

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

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2022*	Prevederi an precedent - 2023			Propuneri an curent - 2024				%	%
					Aprobat**		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1				150	3,810	3,660	7,619	x		
	1	Venituri totale din exploatare	2					3,660	3,660	7,319	x		
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	3					3,660	3,660	7,319	x		
		a1) din vânzarea produselor	4								x		
		a2) din servicii prestate	5					3,660	3,660	7,319	x		
		a3) din redevențe și chirii	6								x		
		a4) alte venituri	7								x		
		b) din vânzarea mărfurilor	8								x		
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei	9								x		
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10								x		
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								x		
		d) din producția de imobilizări	12								x		
		e) venituri aferente costului producției în curs	13								x		
		f) alte venituri din exploatare	14								x		
		f1) din amenzi și penalități	15								x		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	16								x		
		- active corporale	17								x		
		- active necorporale	18								x		
		f3) din subvenții pentru investiții	19								x		
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20								x		
		f5) alte venituri	21								x		
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+)	22				150	150		300	x		
		a) din imobilizări financiare	23								x		
		b) din investiții financiare	24								x		
		c) din diferențe de curs	25								x		
		d) din dobânzi	26				150	150		300	x		
		e) alte venituri financiare	27								x		
	3	Venituri extraordinare	28								x		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28			332.0	606	619	776	7,619	x		
	1	Cheltuieli de exploatare	29			332.0	606	619	776	7,619	x		
		A. A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30			21.0	111	124	125	4,958	x		
		A1 Cheltuieli privind stocurile	31				17	17	17	42	x		
		a) cheltuieli cu materiile prime	32								x		
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33				3	3	3	5	x		

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

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2022*	Prevederi an precedent - 2023			Propuneri an curent - 2024				%	%
					Aprobat**		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34									X	
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35									X	
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36				5	5	5	19		X	
		d) cheltuieli privind energia și apa	37				9	9	9	18		X	
		e) cheltuieli privind mărfurile	38									X	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39			21	21	33	33	108		X	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40					12	12	24		X	
		b) cheltuieli privind chiriele	41				21	21	21	84		X	
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42									X	
		b2) către operatori cu capital privat	43									X	
		c) prime de asigurare	44									X	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45				73	74	75	4,808		X	
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46							4,500		X	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47									X	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48									X	
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49									X	
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50									X	
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51									X	
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52									X	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									X	

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

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2022*	Prevederi an precedent - 2023			Propuneri an curent - 2024				%	%
					Aprobat**		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54									X	
		- ch.de promovare a produselor	55									X	
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56									X	
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57									X	
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58									X	
		- pentru cluburile sportive	59									X	
		alte cheltuieli cu sponsorizarea	60									X	
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61									X	
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62									X	
		f1) - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63									X	
		- interna	64									X	
		- externa	65									X	
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66									X	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67									X	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68					7	7	7	79	X	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69									X	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70									X	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71									X	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72									X	

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

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2022*	Prevederi an precedent - 2023			Propuneri an curent - 2024				%	%
					Aprobat**		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73									x	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									x	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75									x	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76				7	7	7	79		x	
		j) alte cheltuieli	77				66	67	68	229		x	
	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				83	83	83	327		x	
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79									x	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80									x	
		c) ch. cu taxa de licență	81				17	17	17	67		x	
		d) ch. cu taxa de autorizare	82				33	33	33	130		x	
		e) ch. cu taxa de mediu	83				33	33	33	130		x	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84									x	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85			311	412	412	568	2,334		x	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86			219	137	137	293	1,233		x	
	C1	Cheltuieli cu salariile	87			219	105	105	256	1,096		x	
		a) salarii de bază	88			219	105	105	256	1,096		x	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89									x	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90									x	
	C2	Bonusuri	91				32	32	37	137		x	
		a) a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din	92									x	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93									x	

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

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2022*	Prevederi an precedent - 2023			Propuneri an curent - 2024				%	%
					Aprobat**		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94									x	
		b) tichete de masă	95				32	32	37	137		x	
		c) vouchere de vacanță;	96									x	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97									x	
		e) alte cheltuieli conform C.C.M.	98									x	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	99									x	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									x	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									x	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102									x	
	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				78	78	78	312		x	
		a) pentru directori/directorat	104			85.0	78	78	78	312		x	
		- componenta fixă	105			85.0	78	78	78	312		x	
		- componenta variabilă	106									x	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul	107									x	
		- componenta fixă	108									x	
		- componenta variabilă	109									x	
		c) pentru cenzori	110									x	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite	111									x	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112			7.0	197	197	197	789		x	
	D.	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113									x	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități	114									x	
		- către bugetul general consolidat	115									x	
		- către alți creditori	116									x	

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

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2022*	Prevederi an precedent - 2023			Propuneri an curent - 2024				%	%	
					Aprobat**		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										X	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										X	
		d) alte cheltuieli	119										X	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120										X	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121										X	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										X	
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										X	
		f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat	124										X	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125										X	
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	126										X	
		- din participarea salariaților la profit	127										X	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										X	
		- venituri din alte provizioane	129										X	
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care	130										X	
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										X	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132										X	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										X	
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										X	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135										X	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										X	
		c) alte cheltuieli financiare	137										X	
3		Cheltuieli extraordinare	144										X	
III		REZULTATUL BRUT	138										X	

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

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2022*	Prevederi an precedent - 2023			Propuneri an curent - 2024				%	%
					Aprobat**		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		venituri neimpozabile	139									x	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140									x	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141									x	
V		DATE DE FUNDAMENTARE										x	
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142									x	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143									x	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									x	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145			332.0	606	619	776	7,619		x	
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									x	
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147			219.0	137	137	293	1,233		x	
	a)	147a)									x	
	b)	147b)									x	
	c)	147b)									x	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148							17		x	
5		Nr. mediu de salariați	149									x	
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 7491/12*1000)	150			x	x	x	x	x		x	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.7491/12*1000	151			x	x	x	x	x		x	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152			x	x	x	x	x		x	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153				x	x	x	x		x	

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

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2022*	Prevederi an precedent - 2023			Propuneri an curent - 2024				%	%
					Aprobat**		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155										
	c1	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care:	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF) <mp>	157										
		- pret mediu (p)	158										
		- valoare = QPF x p	159										
		- pondere in venituri totale de exploatare =	160										
8		Plăți restante	161										
9		Creanțe restante, din care:	162										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- 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 reportat	171										

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

* societate infiintat in anul 2023

**societate infiintat in anul 2023, nu a avut aprobat BVC 2023

ADMINISTRATOR EXECUTIV

DIRECTOR ECONOMIC

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: SECTORUL 6 AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
 Operatorul economic: ECO COMPLEX VEST S.R.L.
 Sediul/Adresa: București, Calea Plevnei nr. 147 -149, parter, camera 32, et.1, sector 6
 C.I.F: 48089712

ANEXA 2
 la H.C.L. al Sectorului 6 nr.

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

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat anul 2022*	Prevederi an precedent - 2023			Propuneri an curent - 2024				%	%
					Aprobat**		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,