștia să-și execute sarcinile și atribuțiile de serviciu specificate în fișa postului la un nivel de eficiență ridicat;

- **Armonizarea intereselor** – vor fi organizate întâlniri periodice între management și reprezentanții salariaților, în vederea apropierii managementului de personalul de execuție și adoptării unor măsuri operative de a veni în întâmpinarea nevoilor exprimate de angajați;

- **Creșterea competențelor profesionale** – prin instruirea permanentă a personalului, pentru creșterea gradului de profesionalism;

- **Consolidarea spiritului de echipă** – vor fi încurajate activitățile de echipă, atât în cadrul societății cât și în afara acesteia;

9.4 Relația cu alți colaboratori

Relația generală cu alți colaboratori va avea la bază următoarele linii manageriale:

- **Acces direct la informație** – societatea va furniza tuturor părților interesate informații de interes general complete și corecte cu privire la situația financiară și rezultatele economice ale societății, cu privire la obiectivele de dezvoltare a societății și la strategia acesteia, la mecanismele în baza cărora sunt adoptate deciziile, nivelurile și politica salarială a personalului de conducere, precum și la orice alte informații de interes public.

- **Corectitudine** – societatea va fi supusă anual unui audit financiar extern, independent și obiectiv, care să confirme veridicitatea situației economice și financiare a societății;

În ceea ce privește relația cu furnizorii, societatea va respecta următoarele principii:

- Selecția furnizorilor se va face respectând procedurile stabilite prin compartimentul de achiziții publice și a ofertelor gestionate în colaborare cu celelalte compartimente;

- Relația cu furnizorii se va face pe bază de contracte clare, cu prevederi precise, atât în ceea ce privește aspectul relației, cât și costurile specifice;

- Plata la termenele stabilite, a facturilor emise de furnizori.

10 . ANALIZA SWOT

Această analiză propune o identificare concisă a punctelor forte și a celor slabe, concomitent cu identificarea oportunităților și a amenințărilor ce influențează activitatea S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI SRL – HUSI.

10.1 Puncte forte

- Experiența în domeniile principale de activitate;
- Dotări și spații ce pot fi adaptate pentru prestarea diverselor servicii publice;
- Personal calificat ce asigură buna desfășurare a activității;
- Situație economică bună;
- Fluctuație redusă a personalului.

10.2. Puncte slabe

- Nefolosirea întregului potențial al sectoarelor de servicii;
- Lipsa politicilor de promovare;
- Lipsa implicării și participării inovative a personalului din sectoare, angrenat în procesul de prestare a serviciilor.

10.3 OPORTUNITATI

- Preluarea unor noi activități similare în vederea distribuirii personalului uniform pe tot parcursul anului;
- Specializarea personalului prin participarea la cursuri de dezvoltare profesională;
- Angajarea de personal în sistem part-time sau în regim de colaborator pentru derularea diverselor activități de prestări servicii.

IX. FACTORI DE INFLUENȚA ASUPRA ACTIVITĂȚII SOCIETĂȚII

IX.1 Factori politico – legislativi

Mediul politic constituie un factor de influență important asupra activității S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI , având în vedere faptul că asociații ai societății sunt SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI SI UAT CRETESTI

Municipiul Husi , așa cum acesta este un factor important pentru orice societate comercială cu participare integral de stat. Acesta se referă la toate acțiunile întreprinse de Guvernul României, instituții aflate în subordinea acestuia ori de autorități locale de la nivel local care afectează economia și scenariul de afaceri în general. Reglementările care au impact asupra mediului de afaceri includ legile comerciale, de muncă, politicile fiscale, legile și normele de mediu, restricții comerciale, tarifele comerciale, politicile de infrastructură și dezvoltare etc.

Factorii politico-legislativi influențează societatea S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL - HUSI SRL HUSI atât în mod pozitiv, cât și în mod negativ.

Factorii politici pot influența pozitiv activitatea societății, având în vedere că unicul acționar îl reprezintă un organism colectiv cu putere decizională la nivel local, nivel la care societatea își desfășoară activitatea. Orice societate ce întreprinde activități în sectorul

public este influențată în mod direct de deciziile legislative, serviciile publice constituind un punct de interes major în activitatea autorităților locale, urmare a interesului mărit a cetățenilor față de acest aspect al vieții sociale.

Orientarea României spre valorile democrației occidentale și spre alinierea la politicile europene, ca urmare a aderării la Uniunea Europeană, constituie un factor propice dezvoltării unei societăți comerciale eficiente, orientată spre nevoile clienților.

Factorii politici pot influența și în mod negativ activitatea societății, având în vedere repetatele schimbări de ordin legislativ.

Din păcate, în România factorul legislativ nu constituie un pilon important de sprijin pentru realizarea unor programe pe termen mediu și lung întrucât legislația este extrem de fluctuantă, modificările actelor normative realizându-se de multe ori în mod spectaculos, de la o zi la alta, împiedicând societatea comercială să se pregătească din timp pentru aplicarea ei.

11.2 Factori economici

La nivel mondial, economia se află într-o perioadă de recesiune. Acest lucru, în mod inevitabil, are un impact negativ și asupra economiei României.

Economia globală s-a deteriorat semnificativ începând cu anul 2009, iar revenirea se estimează a fi neuniformă, aceasta fiind rezultatul pachetelor de măsuri fiscale adoptate de autorități, precum și urmare a revigorării activității sectorului privat. Este posibil ca viabilitatea acestei reveniri prognozate să rămână afectată de incertitudini de ordin economic pe termen scurt.

12. PRINCIPII MANAGERIALE PRIVIND CONDUCEREA S.C.ECOSALUBRIZARE PREST SRL - HUSI S.R.L ÎN PERIOADA 2020

Principalele funcții specifice managementului sunt exercitate de către administratorul societății, cunoștințele acestuia având de acoperit domenii precum cel tehnic, organizatoric, pe linie economică -gestiune și control de contabilul șef iar pe linie de execuție , șefii celor doua compartimente. Personalul menționat mai sus au studii tehnice de specialitate , reusind sa facă fata întregului proces de activitate, zilnic, lunar, trimestrial și anual.

În cadrul contractului de delegare de gestiune au fost repartizați indicatori manageriali care sunt analizați periodic și raportați prin situațiile financiare, manageriale întocmite.

Raportează de asemenea lunar date cu privire la activitatea de prestări servicii, încadrarea ca și număr de personal și cheltuielile salariale realizate, către institutele de statistică, ajutând astfel la întocmirea indicatorilor anuali pe ramura de activitate și implicit a întregii economii.

12.1 Relația cu clienții

Relația cu consumatorii va avea la bază următoarele linii directoare:

- **Îmbunătățirea calității serviciilor prestate prin:**
 - preocuparea permanentă pentru creșterea gradului de încredere al populației, printr-o îmbunătățire calitativă a serviciilor prestate, urmare a continuării achiziției de noi utilaje;
 - monitorizarea atentă a modului de interacțiune a angajaților cu consumatorii, în vederea sancționării comportamentelor care dăunează imaginii societății;
- **Transparentizarea fluxurilor comunicaționale prin:**
 - Îmbunătățirea continuă a relațiilor de comunicare și colaborare cu fiecare categorie de clienți în parte.
- **Soluționarea promptă a reclamațiilor prin:**
 - asigurarea unui circuit simplu și eficient al rezolvării reclamațiilor și sesizărilor clienților, astfel încât timpul de răspuns să nu fie mai mare de 72 de ore;
 - reducerea numărului de sesizări justificate cu 30% față de anul precedent

13 . STRATEGIA DE DEZVOLTARE

Strategia de dezvoltare a societății comerciale SC ECOSALUBRIZARE PREST S.RL – HUSI . trebuie să țină seama, în calitate de delegat, de obiectivele impuse în cadrul contractului de delegare a gestiunii serviciilor de SALUBRIZARE .

O altă latură a strategiei de dezvoltare presupune desfășurarea unei activități de evaluare a nevoilor populației, care s-ar putea constitui în activități de sine stătătoare bazate pe principiul „beneficiarul plătește”, suplimentând astfel portofoliul de servicii de utilitate publică.

14. INDICATORII SI CRITERII DE PERFORMANTA

Obiectivele și criteriile de performanță pe care trebuie să le urmărească reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Husi la SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL – HUSI . sunt cele preluate din contractul de delegare de gestiune , cei economico-financiarilor aflată la contactul de mandat . Se va ține cont anual și de indicatorii economico-financiarilor.

XI.1-Indicatori economico-financiarilor preluați din contractul de mandat al societății

- Reducerea creanțelor și a plăților restante;
- Plata la scadență a obligațiilor fiscale (impozite și taxe);
- Realizarea productivității muncii propuse, funcție de numărul mediu de personal;
- Realizarea programului de investiții ;

PRINCIPALELE OBIECTIVE PENTRU 2020 sunt:

- Completarea dotării cu utilajele necesare mentinerii licenței de operare clasa II ;
- Finalizarea implementării Sistemului de control intern managerial în conformință cu OMFP nr. 600/2018 și implementarea acestuia cu respectarea de fiecare compartiment a fiecărui standard ;
- Îndeplinirea și urmărirea indicatorilor financiari propuși ;
- Îndeplinirea și urmărirea indicatorilor nefinanciari propuși ;
- Îndeplinește obligațiile prevăzute în Contractul de Administrare
- Îndeplinirea obiectivelor din programul de achiziții pentru anii 2020, prin identificarea surselor de finanțare ;

10. CONCLUZII

Principiile directoare privind conducerea S.C. ECOSALUBRIZARE PREST SRL HUSI pentru anul 2020 și următorii 3 ani, obiectivele strategice, indicatorii de performanță și obiectivele specifice de performanță stabilite prin prezentul Plan de management, se constituie în standarde de performanță obligatorii pentru echipa de management a societății, reprezentând o dezvoltare a Planului de Administrare și a politicilor de dezvoltare la nivel de arie funcțională.

Sub rezerva că acest **Plan de Management (administrare)** poate suporta periodic îmbunătățiri, este bine să avem în vedere ca modalitatea de abordare și de aplicare a tuturor măsurilor hotărâte trebuie să asigure echilibrul permanent între cele două talere, cel al interesului imediat și pe care așezăm creșterea veniturilor împreună cu acumularea lor, și cel de-al doilea dedicat mentenanței, ca bază a dezvoltării viitoare.



**Președinte de ședință,
Cristinel Popa**

**Secretar general,
jr.Monica Dumitrașcu**

SC ECOSALUBRIZARE PREST SRL
 CUI: RO28147657
 Nr. înreg la Registrul Comerțului J37/92/2011
 Capital social 438620

ANEXA 7

PROPUNERI INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI AN 2020

A) INDICATORI DIN BVC ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE OG.26/2013 AN 2020

NR.CRT	DENUMIRE INDICATOR	BVC AN 2020=MII LEI	REALIZAT AN 2020 MII LEI	PROCENTE Pondere PROGRAMAT
1	CHELTUIELI NATURĂ SALARIALĂ	3687		10%
2	NUMĂRUL DE PERSONAL	90		25%
3	GRADUL DE REALIZARE A VENITURILOR TOTALE	5943,08		35%
4	TOTALE	5928,94		15%
5	REZULTATUL BRUT TOTAL	14,14		15%
	TOTAL			100%

Sume fără TVA

B) INDICATORI DE PERFORMANȚĂ AFERENȚI CONTRACTULUI DE MANAGEMENT 2020

MII LEI

NR CRT	DENUMIRE INDICATOR	FORMULA	PROGRAMAT	REALIZAT	PONDERE
1	PROFIT BRUT	PROFIT BRUT REALIZAT / PROFIT BRUT DIN BVC 2020	14,14		30%
2	CIFRA DE AFACERI	CIFRA DE AFACERI REALIZATA / CIFRA DE AFACERI DIN BVC 2020	5943		10%
3	CHELT.DE NATURĂ SALARIALĂ	CHELT. SALARII BVC/CHELT.SALARII REALIZAT 2020	3687		35%
4	NIVELUL CHELT.TOTALE LA 1000 LEI VENITURI TOTALE	CHELT.TOTALE LA 1000 LEI VENIT REALIZAT/CHELT.TOTALE LA 1000 LEI VENIT DIN BVC	997,62		25%
	TOTAL				100%

Sume fără TVA

ADMINISTRATOR,



G.POPA

BIROU TEHNIC
 ING.MAXIM CARMEN

ȘEF CONTABIL,
 ȘERBAN DIANA



Președinte de ședință,
 Cristinel Popa

Secretar general,
 Ir. Monica Dumitragșu

OBIECTIVE SI CRITERII DE PERFORMANȚĂ
APROBATE
2020

ANEXA 8

Nr cr t	Indicator cheie de performanță pentru acordarea componentei variabile	PRELIMINAT 2019 După bilanța de verificare la 31.12.2019	APROBAT 2020	Pondere
1	Rata profitului net $\frac{\text{Profitul net}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100(\%)$	0.67%	>0.2%	5%
2	Rata rentabilității exploatării : $\frac{\text{Rezultatul exploatării}}{\text{Cifra de afaceri}} \times 100 \%$	0.83%	>0.2%	20%
3	Rata rentabilității economice : $\frac{\text{Rezultatul exploatării}}{\text{Total active}} \times 100 (\%)$	2.99%	>0.25%	10%
4	Productivitatea muncii în prețuri curente $\frac{\text{Cifra de afaceri (miilei/salariat)}}{\text{Numărul mediu total de personal}}$	79.19 miilei/salariat	>58.5 miilei/salariat	10%
5	Perioada de rambursare a datoriilor $\frac{\text{Datorii}}{\text{Cifra de afaceri anuală}} \times 181(\text{zile}) < 50 \text{ zile}$ $\frac{\text{Datorii}}{\text{Cifra de afaceri anuală}} \times 365 (\text{zile}) \text{ pentru un an } ,$	40 zile --	-- < 70 zile	-- 10%
6	Rata lichidității generale $\frac{\text{Active circulante (miilei)}}{\text{Datorii pe termen scurt (miilei)}}$	0.94%	> 0.8%	10%
7	Ponderea cheltuielilor cu personalul în valoarea adăugată : $\frac{\text{Cheltuieli cu personalul (miilei)}}{\text{Cheltuieli totale (miilei)}} \times 100 (\%)$	45.87%	< 70%	20%
8	Durata de răspuns la reclamații – 30 zile raspuns			15%
	TOTAL			100%

Intocmit
Ec. Serban Diana

Administrator
al S.C. ECOSALŪBRIZARE PREST S.R.L.
Ing. POPA NECULAI



Președinte de ședință,
Cristinel Popa

Secretar general ,
jr. Monica Dumitrașcu