

**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE**

Agentul economic: **ECO-CSIK S.R.L.**

Sediul/adresa: com.Sansimion, str.Nagymezo nr.711/B

Cod unic de înregistrare: RO25741662

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli rectificați

		BVC realizat an 2020						%	
		Nr. rd.	Aprobat An current 2020	Realizat an current 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Grad de realizare 11=10/9
0	1	2	3	4	5	6	8	10	11
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.29)	1	12366672	12307019	3238522	2735692	3079617	3253189	99,52
1	Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	2	12342934	12289445	3231725	2735213	3079541	3242966	99,57
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	12285429	12221788	3221349	2709266	3063730	3227443	99,48
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0					
a2)	din servicii prestate	5	11815138	11622116	3143437	2600380	2899530	2978769	98,37
a3)	din redevențe și chirii	6	148434	155968	34747	36695	41985	42540	105,08
a4)	alte venituri (selectiv)	7	321857	443705	43165	72191	122215	206134	137,86
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:	9	0	0	0	0	0	0	
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0					
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0					
d)	din producția de imobilizări	12	0	0					
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.20+Rd.21), din care:	14	57505	67657	10376	25947	15811	15523	117,65
f1)	din amenzi și penalități	15	44080	48839	7903	19592	10942	10401	110,79
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0			
~ active corporale		17	0	0					
~ active necorporale		18	0	0					
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0					
f5)	alte venituri	21	13424	18819	2473	6355	4869	5122	140,18

		INDICATORI						BVC realizat an 2020						%
0	1			Nr. rd.	Aprobat An curent 2020	Realizat an curent 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		Grad de realizare 11=10/9		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	23739	17574	6797	479			76	10223	74,03		
a)	din immobilizări financiare	23	0	0										
b)	din investiții financiare	24	0	0										
c)	din diferențe de curs	25	49	87	2		26			28	177,66			
d)	din dobânzi	26	17048	7019	6795	112		44		69	41,17			
e)	alte venituri financiare	27	6641	10467			341			10126	157,61			
3	Venituri extraordinaire	28	0	0										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	12091672	11994863	3024166	2932564	2860497	3177636	99,20					
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	12074412	11977602	3007020	2932523	2860448	3177611	99,20					
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	5899232	5776593	1445039	1421297	1399204	1511054	97,92					
A1	Cheltuieli privind stocurile(Rd.33+34+37+38+39)	32	1871195	1765757	568543	398610	348142	450463	94,37					
a)	cheftuieli cu materiile prime	33	0	0										
b)	cheftuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1484878	1361243	470766	296987	263267	330222	91,67					
b1)	cheftuieli cu piesele de schimb	35	262796	216637	71433	57149	49771	38285	82,44					
b2)	cheftuieli cu combustibili	36	794935	775392	224158	179921	180749	190563	97,54					
c)	cheftuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	321294	299941	72001	90086	75058	62796	93,35					
d)	cheftuieli privind energia și apa	38	61130	56434	21883	11536	6498	16517	92,32					
e)	cheftuieli privind mărfurile	39	3893	48139	3893	3318	3318	40928	1236,65					
A2	Cheftuieli privind serviciile executate de terții (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	464552	404580	148333	83948	58536	113763	87,09					
a)	cheftuieli cu întreținerea și reparările	41	232107	199264	62327	56449	23152	57337	85,85					
b)	cheftuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care	42	140072	115172	66065	6874	6909	35324	82,22					
b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	20155	19745	4889	4918	4961	4977	97,97					
b2)	către operatori cu capital privat	44	119917	95427	61176	1956	1948	30347	79,58					
c)	prime de asigurare	45	92373	90144	19941	20625	28475	21102	97,59					
A3	Cheftuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.44+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+ Rd.69+Rd.78), din care:	46	3563485	3606256	728163	938739	992526	946828	101,20					
a)	cheftuieli cu colaboratorii	47	0	0										

INDICATORI				BVC realizat an 2020						%
0	1	2	3	4	Realizat an current 2020	Trim I 5	Trim II 6	Trim III 8	Trim IV 10	Grad de realizare 11=10/9 11
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:			48	2130	130					6,10
b1) cheltuieli privind consultanța juridică			49	0						
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:			50	26238	17862	10272	2993	3775	821	68,08
c1) cheltuieli de protocol, din care:			51	5329	2658	2335		262	61	49,88
~ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare			52	0						
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate,din care:			53	20908	15203	7937	2993	3513	760	72,71
~ tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare			54	0	0					
~ tichete cadou pt.campanii de marketing studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare			55	0	0					
~ ch. de promovare a produselor			56	20908	15203	7937	2993	3513	760	72,71
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:			57	0	0	0	0	0	0	0
d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive			58	0	0					
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult			59	0	0					
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale			60	0	0					
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea			61	0	0					
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane			62	112701	87836	14126	28231	6212	39267	77,94
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:			63	10303	10303	10303	0			100,00
~ cheltuieli cu diuina (Rd.65+Rd.66), din care:			64	10303	10303	10303	0			100,00
~ internă			65	0	0					
~ externă			66	10303	10303	10303				
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații			67	21538	21569	5298	4844	5620	5808	100,14
h) cheltuieli cu serviciile bancare și assimilate			68	9329	8776	2243	1895	2427	2211	94,07
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care :			69	152565	153406	37388	37265	37104	41649	100,55
i1) cheltuieli de asigurare și pază			70	129255	129786	31638	31703	31809	34635	100,41
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul			71	22420	22730	5249	5171	5295	7014	101,38
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională			72	890	890	500	390			100,00
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizării corporale și necorporale, din care:			73	0	0					

		BVC realizat an 2020							
	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat An curent 2020	Realizat an curent 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Grad de realizare 11=10/9
0	1	2	3	4	5	6	7	8	11
	~ aferente bunurilor de natura domeniului public		74	0	0				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75	0	0				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conf. Ord.de urgență a Guvernului nr. 109/2011		76	0	0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		77	0	0				
j)	alte cheltuieli		78	3228680	3306375	648404	863511	937388	857072 102,41
B	Cheftuieli cu impozite, taxe și vărsăminte assimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+),din care:		79	804528	809148	228480	182891	207846,77	189930 100,57
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale		80	0	0				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale		81	600808	608030	156718	142835	157275	151202 101,20
c)	ch. cu taxa de licență		82	19415	20333	3860	4278	6878	5318 104,73
d)	ch. cu taxa de autorizare		83	0	0				
e)	ch. cu taxa de mediu		84	247	1083	79			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite		85	184059	179702	67824	35778	43626	32474 97,63
C	Cheftuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.113)		86	4588932	4565153	1169523	1111503	1057270	1226857 99,48
C0	Cheftuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92)		87	4337123	4312770	1108829	1040162	998406	1165373 99,44
C1	Cheftuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:		88	3976608	3938509	1022954	937922	920481	1057152 99,04
a)	salarii de bază		89	3748416	3732900	954361	890997	909600	977942 99,59
b)	sporuri, prime și alte bonificări aferente salariului de bază (conform CCM)		90	0	0				
c)	alte bonificării (conform CCM)		91	228192	205609	68593	46925	10881	79210 90,10
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:		92	360515	374261	85875	102240	77925	108221 103,81
a)	cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cumodificările și completările ulterioare, din care:		93	30380	28910	0	14480	0	14430 95,16
~	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;								
~	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;								
b)	tichete de masă;								
c)	tichete de vacanță;								
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul		98	0	0				

		BVC realizat an 2020							%
0	1	Nr. rd.	Aprobat An curent 2020	Realizat an curent 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Grad de realizare 11=10/9
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	precedent								
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	12500	12366		1000			98,93
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0			0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0					
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreschi	102	0	0					
c)	ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	161023	160192	36849	49132	37313	36898	99,48
a)	pentru directori/directorat	105	132689	132086	30363	40484	30827	30412	99,55
	~ componenta fixă	106	122568	121965	30363	30363	30827	30412	99,51
	~componenta variabilă	107	10121	10121		10121			100,00
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	28334	28106	6486	8648	6486	6486	99,20
	~ componenta fixă	109	26172	25944	6486	6486	6486	6486	99,13
	~componenta variabilă	110	2162	2162		2162			100,00
c)	pentru AGA și cenzori.auditori	111	0	0					
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială fondurile speciale și alte obligații legale	113	90786	92191	23845	22209	21551	24586	101,55
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128),din care:	120	781721	826707	163978	216832	196128	249770	105,75
a)	cheltuieli cu majorări și penaltăți (Rd.122+Rd.123), din care:	121	29080	30210	0	28080	1000	1130	103,89
	~ către bugetul general consolidat	122	29080	30210		28080	1000	1130	103,89
	~ către alii creditori	123	0	0					
b)	cheltuieli privind activele immobilizate	124	0	0					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0					
d)	alte cheltuieli	126	7366	7479	2245	1484	1597	2153	101,53
e)	ch. cu amortizarea immobilizațiilor corporale și necorporale	127	712946	704943	157487	178874	189443	179139	98,88
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizoane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	32328	84075	4246	8394	4087	67348	260,07

INDICATORI				BVC realizat an 2020						% Grad de realizare 11=10/9 11	
0	1	2	3	4	Realizat an current 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	10	
		f1) cheituieli privind ajustările și provizioane	129	55523	114025	9705	11797	13219	79304	205,37	
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130	0	0						
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0						
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	23194	29949	5459	3403	9132	11956	129,12	
		f2.1) din anularea proviziobanelor	132	0	0	0	0				
		(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:									
		~ din participarea salariatilor la profit	133	0	0						
		~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0						
		~ venituri din alte provizioane	135	0	0						
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	17260	17261	17146	41	49	25	100,01	
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0						
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0						
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	127	110	47	19	32	12	87,25	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0						
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0						
		c) alte cheltuieli financiare	143	17133	17151	17098	22	18	13	100,10	
	3	Cheituieli extraordinare	144	0	0						
	III	REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) Rd.1-Rd.29)	145	275000	312156	214356	-196872	219119	75553	113,51	
		venituri neimpozabile	146	0							
		cheituieli nedeductibile fiscal	147	0							
	IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	56709	67985	34031	-23722	34566	23110	119,88	
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Cheituieli de natura salariala (rd.87)										
2	Cheituieli cu salariile (rd.88)										
3	Nr. de personal prognosat la finele anului										
4	Nr. mediu de salariati										
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheitii cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12										
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheit.de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12										

INDICATORI								BVC realizat an 2020				%
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Grad de realizare 11=10/9
Nr. rd.	Aprobat An curent 2020	Realizat an curent 2020	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV						
6 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(lei/persoană)(Rd 2/Rd.153)	156	123429	112747	x	x	x	x	x	x	x	x	91,35
b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu W = QPF/Rd.153	157	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
c1 Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
~ cantitate de produse finite(QPF) gcal	159		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
~ preț, mediu (p)	160		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
~ valoare =QPF x p	161		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
~ pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		x	x	x	x	x	x	x	x	x	
7 Plati restante	163	0										
8 Creație restante, din care:	164	690000	700934	482182	660648	620442						101,58
~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165											
~ de la operatori cu capital privat	166	690000	700934	482182	660648	620442						101,58
~ de la bugetul de stat	167											
~ de la bugetul local	168											
~ de la alte entități	169											

Contabil șef
Gheorghe



Administrator,
[Signature]

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE

CENTRALE SAU LOCALE

Agentul economic: **ECO - CSÍK S.R.L.**

Sediul/adresa: com. Sansimion, str. Nagymező nr. 711/B

Cod unic de înregistrare: RO25741662

Programul rectificat de investiții, dotări și surse de finanțare anul 2020

Lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Aprobat rectificat 2020	Realizat 2020	
0	1	2	3	4	5
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care :		715.139	704.943	
1	1 Surse proprii, din care :		715.139	704.943	
	a) - amortizare		712.946	704.943	
	b) - profit		2.193		
2	2 Alocatii de la buget				
3	3 Credite bancare , din care :				
	a) - interne				
	b) - externe				
4	4 Alte surse, din care : rezerve				
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care :		715.139,43	662.899,43	
1	Investiții în curs, din care				
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic :				
	b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :				
	d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :				
2	Investitii noi, din care		693.688,62	641.448,62	
	a) Pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic :		693.688,62	641.448,62	
	~ Autocamionetă sub/peste 3,5 T cu platou și prelată destinață colectării selective	31.03.2020	41052,00	41052,00	
	~ Încărcător frontal echipat cu lamă și cupă	20.02.2020	120516,00	120516,00	
	~ Containere și pubele de deșeuri CPV 3492846-6 50 litrii- 322 buc; 80L -300 buc; 120L-250 buc; 150 l-50 buc; 240 l-100 buc; 1100 L-108 buc	18.02.2020	130000,00	126760,00	
	~ Generator sudura	05.02.2020	6375,62	6375,62	
	~ Autocompactor	25.02.2020	138645,68	138645,68	
	~ Autoturism destinat colectării selective a deșeurilor		49000		
	~ Sistem de ridicare și transport autovehicule	13.01.2020	15294,40	15294,40	
	~ Container peste 30 mc 5 bucăți	30.04.2020	130000,00	130000,00	
	~ Server HP ML 110G10	28.05.2020	19334,92	19334,92	
	~ Program informatic ASiSerp	14.07.2020	43470,00	43470,00	
	b) Pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :				
	c) Pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :				
	d) Pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :				
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizari), din care :		21.450,81	21.450,81	
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic : HR-31-ECO	27.02.2020	21.450,81	21.450,81	
	b)pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :				
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :				
	d)pentru bunurile luate in concesiune, inchiriate sau in locatie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unitatii administrativ teritoriale :				
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				
	a) - interne				
	b) - externe				

Administrator,



Contabil/sef