R O M Â N I A
JUDEŢUL IAŞI
MUNICIPIUL PAŞCANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Consiliul Local al Municipiului Paşcani
PROIECT DE HOTĂRÂRE
Nr. 34
An 2023 Lună 02 Zi 17

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Jitaru Irina
[redacted]

HOTĂRÂREA
nr. ..... din 02.2023

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2023 ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pascani

Consiliul Local al Municipiului Pascani,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

In baza prevederilor Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanata de Guvern nr.21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, pentru anul 2020

Avand in vedere a Nota de Fundamentare si documentatia intocmita de catre conducerea SC CLP ECOSERV SRL, inaintata la Consiliul Local al Municipiului Pascani si inregistrata cu nr.139/16.02.2022

Luând act de:

a) referatul de aprobare, prezentat de către primarul municipiului Pascani în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr.4344/17.02.2023;

b) raportul comun de specialitate intocmit de catre Directia Economica, Compartimentul Juridic si Contencios, Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.4375/17 .02.2023;

Având in vedere :

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe, inregistrat sub nr. ...../.... 02. 2023;
- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, administratie publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr. ...../.....02.2023;

- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr...../.....02.2023;
- Avizul Comisiei pentru invatamant si activitati stiintifice, cultura, culte, tineret, sport si turism, sanatate, munca, protectie sociala si combaterea saraciei, inregistrat sub nr. ...../.....02.2023
-

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanta de Urgenta nr.57/2019, privind Codul administrativ;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pascani pentru anul 2023, conform anexelor nr. 1, 2, 3,5 parti integrante din prezenta hotarare;

Art. 2. Se aproba Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2022 aferent S.C CLP ECOSERV S.R.L Pascani, precizat conform Anexei nr. 4, parte integranta din prezenta hotarare;

Art.3 Raspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari Primarul municipiului Pascani, in calitate de ordonator principal de credite, directorul general al S.C CLP ECOSERV S.R.L Pascani;

Art. 4. Serviciul administratie publica va comunica in copie prezenta hotarare catre:

- Institutia Prefectului Iasi
- Primarul Municipiului Pascani
- S.C CLP ECOSERV S.R.L
- Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice

Iniţiatorul Proiectului de Hotărâre
Primar,
Pintilie Marius Nicolae [redacted]

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Jitaru Irina

CLP ECOSERV SRL
Municipiul Pascani, Str.Moldovei, nr.21
Cod Unic de Inregistrare: 29167911

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

ANEXA NR.1

mii lei

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimări an 2025	%	
											9=7/5	10=8/7
0	1		2		3	4	5	6=5/4* 100	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	5.282	5.727	108	6.300	6.800	110	108
	1		Venituri totale din exploatare, din care:		2	5.282	5.727	108	6.300	6.800	110	108
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	202	112	55	202	202	180	100
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2		Venituri financiare		5	0	0	0	0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	**4.954**	**5.620**	113	**6.087**	**6.655**	108	109
	1		Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:		7	**4.954**	**5.620**	113	**6.087**	**6.655**	108	109
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii		8	1.590	1.791	113	1.881	1.982	105	105
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		9	83	102	123	120	130	118	108
		C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:		10	**2.879**	**3.457**	120	**3.786**	**4.218**	110	111
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2.700	3.250	120	3.560	3.970	110	112
			C1	ch. cu salariile	12	2.444	2.772	113	3.050	3.450	110	113
			C2	bonusuri	13	256	478	187	510	520	107	102
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	120	131	109	144	156	110	108
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	59	76	129	82	92	108	112
		D.	alte cheltuieli de exploatare		18	**402**	**270**	67	300	325	111	108
	2		Cheltuieli financiare		19	**0**	**0**	0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		20	328	107	33	213	145	199	68
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT (Rd.21=Rd.20*16%)		21	0	0	0	0	0	0	0
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT		22	0	0	0	0	0	0	0
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT		23	0	0	0	0	0	0	0
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI		24	0	0	0	0	0	0	0
	5		ALTE IMPOZITE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25	0	0	0	0	0	0	0
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	328	107	33	213	145	199	68
	1		Rezerve legale		27	0	0	0	0	0	0	0
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		28	0	0	0	0	0	0	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		29	0	0	0	0	0	0	0

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimări an 2025	%	
										9=7/5	10=8/7
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea	30	0	0	0	0	0	0	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 21, 26, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26 (Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	328	107	33	213	145	199	68
	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	33	0	0	0	0	0	0	0
	8		Minimum 50% vărsămintе la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul	34	0	0	0	0	0	0	0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care (Rd.40=Sum(Rd.41:Rd.45)	40	0	0	0	0	0	0	0
		a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
		e)	alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	396	300	76	717	717	239	100
	1		Alocații de la buget	47	170	170	100	489	489	288	100
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	170	170	100	78	0	46	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	396	300	76	481	481	160	100
X			DATE DE FUNDAMENTARE				0			0	0
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	49	59	120	65	65	110	100
	2		Nr. mediu de salariați total	51	49	59	120	65	65	110	100
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.592	4.590	100	4.564	5.090	99	112
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a	53	4.156	3.915	94	3.910	4.423	100	113
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	108	97	90	97	105	100	108
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0	0	0	0
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	938	981	105	994	994	101	100
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	938	981	105	966	979	98	101
	9		Plăți restante	58	452	172	38	0	0	0	0
	10		Creanțe restante	59	568	520	92	425	378	82	89

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

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

CONDUCATORUL UNITATII

Ing. Chiuariu Dumitru

[redacted]

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
EC. BEDNACZ CRISTINA ISABELA

[redacted]

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Ec. Ilade Luminita

[redacted]

CLP ECOSERV SRL

Municipiul Pascani, Str. Moldovei, Nr. 21

Cod Unic de Inregistrare: 29167911

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

ANEXA 2

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an			Propuneri an curent 2023					%	%
							Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3 a
							conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1			2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	4.477	4.928	4.928	5.282	1.431	1.431	1.432	1.433	5.727	108,42	117,98
	1			Venituri totale din exploatare	2	4.477	4.928	4.928	5.282	1.431	1.431	1.432	1.433	5.727	108,42	117,98
		a)		din producția vândută	3	4.069	4.216	4.216	4.314	1.206	1.206	1.207	1.207	4.826	111,87	106,02
			al)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			a2)	din servicii prestate	5	4.045	4.200	4.200	4.288	1.200	1.200	1.200	1.200	4.800	111,94	106,01
			a3)	din redevențe și chirii	6	24	16	16	26	6	6	7	7	26	100,00	108,33
			a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b)		din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c)		din subvenții și transferuri de exploatare	9	92	600	600	676	175	175	175	175	700	103,55	734,78
			ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an			Propuneri an curent 2023					%	%
			Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3 a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	92	600	600	676	175	175	175	175	700	103,55	734,78
d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e) venituri aferente costului producției în	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f) alte venituri din exploatare	14	316	112	112	292	50	50	50	51	201	68,84	92,41
fi) din amenzi și penalități	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f2) din vânzarea activelor și alte operatii de capital	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f3) din subvenții pentru investiții	19	202	112	112	201	50	50	50	51	201	100,00	99,50
f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f5) | alte venituri	21	106	0	0	91	0	0	0	0	0	0,00	85,85
2 Venituri financiare	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d) din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4.138	4.835	4.835	4.954	1.469	1.356	1.354	1.441	5.620	113,44	119,72
1 Cheltuieli de exploatare	29	4.138	4.835	4.835	4.954	1.469	1.356	1.354	1.441	5.620	113,44	119,72
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	30	1.242	1.495	1.495	1.590	524	392	407	468	1.791	112,64	128,02
A1 Cheltuieli privind stocurile	31	968	1.123	1.123	1.187	380	321	333	370	1.404	118,28	122,62
a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) cheltuieli cu materialele consumabile,	33	928	1.059	1.059	1.101	363	306	321	349	1.339	121,62	118,64
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	55	66	66	95	17	17	23	23	80	84,21	172,73
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	442	463	463	645	215	215	215	215	860	133,33	145,93

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an Aprobat conform HG/Ordin comun	Prevederi an Aprobat conform Hotararii C.A.	Prevederi an Preliminat / Realizat	Propuneri an curent 2023 din care: Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	% 7=6/5	% 8=5/3 a
b3) cheltuieli cu consumabile	35b	431	530	530	361	131	74	83	111	399	110,53	83,76
c) cheltuieli privind materialele de natura	36	26	27	27	69	6	8	6	7	27	39,13	265,38
d) cheltuieli privind energia și apa	37	14	37	37	17	11	7	6	14	38	223,53	121,43
e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de	39	119	172	172	230	99	24	24	49	196	85,22	193,28
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	24	38	38	60	13	13	13	13	52	86,67	250,00
b) cheltuieli privind chiriile	41	81	82	82	136	75	0	0	25	100	73,53	167,90
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b2) - către operatori cu capital privat	43	81	82	82	136	75	0	0	25	100	73,53	167,90
c) prime de asigurare	44	14	52	52	29	11	11	11	11	44	151,72	207,14
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+	45	155	200	200	173	45	47	50	49	191	110,40	111,61
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) cheltuieli privind comisioanele și	47	19	20	20	10	5	5	5	5	20	200,00	52,63
b1) cheltuieli privind consultanța	48	19	20	20	10	5	5	5	5	20	200,00	52,63
c) cheltuieli de protocol, reclamă și	49	5	12	12	15	6	3	3	3	15	100,00	300,00
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	5	12	12	15	6	3	3	3	15	100,00	300,00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an			Propuneri an curent 2023					%	%
			Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3 a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- ch.de promovare a produselor	55	5	12	12	15	6	6	6	6	24	160,00	300,00
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si	61	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f) cheltuieli de deplasare, detașare,	62	2	4	4	0	0	0	1	5	6	0,00	0,00
- cheltuieli cu diurna	63	2	4	4	0	0	0	1	3	4	0,00	0,00
-interna	64	2	4	4	0	0	0	1	3	4	0,00	0,00
-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
g) cheltuieli poștale și taxe de	66	20	42	42	10	7	7	7	7	28	280,00	50,00
h) cheltuieli cu serviciile bancare si	67	1	4	4	2	2	1	1	1	5	250,00	200,00
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de	68	7	18	18	2	3	4	6	6	19	950,00	28,57
i1) cheltuieli de asigurare si pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	6	6	1	1	1	2	2	6	600,00	0,00
i3) cheltuieli cu pregătirea	71	7	12	12	1	2	3	4	4	13	1.300,00	14,29

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an			Propuneri an curent 2023					%	%
			Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3 a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitatiile si alte anunturi	76	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
j) alte cheltuieli	77	92	98	98	134	22	27	27	22	98	73,13	145,65
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	78	158	142	142	83	23	25	26	28	102	122,89	52,53
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare	79	5	7	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) ch. cu redevența pentru concesionarea	80	41	45	45	34	9	9	8	8	34	100,00	82,93
c) ch. cu taxa de licență	81	6	8	8	7	1	1	3	2	7	100,00	116,67
d) ch. cu taxa de autorizare	82	8	7	7	4	0	0	1	2	3	75,00	50,00
e) ch. cu taxa de mediu	83	3	12	12	3	0	0	1	1	2	66,67	100,00
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	95	63	63	35	13	15	13	15	56	160,00	36,84
C. Cheltuieli cu personalul	85	2.427	2.954	2.954	2.879	855	872	853	877	3.457	120,08	118,62
C0 Cheltuieli de natură salarială	86	2.193	2.762	2.762	2.700	804	820	801	825	3.250	120,37	123,12
C1 Cheltuieli cu salariile	87	2.083	2.448	2.448	2.444	693	693	693	693	2.772	113,42	117,33
a) salarii de bază	88	1.985	2.320	2.320	2.338	650	650	650	650	2.600	111,21	117,78
b) sporuri, prime și alte bonificații	89	98	128	128	106	43	43	43	43	172	162,26	108,16
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+	91	110	314	314	256	111	127	108	132	478	186,72	232,73

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an			Propuneri an curent 2023					%	%
			Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3 a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- tichete de cresă, cf. Legii nr.	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0,00	0,00
b) tichete de masă;	95	96	264	264	214	108	108	108	108	432	201,87	222,92
c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d) ch. privind participarea salariaților la	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	14	50	50	42	3	19	0	24	46	109,52	300,00
C3 Alte cheltuieli cu personalul	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) cheltuieli de natură salarială aferente	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C4 Cheltuieli aferente contractului de	103	182	124	124	120	32	33	33	33	131	109,17	65,93
a) pentru directori/directorat	104	160	124	124	120	32	33	33	33	131	109,17	75,00
-componenta fixă	105	160	124	124	120	32	33	33	33	131	109,17	75,00
-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) pentru consiliul de	107	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
-componenta fixă	108	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d) pentru alte comisii și comitete	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	112	52	68	68	59	19	19	19	19	76	128,81	113,46
D. Alte cheltuieli de exploatare	113	311	244	244	402	67	67	68	68	270	67,16	129,26
a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an			Propuneri an curent 2023					%	%
			Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3 a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d) alte cheltuieli	119	0	4	4	3	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor	120	238	240	240	263	67	67	68	68	270	102,66	110,50
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-	121	0	0	0	136	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	0,00	0,00
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	73	0	0	136	0	0	0	0	0	0,00	186,30
- din participarea salariaților la	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	73	0	0	136	0	0	0	0	0	0,00	186,30
- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2 Cheltuieli financiare	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar,	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an			Propuneri an curent 2023					%	%
			Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3 a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
III REZULTATUL BRUT (RD.138=RD.1-RD.28)	138	339	93	93	328	-38	75	78	-8	107	32,62	
venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL	140	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
V DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1 Venituri totale din exploatare, din care:	142	4.477	4.928	4.928	5.282	1.431	1.431	1.432	1.433	5.727	108,42	117,98
a) - venituri din subvenții și transferuri	142)	69	68	68	69	17	17	17	18	69	100,00	100,00
b) - alte venituri care nu se iau în calcul la	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2 Cheltuieli totale din exploatare, din	145	4.138	4.835	4.835	4.138	1.469	1.356	1.354	1.441	5.620	135,81	100,00
a) - alte cheltuieli din exploatare care nu	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86),	147	2.193	2.762	2.762	2.700	804	820	801	825	3.250	120,37	123,12
a)	147 a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	147 b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	147 c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4 Nr. de personal prognozat la finele	148	51	54	54	49	59	59	59	59	54	110,20	96,08
5 Nr. mediu de salariați	149	49	54	54	49	59	59	59	59	54	110,20	100,00
6 a) Câștigul mediu lunar pe salariat	150	3.730	4.262	4.262	4.592	1.136	1.158	1.131	1.165	4.590	99,97	123,12

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an			Propuneri an curent 2023					%	%
			Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3 a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	151	3.730	4.262	4.262	4.592	1.136	1.158	1.131	1.165	4.590	99,97	123,12
c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	153	91	91	91	108	24	24	24	24	24	22,50	117,98
b) Productivitatea muncii în unități valorice	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c1) Elemente de calcul a productivitatii	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- cantitatea de produse finite	157	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	0,00	0,00
- valoare=QPF x p	159	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	0,00	0,00
8 Plăți restante	161	966	966	966	452	0	0	0	172	172	38,05	46,79
9 Creanțe restante, din care:	162	913	585	585	568	0	0	0	520	350	61,62	62,21
de la operatori cu capitalintegral/	163	913	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00
- de la bugetul de stat	165	0	585	585	568	0	0	0	520		0,00	0,00
- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
10 Credite pentru finanțarea activității	168	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
11 Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr.	169	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an			Propuneri an curent 2023					%	%
			Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3 a
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari i C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiuariu Dumitru

[redacted]

CONTABIL ȘEF
Ec.Ilade luminita

[redacted]

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Bednacz Cristina Isabela

[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALA CLP ECOSERV SRL IASI

CLP ECOSERV SRL
Municipiul Pascani, Str.Moldovei, nr. 21
Cod Unic de Inregistrare: 29167911

Detalierea indicatorilor economoco-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuielișI repartizarea pe trimestre a acestora
SECTOR MĂTURAT STRADAL + D.D.D.+DESZĂPEZIRE

ANEXA 2

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%
						Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
						Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	3093	3284	3284	3360	898	898	899	899	3594	107	109
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	3093	3284	3284	3360	898	898	899	899	3594	107	109
		a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	2984	3216	3216	3201	881	881	882	882	3526	110	107
			al) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a2) din servicii prestate	5	2960	3200	3200	3175	875	875	875	875	3.500	110	107
			a3) din redevențe și chirii	6	24	16	16	26	6	6	7	7	26	100	108
			a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%
							Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
							Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
			ci	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)	din producţia de imobilizări		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:		14	109	68	68	159	17	17	17	17	68	43	146
			fi)	din amenzi şi penalităţi	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	69	68	68	68	17	17	17	17	68	100	99
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			f5) | alte venituri		21	32	0	0	91	0	0	0	0	0	0	284
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27),		22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a)	din imobilizări financiare		23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	din investiţii financiare		24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	din diferenţe de curs		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)	din dobânzi		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e)	alte venituri financiare		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%
					Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
					Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2668	3102	3102	3027	944	828	820	895	3.487	115	113
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2668	3102	3102	3027	944	828	820	895	3.487	115	113
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	794	979	979	844	316	187	193	248	944	112	106
	0	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	556	679	679	571	197	140	145	181	663	116	103
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	525	631	631	494	184	129	137	164	614	124	94
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	21	28	28	36	9	9	12	12	42	117	171
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	98	100	100	123	50	50	50	50	200	163	126
	b3)	cheltuieli cu consumabile	35b	406	503	503	335	125	70	75	102	372	111	83
	c)	cheltuieli privind materialele de natura	36	22	19	19	65	4	6	4	5	19	29	295
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	9	29	29	12	9	5	4	12	30	250	133
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	100	122	122	165	81	6	6	31	124	75	165
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	9	16	16	26	4	4	4	4	16	62	289
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43)	41	81	82	82	136	75	0	0	25	100	74	168
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	81	82	82	136	75	0	0	25	100	74	168
	c)	prime de asigurare	44	10	24	24	3	2	2	2	2	8	267	30

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%
					Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
					Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	138	178	178	108	38	41	42	36	157	145	78
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din	47	8	20	20	10	5	5	5	5	20	200	125
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	8	20	20	10	5	5	5	5	20	200	125
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	2	7	7	8	4	1	1	1	7	88	400
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	2	7	7	8	4	1	1	1	7	88	400
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0								0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0								0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	55	2	7	7	8	4	4	4	4	16	200	400

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%
					Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
					Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din	62	2	2	2	0	0	0	1	1	2	0	0
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din	63	2	2	2	0	0	0	1	1	2	0	0
		-interna	64	2	2	2	0	0	0	1	1	2	0	0
		-externa	65	0	0					0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	20	34	34	6	3	3	3	3	12	200	30
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	1	3	3	1	1	1	1	0	3	300	100
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	7	14	14	1	3	4	4	4	15	1.500	14
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	0	4	4	0	1	1	1	1	4	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7	10	10	1	2	3	3	3	11	1.100	14

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%
							Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
							Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1			2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitatiile si alte anunturi	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		j)		alte cheltuieli	77	92	98	98	82	22	27	27	22	98	120	89
		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	99	116	116	53	18	18	18	18	72	136	54
		a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	79	4	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)		ch. cu redevența pentru concesionarea	80	34	36	36	27	7	7	6	7	27	100	79
		c)		ch. cu taxa de licență	81	3	4	4	3	1	1	1	0	3	100	100
		d)		ch. cu taxa de autorizare	82	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		e)		ch. cu taxa de mediu	83	3	12	12	3	0	0	1	1	2	67	100
		f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	51	53	53	20	10	10	10	10	40	200	39
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:			85	1607	1907	1907	1872	579	592	577	597	2.345	125	116

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%
					Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
					Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1428	1779	1779	1752	544	556	541	561	2.202	126	123
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1373	1556	1556	1563	459	459	459	459	1.836	117	114
		a) salarii de bază	88	1308	1472	1472	1490	427	427	427	427	1.708	115	114
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	65	84	84	73	32	32	32	32	128	175	112
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	55	223	223	189	85	97	82	102	366	194	344
		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	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	95	52	192	192	155	82	82	82	82	328	212	298
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	3	31	31	34	3	15	0	20	38	112	1.133
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%
					Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
					Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	147	84	84	84	22	23	23	23	91	108	57
		a) pentru directori/directorat	104	133	84	84	84	22	23	23	23	91	108	63
		-componenta fixă	105	133	84	84	84	22	23	23	23	91	108	63
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-componenta fixă	108	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	32	44	44	36	13	13	13	13	52	144	113
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	168	100	100	258	31	31	32	32	126	49	154
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%
						Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
						Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
			- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)	alte cheltuieli	119	0	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	95	96	96	119	31	31	32	32	126	106	125
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din	121	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	73	0	0	136	0	0	0	0	0	0	186
			- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	73	0	0	136	0	0	0	0	0	0	186
			- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Cheltuieli financiare	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%
						Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
						Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	c)		alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	425	182	182	333	-46	70	79	4	107	32	78
			venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0								0	0	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V			DATE DE FUNDAMENTARE		0								0	0	0
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	3093	3284	3284	3360	898	898	899	899	3.594	107	109
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)	69	68	68	69	17	17	17	18	69	100	100
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	2668	3102	3102	3027	944	828	820	895	3.487	115	113
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	1428	1779	1779	1752	544	556	541	561	2.202	126	123
		a)	. . . . .	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	. . . . .	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%
						Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
						Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		c)	. . . . .	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	40	40	40	35	45	45	45	45	45	129	88
	5		Nr. mediu de salariați	149	39	40	40	35	45	45	45	45	45	129	90
	6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	3051	3706	3706	4171	1007	1030	1002	1039	4078	98	137
		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.149/12*1000	151	3051	3706	3706	4171	1007	1030	1002	1039	4078	98	137
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.6/Rd.149)	153	79	82	82	96	20	20	20	20	80	83	121
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%
					Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
					Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Plăți restante	161	966	966	966	452	0	0	0	172	172	38	47
	9	Creanțe restante, din care:	162	913	585	585	568	0	0	0	520	520	92	62
		- de la operatori cu capital	163	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- integral/majoritar de stat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	0	585	585	568	0	0	0	520	520	92	0
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11	Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiuariu Dumitru
[redacted]

CONTABIL ȘEF
Ec. Ilade Luminita [redacted]
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Bednacz Cristina Isabela
[redacted]

CLP ECOSERV SRL
Municipiul Pascani, Str.Moldovei nr.21
Cod Unic de Inregistrare: 29167911

Detalierea indicatorilor economoco-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuielișI repartizarea pe trimestre a acestora

SECTOR TRANSPORT PUBLIC PERSOANE

ANEXA 2

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent2023					%	%
						Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
						Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	1384	1644	1644	1922	533	533	533	534	2.133	111	139
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	1384	1644	1644	1922	533	533	533	534	2133	111	139
		a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1085	1000	1000	1113	325	325	325	325	1.300	117	103
			a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a2) din servicii prestate	5	1085	1000	1000	1113	325	325	325	325	1.300	117	103
			a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			a4) alte venituri	7	0			0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0			0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	92	600	600	676	175	175	175	175	700	104	735
			ci subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	92	600	600	676	175	175	175	175	700	104	735
		d)	din producția de imobilizări	12	0								0	0	0

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent2023					%	%
							Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
							Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
		e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0								0	0	0
		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	207	44	44	133	33	33	33	34	133	100	64
			fi)	din amenzi și penalități	15	0						0	0	0	0	0
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			f3)	din subvenții pentru investiții	19	133	44	44	133	33	33	33	34	133	100	100
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			f5) | alte venituri		21	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2			Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a)		din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)		din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)		din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)		din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e)		alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II				CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	1470	1733	1733	1927	525	528	534	546	2.133	111	131
	1			Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	1470	1733	1733	1927	525	528	534	546	2.133	111	131
				A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	448	516	516	746	208	205	214	220	847	114	167
		0		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	412	444	444	616	183	181	188	189	741	120	150
		a)		cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	403	428	428	607	179	177	184	185	725	119	151

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent2023					%	%
			Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
			Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	34	38	38	59	8	8	11	11	38	64	174
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	344	363	363	522	165	165	165	165	660	126	152
b3) cheltuieli cu consumabile	35b	25	27	27	26	6	4	8	9	27	104	104
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	4	8	8	4	2	2	2	2	8	200	100
d) cheltuieli privind energia și apa	37	5	8	8	5	2	2	2	2	8	160	100
e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	19	50	50	65	18	18	18	18	72	111	342
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	15	22	22	34	9	9	9	9	36	106	227
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b2) - către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) prime de asigurare	44	4	28	28	26	9	9	9	9	36	138	650
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	17	22	22	65	7	6	8	13	34	52	382
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	3	5	5	7	2	2	2	2	8	114	233
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0	0					0	0	0
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	3	5	5	7	2	2	2	2	8	114	233

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent2023					%	%
			Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
			Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- ch.de promovare a produselor	55	3	5	5	7	2	2	2	2	8	114	233
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	2	2	0	0	0	0	4	4	0	0
- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0
-interna	64	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0
-externa	65	0	0					0	0	0	0	0
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0	8	8	4	4	4	4	4	16	400	0
h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	0	1	1	1	1	0	0	1	2	200	0
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	4	4	1	0	0	2	2	4	400	0
i1) cheltuieli de asigurare si pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	2	2	1	0	0	1	1	2	200	0
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	2	2	0	0	0	1	1	2	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent2023					%	%
			Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
			Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitatiile si alte anunturi	76	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
j) alte cheltuieli	77	0	0	0	52		0	0	0	0	0	0
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	59	26	26	30	5	7	8	10	30	100	51
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si	80	7	9	9	7	2	2	2	1	7	100	100
c) ch. cu taxa de licență	81	3	4	4	4	0	0	2	2	4	100	133
d) ch. cu taxa de autorizare	82	4	3	3	4	0	0	1	2	3	75	100
e) ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	44	10	10	15	3	5	3	5	16	107	34
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	820	1047	1047	1007	276	280	276	280	1.112	110	123
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	765	983	983	948	260	264	260	264	1.048	111	124
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	710	892	892	881	234	234	234	234	936	106	124
a) salarii de bază	88	677	848	848	848	223	223	223	223	892	105	125
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	33	44	44	33	11	11	11	11	44	133	100
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0				0	0	0	0	0
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	55	91	91	67	26	30	26	30	112	167	122

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent2023					%	%
					Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
					Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	95	44	72	72	59	26	26	26	26	104	176	134
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	11	19	19	8	0	4	0	4	8	100	73
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii,	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	35	40	40	36	10	10	10	10	40	111	103
		a) pentru directori/directorat	104	27	40	40	36	10	10	10	10	40	111	133
		-componenta fixă	105	27	40	40	36	10	10	10	10	40	111	133
		-componenta variabilă	106	0	0							0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-componenta fixă	108	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-componenta variabilă	109	0						0	0	0	0	0
		c) pentru cenzori	110	0						0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0						0	0	0	0	0

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent2023					%	%
						Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
						Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	20	24	24	23	6	6	6	6	24	104	115
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	143	144	144	144	36	36	36	36	144	100	101
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0			0	0	0	0	0
			- către alți creditori	116	0	0	0	0			0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0								0	0	0
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0								0	0	0
		d)	alte cheltuieli	119	0								0	0	0
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	143	144	144	144	36	36	36	36	144	100	101
		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	0
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0								0	0	0
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0			0					0	0	0
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0								0	0	0
		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	0	0
			- din participarea salariaților la profit	127	0								0	0	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0								0	0	0
			- venituri din alte provizioane	129	0								0	0	0
2			Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent2023					%	%
				Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0				0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0						0	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0						0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0						0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	137	0						0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-86	-89	-89	-5	8	5	-1	-12	0	0	6
	venituri neimpozabile	139	0								0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0								0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	DATE DE FUNDAMENTARE		0								0	0	0
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	1384	1644	1644	1922	533	533	533	534	2.133	111	139
a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	1470	1733	1733	1927	525	528	534	546	2.133	111	131
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	0								0	0	0
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	765	983	983	948	260	264	260	264	1.048	111	124
a)	. . . . .	147 a)	0								0	0	0
b)	. . . . .	147 b)	0								0	0	0
c)	. . . . .	147 c)	0								0	0	0
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	11	14	14	14	14	14	14	14	14	100	127
5	Nr. mediu de salariați	149	10	14	14	14	14	14	14	14	14	100	140
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	150	1550	5851	5851	5643	1548	1571	1548	1571	6.238	111	364

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent2023					%	%
						Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
						Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
		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.149/12*1000	151	1550	6375	2875	1550	1006	1135	1244	1301	4.686	302	100
		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	0								0	0	0
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	40	84	84	40	26	26	24	34	110	275	100
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0								0	0	0
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	0								0	0	0
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156	0								0	0	0
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0								0	0	0
			- pret mediu (p)	158	0								0	0	0
			- valoare=QPF x p	159	0								0	0	0
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0								0	0	0
	8		Plăți restante	161	0								0	0	0
	9		Creanțe restante, din care:	162	0								0	0	0
			- de la operatori cu capital	163	0								0	0	0
			integral/majoritar de stat		0								0	0	0
			- de la operatori cu capital privat	164	0								0	0	0
			- de la bugetul de stat	165	0								0	0	0
			- de la bugetul local	166	0								0	0	0

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent2023					%	%
							Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
							Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
				- de la alte entitati	167	0								0	0	0
	10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0						0	0	0	0	0
	11			Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0								0	0	0
				- alte rezerve	170	0								0	0	0
				- rezultatul reportat	171	0								0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiuariu Dumitru
[redacted]

CONTABIL ȘEF
Ec. Ilade Luminita [redacted]

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Bednacz Cristina Isabela
[redacted]

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2022		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	4226	4475	107,1	4928	5282	105,89
1	Venituri din exploatare*)	4226	4475	107,1	4928	5282	105,89
2	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0

Director General,
Ing. Chiuariu Dumitru

[redacted]

Contabil Sef,
Ec. Ilade Luminita

[redacted]

SC CLP ECOSERV SRL PASCANI
Str. Moldovei, nr. 21
CUI RO29167911

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI DE REDUCERE A PLATILOR RESTANTE

ANEXA 5

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent2022		An curent 2023		An 2024		An2025	
			Preliminat/Realizat		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 de reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din prestari servicii	permanent	328	452	107	172	253	248	340	78
2	Cresterea gradului de incasare a creantelor	permanent	X	X						
3	Scaderea cheltuielilor de exploatare	permanent	X	X						

	Reducerea numarului de personal	permanent	X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	107	172	253	248	340	78
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cresterea cheltuilelor de personal		X	X	0		X		X	
2	Majorarea preturilor aferente serviciilor de exploatare		X	X	0		X		X	
3	Intrarea in insolventa a debitorilor		X	X	0					
	TOTAL pct. II		X	X	0	0	X	0	X	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		328	908	107	0	0	248	0	78

Director General
Ing. Chiuariu Dumitru

[redacted]

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Bednacz Cristina Isabela

[redacted]

Contanbil sef,
Ec.Ilade Luminita

[redacted]

ANEXA NR 4 la HCL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023 (sume fara TVA)	An 2024	An 2025
I	1	2	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		380	396	300	78	0
	1	Surse proprii, din care:		32	226	0		
		a) amortizare		32	32	0		
		b) profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		170	170	170	78	0
	3	Credite bancare, din care:				0,00	0	0
		a) interne		0		0,00		
		b) externe		0		0,00		
	4	Alte surse, din care:		178	194	130,00	0	0
		cota dezvoltare		178	194	130,00	0	0
II		recuperari creante		0	0	0,00	0	0
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		380	396	300	78	0
	1	Investiții în curs, din care:				100		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				100		
		Modernizare sediu administrativ				100		
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	8	0	0	0
	4,2	**Achizitie activitate maturat+D.D.D.**		210	218	30	0	0
	4.1.25	Instalatie pulverizare solutie si dezinfectie		75	64	0		
	4.1.24	Sararita pentru tractor Solis		75	94	0		
	4.1.26	Lazi pentru material antiderapant		30	30	30		
	4.2.16	CAMIONETA 3,5 TONE		30	30	0		
	4.2	**Achizitie activitate transport public local**		170	170	170	78	0
	4.2.1	AUTOBUZE		170	170	170	78	0
	4.2.2			0	0	0		
	4.2.3			0	0			
	4.2.4			0	0			
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0		

		a) interne		0	0			
		b) externe						

Director General,
Ing. Chiuariu Dumitru

[redacted]

Contabil Sef,
Ec. Ilade Luminita

[redacted]

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Bednacz Cristina Isabela

[redacted]

MUNICIPIUL PAŞCANI
Nr. 4374 17.02.2023

NR: 4374
DATA: 17/02/2023
COD: 73FE

- REFERAT DE APROBARE -

la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2023 ale SC CLP ECOSERV S.R.L

In conformitate cu prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

In baza prevederilor Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanata de Guvern nr.21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, pentru anul 2020

Avand in vedere a Nota de Fundamentare si documentatia intocmita de catre conducerea SC CLP ECOSERV SRL, inaintata la Consiliul Local al Municipiului Pascani si inregistrata cu nr.132/16.02.2023

In baza temeiului legal invocat, initiez si supun spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Pascani *Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2023 ale SC* CLP ECOSERV SRL.

Primar
Pintilie Marius Nicolae

[redacted]

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI, MUNICIPIUL PAȘCANI
PRIMAR

MUNICIPIUL PAŞCANI
Nr. 4375 17.02.2023

NR: 4375
DATA: 17/02/2023
COD: 7402

SE APROBĂ,
PRIMAR
Pintilie Marius Nicolae
[redacted]

RAPORT

la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2023 ale SC CLP ECOSERV S.R.L

In conformitate cu prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

In baza prevederilor Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubrizare a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ordonanata de Guvern nr.21/2002, privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, pentru anul 2020

Avand in vedere a Nota de Fundamentare si documentatia intocmita de catre conducerea SC CLP ECOSERV SRL, inaintata la Consiliul Local al Municipiului Pascani si inregistrata cu nr.139/16.02.2022

In consecinta, propunem analiza si aprobarea proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2023 ale SC CLP ECO SERV SRL , apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

Directia Economica

Director Executiv,
Ec. Angelica Labontu

[redacted]

Compartimentul Juridic si Contencios

Consilier Juridic,
Cofariu Dana
[redacted]

S.C. CLP ECOSERV S.R.L.
CUI: RO29167911 | J22/1769/2011
Pașcani, STR. Moldovei, nr. 21, jud. Iași
E-mail: office@clpecoserv.ro
Web: www.clpecoserv.ro

CLP ECOSERV
orasul tau responsabil

SC CLP ECOSERV SRL
RO 29167911 J22 / 1769 / 2011
PASCANI, Jud. IASI
INTRARE / IESIRE NR. 426
Ziua 14 Luna 02 Anul 2023

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 pentru SC CLP ECOSERV SRL Paşcani

Având în vedere :

- **Legea nr.273/2006**, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;
- **Legea nr.368/2022**, privind bugetul de stat pentru anul 2023 ;
- **Legea nr.369/2022**, a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2023;
- **OG 26/2013,** privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificări şi completari ulterioare;
- **OMFP nr.3818/2019**, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia pentru anul 2020;
- **OG nr.64/2001,** privind repartizarea profitului la societătile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- **HG NR.1151/2012,** pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- **Legea nr. 51/2006**, a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;
- **Legea nr.101/2006**, privind serviciul de salubrizare a localităților, republicată, cu modificarile și completările ulterioare;
- **OG nr.21/2002,** privind gospodarirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completarile ulterioare;
- **Legea nr.31/1990**, privind societățile, republicată, cu modificări și completări ulterioare;
- **OUG nr.57/2019,** privind Codul Administrativ;

SC CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pașcani a fost înființată potrivit HCL nr. 77/2011, Ulterior, prin_ HCL nr. 42/2020, și-a schimbat denumirea și forma juridică, devenind SC CLP ECOSERV SRL Pașcani;

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie :

Cod CAEN 811 - Activităţi de servicii suport combinate
Cod CAEN 812 - Activităţi de curăţenie
Cod CAEN 8129 — Alte activităţi de curăţenie (măturat străzi, îndepărtarea zăpezii şi a gheţii, dezinsecţie, deratizare);

Activităţi secundare:

Cod CAEN 3821 — Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase;
Cod CAEN 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitan de călători;
Cod CAEN 4941 - Transport rutier de mărfuri;
Cod CAEN 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (fără transport pe căi ferate);
Cod CAEN 7712 - Activităţi de închiriere şi leasing cu autovehicule grele (fără leasing);
Cod CAEN 8121 - Activităţi generale (nespecializate) de curăţenie interioară a clădirilor;
Cod CAEN 8122 - Activităţi specializate de curăţenie a clădirilor, mijloacelor de transport, maşini şi utilaje;
Cod CAEN 8130 - Activităţi de întreţinere peisagistică;

Societatea este persoana juridică de drept public, este prestatoare de servicii publice comunitare, are conturi deschise la bănci, funcționeaza pe principiul gestiunii economice proprii, are posibilitatea de a beneficia de credite bancare ca oricare agent economic, are relații economice, financiare și juridice cu persoane fizice și juridice și utilizează fondurile de care are nevoie, în condițiile prevăzute de lege.

Structura de personal a societății pentru anul 2022 este prezentată în tabelul următor, ce va fi menținută și în anul 2023.

Categoria de personal	Număr de angajaţi-situatie prezenta conf.HCL nr. 40/2022	Număr de posturi în organigramă conform HCL nr. 40/2022
Studii superioare	12	12
Studii medii de specialitate	5	5
Muncitori calificați	17	17
Muncitori necalificați	26	26
TOTAL	**60**	**60**

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2023 este întocmit pe baze realiste, ținându-se cont de urmatoarele principii:

- evolutia costurilor de achiziție la principalele categorii de materii prime și materiale;

- aplicarea tarifelor și preturilor la serviciile publice de salubritate și serviciile de transport public local aprobate, pentru activitățile desfășurate în principal de societate în anul 2022;
- asigurarea continuității activității, prin întreținerea curentă a tuturor utilajelor;
- armonizarea ofertei de servicii publice comunitare cu cerințele din Municipiul Pașcani.

Bugetul de venituri și cheltuieli a fost întocmit și în conformitate cu structura și formatul impus prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr.3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Totodată, la fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2023, s-au avut în vedere prevederile Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice încheiate de SC CLP ECOSERV SRL cu UAT- Municipiul Pașcani, în ceea ce privește :

- activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice în Municipiul Pașcani- *Contract delegare nr.10993/2020;*
- activitățile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare în Municipiul Pașcani - *Contract delegare nr.13280/2020;*
- activitățile de transport public local de călători prin curse regulate în Municipiul Pașcani- *Contract delegare nr.15888/2020;*
- activitățile de curățare și transport zapadă și menținerea în funcțiune a căilor publice în Municipiul Pașcani - *Contract delegare nr.23169/2020.*

Cu dotarea materială și personalul salariat al societății, în anul 2022 s-au realizat urmatoarele:

I. În ceea ce <u>privește activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice în Municipiul Pașcani</u>, în anul 2022, executate în baza Contractului de delegare nr.10993/2020, s-au realizat activitățile specifice conform tabelului urmator:

Nr.crt	Denumire operatiune	U.M.	CANTITATE-anul 2022
1	Intretinere curatenie pe strazi trotuare,golire cosuri	Mp	**63.952.000,93**
2	Maturat manual strazi si trotuare cu asfalt	Mp	**2.989.860,00**
3	Curatat rigole pe strazi prin razuire	Mp	**45.784,00**
4	Incarcat si transportat deseuri stradale	Mc	**456,00**
5	Maturat mecanic	Mp	**8.283.800,00**
6	Degajat teren de frunze,crengi	mp	**59.600,00**
7	Stropit mecanizat cai publice	Mp	**1.337.540,00**
8	Erbicidare	Mp	**38.700,00**
9	Spalat manual cai publice	Mp	**112.000,00**

Societatea noastra a procedat la facturarea acestor servicii prestate către UAT- Municipiul Pașcani, valoarea serviciilor facturate fiind în sumă de 2.122.559,20 lei, fara TVA, pentru anul 2022, dupa cum urmează:

Nr.crt	Denumire operatiune	VALOARE(lei, fara TVA)-anul 2021
1	Intretinere curatenie pe strazi trotuare,golire cosuri	**1.311.655,54**
2	Maturat manual strazi si trotuare cu asfalt	**141.569,90**
3	Curatat rigole pe strazi prin razuire	**265.547,20**
4	Incarcat si transportat deseuri stradale	**60.155,52**
5	Maturat mecanic	**276.099,04**
6	Degajat teren de frunze,crengi	**5.959,40**
7	Stropit mecanizat cai publice	**44.499,96**

8	Erbicidare	**3.089,42**
9	Spalat manual cai publice	**13.983,22**
	TOTAL	**2.122.559,20**

II. In ceea ce priveste <u>activitățile de curățare și transport zapadă și menținere în funcțiune a căilor publice</u>, în anul 2022 s-au realizat activitățile specifice în baza Contractului de delegare nr.23169/2020, valoarea serviciilor facturate fiind urmatoarea :

Nr. crt	Denumire operatiune	VALOARE TOTALA AN 2022(lei, fara TVA)
1	*Operatiuni desfasurate conf.Ctr.delegare 23169/2020*	**755.037,46**

III. La <u>Sectorul Dezinsectie, dezinfectie si deratizare</u> în anul 2022 s-au realizat urmatoarele activități:

Nr.crt.	Denumire operatiune	VALOARE(lei, fara TVA)-anul 2022
1	Dezinsectie cu termonebulizator IGEBA TF 35	**3.018,40**
2	Dezinsectie cu atomizor SOLO 423	**21.674,88**
3	Dezinfectie prin pulverizare cu ULV Generator Moon Gun	**2.178,23**
4	Deratizare	**0**
5	Dezinfectie cu atomizor SOLO 423	**0**
6	Dezinsectie cu termonebulizator IGEBA TF 95	**270.642,18**
	TOTAL	**297.513,69**

IV. La <u>Sectorul Transport Public Local</u> s-au facturat urmatoarele :

SITUATIE SERVICII TRANSPORT FACTURATE ÎN ANUL 2022

	VALOARE BILETE(lei, fara TVA)	VALOARE ABONAMENTE PERS.FIZICE SI JURIDICE(lei, fara TVA)	VALOARE ABONAMENTE ELEVI(lei, fara TVA)	DIFERENTE TARIF CUVENITE OPERATORULUI PT.BENEFICIARI-Legea 44/1994, Legea 292/2011, Legea 17/2000, Legea 116/2002-UAT PASCANI(lei, fara TVA)	DIFERENTE DE TARIF PT.BENEFICIARI - Legea 118/1990, OG 105/1999, OUG 214/1999-CASA JUD.PENSII(lei, fara TVA)
IANUARIE	61.951,25	3.201,79	7.387,69	9.352,94	5.558,82
FEBRUARIE	58.414,29	2.407,56	26.418,71	11.382,35	5.911,77
MARTIE	63.186,55	2.407,62	27.907,56	12.882,35	6.529,41
APRILIE	53.379,82	2.382,48	29.155,46	11.117,64	6.176,47
MAI	73.944,54	2.407,69	29.268,91	11.823,53	6.441,17
IUNIE	63.214,55	1.852,99	22.462,18	12.176,47	6.088,23
IULIE	62.672,25	1.147,06	113,45	10.852,94	6.617,65
AUGUST	63.100,87	2.647,05	113,45	11.470,59	7.058,82
SEPTEMBRIE	79.512,60	3.768,91	34.486,13	16.469,75	9.952,94
OCTOMBRIE	85.825,26	4.653,77	48.705,88	15.521,85	10.071,43
NOIEMBRIE	83.381,50	3.441,18	51.428,57	16.588,23	10.426,89
DECEMBRIE	68.668,93	2.137,82	50.369,75	16.943,70	9.834,46
TOTAL FACTURAT 2022(lei, fara TVA)	**817.252,11**	**32.455,92**	**327.817,74**	**156.582,34**	**90.668,06**
TOTAL FACTURAT	**348.000,00**				

COMPENSATII SERVICIU PUBLIC 2022(lei, fara TVA)	
TOTAL VENITURI DIN CURSE OCAZIONALE (lei, fara TVA)	**16.723,00**
TOTAL GENERAL	**1.424.776,17 + 348.000,00 + 16.723,00 = 1.789.499,17**

În anul 2022, societatea a desfasurat in continuare si activitatea de incasare a facturilor, prin colectare directa si prin transfer bancar de la persoanele juridice si fizice de pe raza UAT Mun. Pascani, care sunt inregistrati cu debite in evidentele societatii noastre.

Raportat la veniturile obtinute in anul 2022 din activitatile prestate de SC CLP ECOSERV SRL, a fost fundamentat bugetul de venituri și cheltuieli al SC CLP ECOSERV SRL pe anul 2023, după cum urmează :

A.VENITURI

Veniturile din exploatare ale societăţii, prognozate pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 au urmatoarea structură:

Nr. crt.	Explicații	An 2022 prognozat (mii lei)	An 2022 preliminat (mii lei)	**An 2023 prognozat (mii lei)**	% din total venituri
	VENITURI TOTALE, din care :	4.928	5.282	5.727	100,00
1	Venituri din activitatea de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice, deszăpezire	2.850	2.878	3.164	55,24
2	Venituri din activități de dezinsecție, dezinfecție și deratizare	350	297	336	5,86
3	Venituri din activitatea de transport public local de călători	1.600	1.789	2.000	34,92
4	Venituri din transferuri de la bugetul local/subvenții salarii	112	292	201	3,50
5	Alte venituri din exploatare	16	26	26	0,48

Ponderea cea mai mare în veniturile din exploatare ale societății o au veniturile provenite din activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice, deszăpezire, reprezentând

55,24 % din veniturile totale, urmată de veniturile provenite din activitatea de transport public local de călători, reprezentând 34,92 % din veniturile totale și 5,86 % din veniturile totale reprezentând venituri provenite din activități de dezinsecție, dezinfectie și deratizare, plus alte venituri din exploatare.

În calcularea veniturilor din productie s-au folosit următoarele surse de venituri obtinute în baza contractelor de delegare încheiate cu UAT- Municipiul Pașcani:

Nr. Crt.	Sector activitate generator de venituri	Nr. Contract delegare	Valoare medie lunară de realizat	Factor / Lună	Valoarea totală Sector activitate
1	MĂTURAT	Contr.deleg.10993/2020	266,40	10	2.664
2	DESZĂPEZIT	Contr.deleg.23169/2020	125	4	500
3	D.D.D.	Contr.deleg.13280/2020	112	3	336
4	CHIRII UTILAJE	Contr.deleg.10993/2020	4	4	16
5	TRANSPORT PUBLIC LOCAL CĂLĂTORI	Contr.deleg.15888/2020	177,75	12	2.133
6	ALTE VENITURI		6,5	12	78
TOTAL					**5.727**

Sursa principală de venituri pentru societate o reprezintă activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice, pentru care s-au utilizat în calcul tarifele aprobate prin HCL nr.78/2020, modificate si completate prin HCL nr.132/2021.

Pentru activitatea de transport public local de calatori, delegate societății noastre, veniturile actuale au fost obținute utilizând în calcul tarifele aprobate conform Contractului de delegare nr.15888/2020-anexa 4, cu modificari si completari ulterioare, după cum urmează:

- bilete vândute 817,00 mii lei
- abonamente elevi 328,00 mii lei
- abonamente persoane fizice și juridice 48,00 mii lei
- abonamente sociale conform Legilor speciale nr.44/1994, 17/2000, 116/2002, 448/2006, 292/2011 157,00 mii lei
- abonamente călători acordate conform Legii nr.189/2000, OG 105/1999, OUG 214/1999 91,00 mii lei;
- venituri din compensaţii conform contract de delegare 348,00 mii lei.

La calcularea producției valorice pe sectoare de activitate pentru anul 2023, s-au avut în vedere prețurile și tarifele în vigoare aprobate prin Hotarari ale autorităților publice locale și reglementate de autoritățile centrale.

Veniturile prevăzute a se realiza sunt prognozate, pentru perioada 01.01.2023 - 31.12.2023, la o valoare de **5.727** mii lei și provin din servicii prestate de către SC CLP ECOSERV SRL privind:

- măturat, spălat, stropit și întretinere căi publice
- curățare și transport zăpada și menținere în functiune căi publice
- dezinsectie, dezinfectie si deratizare
- chirii utilaje/alte activități conexe
- venituri financiare
- alte venituri reprezentând majorari și penalități, calculate și facturate persoanelor fizice/juridice, pentru neplata la termen a facturilor emise pentru serviciile prestate acestora, recuperarea cheltuielilor de judecată, prestări servicii ocazionale către persoane fizice/juridice, facilități acordate de bănci pentru utilizarea produselor acestora.

B.CHELTUIELI

Nr.crt.	EXPLICAȚII	An 2022 prognozat	An 2022 preliminat (mii lei)	An 2023 prognozat (mii lei)	Pondere din total cheltuieli exploatare*
	CHELTUIELI TOTALE, din care :	4.835	4.954	5.620	100*
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	4.835	4.954	5.620	100
1.1	Cheltuieli cu bunuri și servicii	1.499	1.590	1.791	31,86
1.2	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	142	83	102	1,82
1.3	Cheltuieli cu personalul	2.954	2.879	3.457	61,51
1.4	alte cheltuieli de exploatare	240	402	270	4,81
2	Cheltuieli financiare	0	0	0	0

Sume aferente investitiilor în anul 2023 sunt de **300,00** mii lei, din care:

- 170 mii lei, reprezentând c/v ratelor scadente în anul 2022, conform Contractului de achiziție publică nr.4933/21.07.2020;
- 30 mii lei, reprezentând c/v Lăzi pentru material antiderapant;
- 100 mii lei - Sediu administrativ din strada Moldovei, nr. 21 – instalație de canalizare, instalație de gaz, instalație apă rece și instalație curent electric.

Din totalul cheltuielilor estimate pentru anul 2023, în sumă de **5.620 mii lei**, cheltuielile aferente fiecarei activități desfașurate de societatea noastră ca operator sunt defalcate după cum urmează :

- activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice, plus activitatea de dezinsecție, dezinfecție si deratizare – **3.487 mii lei;**
- activitatea de transport public local de călători – **2.133 mii lei.**

CHELTUIELILE TOTALE în sumă de **5.620** mii lei au urmatoarea structură :

- **Cheltuieli de exploatare,** prevăzute a se efectua în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023 sunt în valoare de 5.620 mii lei, dupa cum urmează :

a.).Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 1.791 mii lei:

a.1) cheltuieli privind stocurile în sumă de 1.404 mii lei, reprezintă cheltuieli aferente pieselor de schimb, materialelor, marfurilor, obiectelor de inventar, combustibililor și utilităților necesare pentru buna desfășurare a serviciilor de utilitate publică delegate.

Fundamentarea cheltuielilor materiale s-a determinat având în vedere volumul activităților ce urmează a se efectua în anul 2023. Astfel necesarul propus pentru desfașurarea activităților este situat la un nivel de :

- 860 mii lei, sumă aferentă combustibililor;
- 399 mii lei, sumă aferentă materilelor consumabile;
- 107 mii lei, sumă aferentă materialelor, pieselor de schimb, obiectelor de inventar și mărfurilor;
- 38 mii lei, sumă aferenta utilităților.

a.2) Cheltuieli privind servicii executate de terți în sumă de 196 mii lei, din care :

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, în sumă de 52 mii lei, reprezintă reparații autovehicule, utilaje, lucrări infrastructură operare, absolut necesare a se realiza;
- cheltuieli privind chiriile în suma de 100 mii lei, reprezintă sume alocate pentru închirieri utilaje necesare procesului de producție pentru activitatea de deszăpezire și dezinsecție,;
- cheltuieli cu prime de asigurare în sumă de 44 mii lei, reprezintă prime de asigurare pentru autovehicule, asigurare răspundere profesională, tehnică de calcul, bunuri și clădiri, asigurări personal salariat în condițiile legii, asigurări solicitate prin Contractele de delegare a serviciilor încheiate;

a.3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 191 mii lei, formate din:

- cheltuieli cu colaboratorii în sumă de	20 mii lei;
- cheltuieli postale si taxe de telecomunicații în sumă de	28 mii lei;
- cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în sumă de	5 mii lei;
- cheltuieli cu servicii executate de terți în sumă de	19 mii lei;
- alte cheltueli	119 mii lei.

b) **Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate în suma de 102 mii lei, din care:**

- taxă ANRSC – 10 mii lei
- redevență – 34 mii lei
- taxă licență – 7 mii lei
- taxă autorizare – 3 mii lei
- taxă mediu – 2 mii lei
- alte taxe și impozite – 46 mii lei.

c) **Cheltuielile cu personalul în sumă de 3.457 mii lei** au următoarea componență :

- Cheltuieli de natura salariala – 2.772 mii lei
- Bonusuri + tichete de masa – 432 mii lei
- Alte cheltuieli cu personalul – 46 mii lei
- Cheltuieli aferente contractului de mandat - 131 mii lei
- Cheltuieli cu contributţi datorate de angajator - 76 mii lei.

d) **Alte cheltuieli de exploatare** în sumă de **270 mii lei**, din care :

- cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale și necorporale – 270 mii lei.

În totalul cheltuielilor prognozate pe anul 2023, cheltuielile cu personalul (3.457 mii lei) au ponderea cea mai insemnata din totalul cheltuielilor de exploatare, reprezentând un procent de 61,51 %, în creștere față de realizatul anului precedent în valoare de 2.870 mii lei, motivat de urmatoarele :
- creșterea numărului de personal necesar prestării serviciilor delegate, în limita organigramei aprobate;
- creșterea salariului minim pe economie de la 2.550 lei/luna la 3.000 lei/luna;
- acordarea de tichete de masă cu valoare de 25 lei / zi lucratoare;
- alte beneficii conform C.C.M nr.43/18.03.2021, aprobat la nivel de societate.

Cheltuielile cu bunuri și servicii (1.791 mii lei) reprezinta 31,86 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

În totalul cheltuielilor de exploatare, cheltuielile aferente activitatilor de măturat, D.D.D. și curățare și transport zapadă sunt în valoare de 944 mii lei, reprezentând un procent de 52,70 %, în timp ce cheltuielile de exploatare aferente serviciului de transport public local sunt în valoare de 847 mii lei, reprezentând un procent de 47,30 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

În totalul veniturilor de exploatare prevăzute a se realiza pe anul 2023, cheltuielile cu personalul au o pondere de 61,51 %.

Menționam faptul că, în conformitate cu Contractele de delegare încheiate cu UAT-Municipiul Pașcani, activitățile de măturat și întreținerea curățeniei, D.D.D. și transport public local de persoane se realizează pe teritoriul UAT - Municipiul Pașcani.

SC CLP ECOSERV SRL înregistrează la sfârșitul anului 2022 :

- **plăți restante** în suma de **452 mii lei** către alți creditori, din care :

a. 248,00 mii lei, aferent furnizori;
b. 204 mii lei către bugetul local reprezentând redevență, penalitățile restante;

- **Creanțe restanțe** în sumă de **568 mii lei**, din care își propune ca la sfârșitul perioadei prognozate, să se recupereze 60% din acestea, așa încât plațile restante să fie diminuate cu aproximativ 40% (diminuarea continuând și în perioadele următoare).

Rezultatul generat din activitatile prestate de societate în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023, se prezintă ca diferența între veniturile prognozate a se realiza și cheltuielile aferente, va conduce la realizarea unui **profit brut** pe total activitate a societății, în suma de **107 mii lei.**

Un indicator important pe care conducerea societății și-l propune în anul 2023, este luarea tuturor masurilor posibile pentru cresterea rezultatului brut pentru perioada urmatoare, prin reducerea cheltuielilor cu bunurile si serviciile achiziționate, a altor cheltuieli de exploatare și a cheltuielilor financiare, la nivelul ariei de acoperire a serviciilor de salubritate de pe raza UAT- Municipiul Pașcani.

În ceea ce privește indemnizația directorului general, acesta beneficiaza de o indemnizatie fixa stabilita prin Contractul de mandat nr. 8 din 05.01.2022, in suma de 10.800 lei/ lună și de o indemnizație variabilă ce se acorda în procent de 1% din profitul anual net, ce se acordă în urma aprobarii de către Adunarea Generala a Asociaților, respectiv Consiliul Local al municipiului Pașcani, după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Având în vedere considerentele mai sus mentionate, solicitam să analizați și să dispuneți.

Director General,
Ing. Chiuariu Dumitru

[redacted]

SOCIETATEA COMERCIALĂ CLP ECOSERV SRL PAȘCANI JUD. IAȘI

Contabil şef
Ec.Ilade Luminița

[redacted]