

Operatorul economic: ECO SERV HALCHIU SRL
Sediul/Adresa: HALCHIU, STR FELDIOAREI, NR 1
Cod unic de înregistrare: 36403969

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

INDICATORI					mii lei			
		Nr. rd.	Preliminat an precedent 2023	Propunerii an curent 2024	%	% 9=7/5		% 10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	9	10
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1487	1795	120.71	#REF!	#REF!
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1487	1795	120.71	#REF!	#REF!
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3					
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4					
	2	Venituri financiare	5	0	0	#DIV/0!	#REF!	#REF!
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1487	1794	120.65	#REF!	#REF!
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	1487	1794	120.65	#REF!	#REF!
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	364	531	145.88	#REF!	#REF!
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vamsumite asimilate	9	341	447	131.09	#REF!	#REF!
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	680	816	120.00	#REF!	#REF!
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	495	594	120.00	#REF!	#REF!
		C1 ch. cu salariile	12	437	530	121.28	#REF!	#REF!
		C2 bonusuri	13	58	64	110.34	#REF!	#REF!
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0			
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	175	205	117.14	#REF!	#REF!
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	10	17	170.00	#REF!	#REF!
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	102	0	0.00	#REF!	#REF!
	2	Chețuiei financiare	19	0	0	#DIV/0!	#REF!	#REF!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	0	1	#DIV/0!	#REF!	#REF!
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	#DIV/0!	#REF!	#REF!
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23					
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24					
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25					
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	0	1	#DIV/0!	#REF!	#REF!
	1	Rezerve legale	27					

INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	%	
						9=7/5	10=8/7
0	1	3	4	5	6=5/4	9	10
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28					
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29					
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzii, comisionelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30					
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31					
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	0	1	#DIV/0!	#REF!	#REF!
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	33	0	0			
8	Minimim 50% vărsăminte 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:	34	0	0	#DIV/0!	#REF!	#REF!
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35					
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36					
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	#DIV/0!	#REF!	#REF!
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	#DIV/0!	#REF!	#REF!
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39					
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40					
	a) cheltuieli materiale	41					
	b) cheltuieli cu salariile	42					
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43					
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44					
	e) alte cheltuieli	45					
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46				#REF!	#REF!
1	Alocații de la buget	47					
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48					
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49				#REF!	#REF!
X	DATE DE FUNDAMENTARE						
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	12	0	0,00	#REF!	#REF!
2	Nr. mediu de salariați total	51	9	0	0,00	#REF!	#REF!
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4583	#DIV/0!	#DIV/0!	#REF!	#REF!

INDICATORI					%			
		Nr. rd.	Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	9=7/5	10=8/7	
0	1	3	4	5	6=5/4	9	10	
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariață, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4583	#DIV/0!	#DIV/0!	#REF!	#REF!	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	165	#DIV/0!	#DIV/0!	#REF!	#REF!	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55						
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56						
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	1000,00	999,44	99,94	#REF!	#REF!	
9	Plăți restante	58	0	0				
10	Creanțe restante	59	0	0	#DIV/0!	#REF!	#REF!	

*) Rd.52 = Rd.15.1 din Anexa de fundamentare nr.2

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

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

INDICATORI										mii lei									
Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024						%	%						
		conform Hotarare Consiliu Local nr 44/22.06.2023	Aprobat conform Decizia C.A. nr.	Preliminat decembrie 2023	din care:					An 2024									
					Trim I	Trim II	Trim III	An											
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8						
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		1	1.081	1.487	0	1.487	0	376	472	1.795	120.71	137.56						
	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	1079	1487	0	1.487	0	376	472	1.795	120.71	137.81						
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	1079	1487	0	1.487	0	376	472	1.795	120.71	137.81						
	a1) din vânzarea produselor		4																
	a2) din servicii prestate		5	1079	1.487	0	1.487	376	376	376	1.505	101.21	137.81						
	a3) din redevențe și chiri		6																
	a4) alte venituri		7																
	b) din vânzarea mărfurilor		8					0	0	96	290								
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:		9	0															
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10																
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11																
	d) din producția de imobilizări		12																
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		13																
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	0	0	0	0	0	0	0									
	f1) din amenzii și penalități		15																
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:		16																
	- active corporale		17																
	- active necorporale		18																
	13) din subvenții pentru investiții		19																
	14) din valorificarea certificatelor CO2		20																
	15) alte venituri		21																
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	2.00	0.00	0.00	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	2.00															
	e) alte venituri financiare		27																
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)																			
1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		28	1210	1487	0	1.487	325	395	391	1.794	120.65	122.89						
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.44), din care:		29	1210	1487	0	1.487	325	395	391	1.794	120.65	122.89						
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		30	166	364	0	364	109	117	122	531	145.88	219.28						
	a) cheltuieli cu materiile prime		31	145	215	0	215	36	38	43	159	73.95	148.28						
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		32																
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		33	127	206		206	35	36	40	150	72.82	162.20						
	b2) cheltuieli cu combustibili		34	10	27		27	7	8	7	30	111.11	270.00						
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		35	82	103		103	27	27	28	110	106.80	125.61						
	d) cheltuieli privind energia și apa		36	18	9		9	0	2	3	9	100.00	50.00						
	e) cheltuieli privind mărfurile		37		0		0												
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		38		0.00														
			39	12	120	0	120	7	2	8	26	21.67	1000.00						

		INDICATORI		Prevederi an precedent 2023										Propuneri an curent 2024					%	%
				Aprobat		Preliminat		din care:					An							
				conform Hotarare Consiliu Local nr 44/22.06.2023		conform Decizia C.A. nr.		decembrie 2023		Trim I		Trim II		Trim III		2024				

INDICATORI														Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					%	7=6/5	8=5/3a
																Aprobat conform Hotarare Consiliu Local nr 44 12.08.2023	conform Decizia C.A. nr.	Preliminat decembrie 2023	din care:				An			
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8														
	e) ch. cu taxa de mediu		3	3a																						
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite		83																							
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		84	384	336	336,00	110	110	110	441	131,25	87,50														
	C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)		85	598	680	0	680	106	162	159	816	120,00	113,71													
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		86	427	495	0	495	106	162	159	594	120,00	115,93													
	a) salarii de baza		87	427	437	0	437	96	145	145	530	121,28	102,34													
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de baza (conform CCM)		88	427	437		437	96	145	145	530	121,28	102,34													
	c) alte bonificații (conform CCM)		89																							
	C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:		90																							
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:		91	0	58	0	58	10	17	14	64	110,34	#DIV/0!													
	- lichete de creșă, ct. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		92					3		6	#DIV/0!	#DIV/0!														
	- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		93																							
	b) lichete de masă;		94																							
	c)vouchere de vacanță;		95		58		58	10	14	14	58	100,00	#DIV/0!													
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		96																							
	e) alte cheltuieli conform CCM.		97																							
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:		98																							
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		99			0	0	0	0	0	0															
	b) ch. cu drepturile salariale curențe în baza unor hotărâri judecătorești		100			0																				
	c) cheltuieli de natura salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comisii		101																							
	C4 Comisii (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:		102																							
	e) pentru director/directorat		103	154	175	0	175	0	0	0	205	117,14	113,64													
	-componenta fixă		104	123	144	0	144	0	0	0	144	100,00	117,07													
	-componenta variabilă		105	123	144		144				144	100,00	117,07													
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		106																							
	-componenta fixă		107	31	31	0	31	0	0	0	61	196,77	100,00													
	-componenta variabilă		108	31	31		31				61	196,77	100,00													
	c) pentru cenzori		109																							
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		110																							
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		111																							
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		112	17	10	10				17	170,00	58,82														
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:		113	54	102	0	102	0	0	0	0	0,00	188,89													
	- către bugetul general consolidat		114																							
	- către alți creditori		115																							
	b) cheltuieli privind active imobilizate		116																							
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		117																							
	d) alte cheltuieli		118																							
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		119		48		48																			
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.129), din care:		120	54	54	54						0,00	100,00													
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele		121	0	0	0	0			0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!													
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților		122																							
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat		123																							
	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:		124																							
	12) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:		125																							
			126																							
											#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!													

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024				%	%		
			Aprobat conform Hotărâre Consiliu Local nr 44 23.06.2023	conform Decizia C.A. nr.	Preliminat decembrie 2023	din care:							
						Trim I	Trim II	Trim III	An 2024				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163									#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la operatorii cu capital privat	164									#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	165									#DIV/0!	#DIV/0!
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul raportat	171										

*) In limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare
 **) Se vor evidenta distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat.

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2023		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
	1	2	3	4=3/2	5	6	7
0							
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	0	0	#DIV/0!	1.487	1.065	71,62
1	Venituri din exploatare*)			#DIV/0!	1.487	1.063	71,49
2.	Venituri financiare			#DIV/0!	0	2	#DIV/0!

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024	An 2025	An 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		500	46	227	0	0
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- profit neconsumat din anii precedenti		500	46	227	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		500	46	227	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		250	23	227		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		250	23	227		
		<i>utilaje si echipamente de lucru</i>	31.12.2024	250	23	227		
		-						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			0	0	0	0
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
		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
		- Servicii lucrari imobile						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	31.12.2024	250	23	227		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei									
			An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026			
			Preliminat	Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)				
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
1	Măsura 1: Diminuarea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2025	X	X					0			
2	Măsura 2: Creșterea veniturilor totale	31.12.2024	X	X	308							
3	Măsura 3: Diminuare alte cheltuieli de exploatare	31.12.2024	X	X	102							
4	Măsura 4: Diminuare cheltuieli financiare	31.12.2024	X	X	0							
	TOTAL Pct. I		X	X	410		531		0			
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I											
1	Cauza 1: Creștere cheltuieli cu personalul	31.12.2024	X	X	-136		0		0			
2	Cauza 2: Creșterea cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	31.12.2024	X	X	-106		0		0			
3	Cauza 3: Creștere cheltuieli cu bunuri și servicii	31.12.2024	X	X	-167							
		31.12.2025										
4	Cauza 4: Diminuare venituri totale	31.12.2026	X	X			-1795		0			
	TOTAL Pct. II		X	X	-409		-1795		0			
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	X	1		-1264		0			

check1-1263

dif0-12630