

ROMANIA
JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Consiliul Local al Municipiului Pașcani		
PROIECT DE HOTĂRÂRE		
Nr.	52	
An	Lună	Zi
2022	01	23

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Jitaru Irina

HOTĂRÂREA
nr. din 02.2022

***privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si
Programul de Investitii pentru anul 2022
ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pascani***

Consiliul Local al Municipiului Pascani,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
In baza prevederilor Legii nr. 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 salubritate 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;

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

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si 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.171/18.02.2022

Luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul municipiului Pascani în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 412/21.02.2022;

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. 412/21.02.2022;

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. 2022;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, administratie publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr./.....02.2022;

- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr...../.....02.2022;
- Avizul Comisiei pentru invatamant si activitati stiintifice, cultura, culte, tineret, sport si turism, sanatate, munca, protectie sociala si combaterea saraciei, inregistrat sub nr./.....02.2022
-

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

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pascani pentru anul 2022, conform anexelor nr. 1, 2, 3,5 parti integrante din prezenta hotarare;

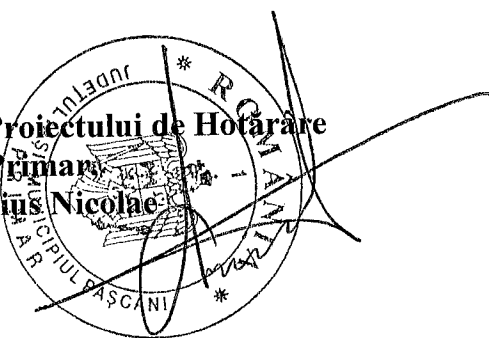
Art. 2. Se aproba Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2022 aferent S.C CLP ECOSERV S.R.L Pascani, precizat conform Anexei nr. 4, parte integranta din prezenta hotarare;

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

Inițiatorul Proiectului de Hotărâre
Primar
Pintilie Marius Nicolae



PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Cons. Jr. Jitaru Irina

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2022

ANEXA NR.1
mii lei

	Nr rd	INDICATORI	Realizat Preliminar precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4* 100	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		4.475	4.928	110	5.600	6.200	114
1		Venituri totale din exploatare, din care:		4.475	4.928	110	5.600	6.200	114
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	202	112	55	202	202	202	180
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0	0	400	300	75
2		Venituri financiare		0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		4.138	4.835	117	5.347	5.860	111
1		Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din		4.138	4.835	117	5.347	5.860	111
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	1.249	1.499	120	1.529	1.624	102	106
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	141	142	101	204	250	144	123
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din	2.427	2.954	122	3.262	3.594	110	110
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	2.193	2.762	126	3.045	3.362	110	110
		C1 ch. cu salariile	2.069	2.448	118	2.700	2.970	110	110
		C2 bonusuri	124	314	253	345	392	110	114
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de	0	0	0	0	0	0	0
		personal	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de	182	124	68	144	156	116	108
		conducere și control, comisii și comitete							
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	52	68	131	73	76	107	104
		D. alte cheltuieli de exploatare	321	240	75	352	392	147	111
		Cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare	337	93	28	253	340	272	134
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)		0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT (Rd.21=Rd.20*16%)		0	0	0	0	0	0
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		0	0	0	0	0	0
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		0	0	0	0	0	0
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI		0	0	0	0	0	0
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	337	93	28	253	340	272	134
		Rezerve legale	0	0	0	0	0	0	0
		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0	0	0	0	0	0	0
		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0	0	0	0	0	0	0

INDICATORI		Nr. 10.	Realizat/ Preliminar an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimari an 2023	Estimari an 2024	%	
								9=7/5	10=8/7
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	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. 27, 28, 29,	32	337	93	28	253	340	272	134
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu	33	0	0	0	0	0	0	0
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local 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	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	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 prestațiile de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclama și 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	192	380	198	717	717	189	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	170	170	100	100
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	192	380	198	481	481	127	100
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognosticat la finele anului	50	45	54	120	65	65	0	0
2	Nr. mediu de salariați total	51	44	52	118	62	62	120	100
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	52	4.153	4.426	107	4.093	4.519	119	100
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	53	3.919	3.923	100	3.629	3.992	92	110
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	54	102	95	93	90	100	95	111
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	55	0	0	0	0	0	0	0
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	56	925	981	106	994	994	101	100
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	925	981	106	955	945	97	99
9	Plăți restante	58	1.186	710	60	248	78	35	31
10	Creanțe restante	59	913	585	64	425	378	73	89

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

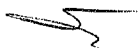
**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCATORUL UNITATII

Ing. Chiuariu Dumitru

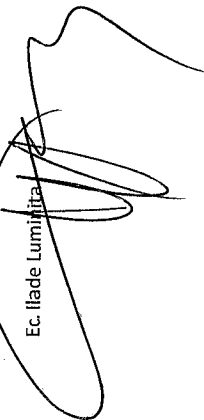


CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
EC. BEDNACZ CRISTINA ISABELA



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Ec. Ilade Luminita



CLP ECOSERV SRL

Municipiul Pascani, Str.Morilor nr. 14

Cod Unic de Inregistrare: 29167911

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

ANEXA 2

INDICATORI			Nr. rd	Realiza t an 2020	Prevederile an precedent 2021				Prevederile an curent 2022								
					Aprobat		Conform HG/6 din comunit	Conform Hotararii C.A.	Preliminar / Realizat	din care:							
					4	4a				5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6g
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6g	6h		
I.		VENITURI TOTALE (Rd. 1=Rd.2+Rd.22)	1	3.107	4.226	4.226	4.477	1.232	1.232	1.232	1.232	4.928	110,07	144,09			
1		Venituri totale din exploatare	2	3.106	4.226	4.226	4.477	1.232	1.232	1.232	1.232	4.928	110,07	144,14			
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	2.931	3.953	3.953	4.069	1.054	1.054	1.054	1.054	4.216	103,61	138,83			
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	a2)	din servicii prestate	5	2.905	3.921	3.921	4.045	1.050	1.050	1.050	1.050	4.200	103,83	139,24			
	a3)	din redevențe și chirii	6	26	28	28	24	4	4	4	4	16	66,67	92,31			
	a4)	alte venituri	7	0	4	4	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 aferente cifrei de	9	26	0	0	92	150	150	150	150	600	652,17	353,85			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	92	150	150	150	150	600	652,17	0,00			
	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 curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	f)	alte venituri din exploatare	14	149	273	273	316	28	28	28	28	112	35,44	212,08			

INDICATOR		Nr. ord	Realiza t an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022					din care	An
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.								
	f1)	15	25	8	8	8	0	0	0	0	0	0,00	32,00
	f2)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f3)	19	124	200	200	202	28	28	28	28	112	55,45	162,90
	f4)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f5) alte venituri	21	0	65	65	106	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+	22	1	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	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	2.813	4.209	4.209	4.138	1.346	1.097	1.107	1.285	4.835	116,84	147,10
1	Cheltuieli de exploatare	29	2.813	4.199	4.199	4.138	1.346	1.097	1.107	1.285	4.835	116,84	147,10
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45),	30	496	1.221	1.221	1.242	528	260	276	435	1.499	120,69	250,40
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+	31	320	858	858	970	369	194	204	360	1.127	116,19	303,13
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	248	824	824	930	352	180	192	339	1.063	114,30	375,00
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	32	58	58	55	15	15	18	18	66	120,00	171,88
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	135	425	425	444	121	116	114	116	467	105,18	328,89
b3)	cheltuieli cu consumabile	35b	81	341	341	431	216	49	60	205	530	122,97	532,10
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	60	18	18	26	6	8	6	7	27	103,85	43,33
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	12	16	16	14	11	6	6	14	37	264,29	116,67
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	19	141	141	118	98	21	25	27	171	144,92	621,05
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	4	18	18	15	4	9	9	9	31	206,67	375,00
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	5	83	83	81	82	0	0	0	82	101,23	1.620,00
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	5	83	83	81	82	0	0	0	82	101,23	1.620,00

INDICATORI			Nr. rd.	Realiza t an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022					An	Baza
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
					conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
c)	prime de asigurare	44	10			40	40	22	12	12	16	18	58	220,00	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+)	45	157			222	222	154	61	45	47	48	201	130,52	98,09
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	21			18	18	10	0	0	0	0	0	0,00	47,62
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	6			14	14	17	20	0	0	0	20	117,65	283,33
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	6			14	14	17	20	0	0	0	20	117,65	283,33
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	4			6	6	5	5	2	2	3	12	240,00	125,00
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 ulterioare	51	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	4			6	6	5	5	2	2	3	12	240,00	125,00
	- 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
	- 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	4			6	6	5	5	5	5	6	21	420,00	125,00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	56	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	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 persoane	61	0			2	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2			4	4	2	0	0	1	5	6	300,00	100,00
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1			3	3	2	0	0	1	3	4	200,00	200,00
	-interna	64	1			3	3	2	0	0	1	3	4	200,00	200,00
	-externa	65	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

INDICATORI		Nr. rd.	Realiza- tă în 2020	Prevederi în precedent 2021				Propuneri în curent 2022					%	%	
				Aprobat		conform HG/Ordin comun.	conform Hotărâri C.A.	Preliminat / Realizat	din care						
				1	2				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	24	38	38	20	10	11	10	11	42	210,00	83,33	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	3	4	4	1	2	1	1	1	5	500,00	33,33	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	5	18	18	7	2	4	6	6	18	257,14	140,00	
	i1)	cheltuieli de asigurare și 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	1	6	6	0	1	1	2	2	6	0,00	0,00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4	12	12	7	1	3	4	4	12	171,43	175,00	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		-afărente 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 licitațiile și alte anunțuri	76	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	j)	alte cheltuieli	77	92	118	118	92	22	27	27	22	98	106,52	100,00	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	206	240	240	158	26	29	45	42	142	89,87	76,70	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	79	5	7	7	4	2	2	2	1	7	175,00	80,00	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	80	154	136	136	41	11	11	11	12	45	109,76	26,62	
	c)	ch. cu taxa de licență	81	5	7	7	7	1	0	5	2	8	114,29	140,00	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	7	7	7	8	0	0	5	2	7	87,50	114,29	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	3	21	21	3	0	0	0	6	12	400,00	100,00	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	32	62	62	95	12	16	16	19	63	66,32	296,88	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.	85	1.704	2.506	2.506	2.427	732	748	726	748	2.954	121,71	142,43	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1.420	2.260	2.260	2.193	684	700	678	700	2.762	125,95	154,44	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	87	1.420	2.136	2.136	2.083	612	612	612	612	2.448	117,52	146,69	
		a) salarii de bază	88	1.370	2.065	2.065	1.985	580	580	580	580	2.320	116,88	144,89	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	50	63	63	98	32	32	32	32	128	130,61	196,00	
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	8	8	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98),	91	0	124	124	110	72	88	66	88	314	285,45	0,00	

INDICATOR		N. rd.	Realiza t an 2020	Prevederi an precedent 2021				Populeri an curent 2022				%	
				Aprobat		Prelimina Realiza	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	%	%
				conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.								
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 193/2006, cu	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu	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	0	82	82	96	66	66	66	66	264	275,00	0,00
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	42	42	14	22	22	22	22	50	357,14	0,00
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	103	247	198	198	182	31	31	31	31	124	68,13	73,68
	a) pentru directori/directorat	104	207	176	176	160	31	31	31	31	124	77,50	77,29
	-componenta fixă	105	207	176	176	160	31	31	31	31	124	77,50	77,29
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	40	22	22	22	0	0	0	0	0	0,00	55,00
	-componenta fixă	108	40	22	22	22	0	0	0	0	0	0,00	55,00
	-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 constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	37	48	48	52	17	17	17	17	68	130,77	140,54
	D. Alte cheltuieli de exploatare	113	407	232	232	311	60	60	60	60	240	77,17	76,41
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat	115	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- către alți creditori	116	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) alte cheltuieli	119	0	4	4	4	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	161	228	228	238	60	60	60	60	240	100,84	147,83

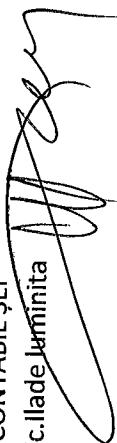
INDICATORI	Nr. rd.	Realiza- t an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022					%	3=5/3
			Aprobat		din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.	Preliminar / Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An	
- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiuariu Dumitru




CONTABIL ŞEF

Ec. Ilade Luminata



CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Ec. Bednacz Cristina Isabela



Detalierea indicatorilor economoco-financiarî prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuielişi repartizarea pe trimestre a acestora
SECTOR MĂTURAT STRADAL + D.D.D.

[illegible]

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propunerii an curent 2022									
				Aprobat		din care:									
				Confor m HG/Or din comun 2 semestre	Confor m Hotarar ii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6			7=6/5	8=5/3a
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	2379	2754	2754	2668	922	672	675	833	3.102			116	112
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	2379	2744	2744	2668	922	672	675	833	3.102			116	112
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	380	755	755	794	405	140	145	293	983			124	209
		0 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	214	467	467	558	256	88	93	246	683			122	261
		a) cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	148	447	447	527	243	78	85	229	635			120	356
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	18	26	26	21	7	7	7	7	28			133	117
		b2) cheltuieli cu combustibilii	63	107	107	100	26	26	26	26	104			104	159
		b3) cheltuieli cu consumabile	67	314	314	406	210	45	52	196	503			124	606
		c) cheltuieli privind materialele de natura	56	12	12	22	4	6	4	5	19			86	39
		d) cheltuieli privind energia și apa	10	8	8	9	9	4	4	12	29			322	90
		e) cheltuieli privind mărfurile	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:	15	97	97	100	92	10	10	10	122			122	667
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	4	3	3	9	4	4	4	4	16			178	225
		b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43)	5	81	81	81	82	0	0	0	82			101	1.620
		b1) - către operator cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0
		b2) - către operator cu capital privat	5	81	81	81	82	0	0	0	82			101	1.620

				Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022				%	%
0	1	2	Aprobat				din care:								
			Confor m HG/Or din comun 2 semestre			Confor m Hotarar ii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
		c)		6	13	13	10	6	6	6	6	24	240	167	
		A3		151	191	191	136	57	42	42	37	178	131	90	
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	19	14	14	6	0	0	0	0	0	0	32
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din b1)	47	3	3	3	6	20	0	0	20	333	200	
			cheltuieli privind consultanța juridică	48	3	3	3	6	20	0	0	20	333	200	
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	3	3	3	2	4	1	1	7	350	67	
			c1)	50	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	3	3	3	2	4	1	1	7	350	67	
			- 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	

INDICATORI

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022							%	%	
				Aprobat		din care:									
				Confor m HG/Or din comun 2 semest re	Confor m Hotarar ii C.A. 2 semest re	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
				3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
0	1	2	3	3	3	3	2	4	4	4	4	16	800	67	
	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	0
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	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	0
		- pentru cluburile sportive	59	0	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	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din	62	2	2	2	2	0	0	0	1	1	2	100	100
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din	63	1	1	1	2	0	0	0	1	1	2	100	200
		-interna	64	1	1	1	2	0	0	0	1	1	2	100	200
		-externa	65	0	0						0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	24	34	34	20	8	9	8	9	34	170	83	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	3	3	3	1	1	1	1	0	3	300	33	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	5	14	14	7	2	4	4	4	14	200	140	
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1	4	4	0	1	1	1	1	4	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	4	10	10	7	1	3	3	3	10	143	175	

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022					%	%
		Aprobat				din care:										
		Confor m HG/Or din comun 2 semestre				Confor m Hotarar ii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
0	1	2				3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1234	1523	1523	1428	440	451	437	451	1.779	125	116		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1234	1455	1455	1373	389	389	389	389	1.556	113	111		
		a) salarii de bază	88	1187	1397	1397	1308	368	368	368	368	1.472	113	110		
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	47	52	52	65	21	21	21	21	84	129	138		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	6	6	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	0	68	68	55	51	62	48	62	223	405	0		
		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	0	38	38	52	48	48	48	48	192	369	0		
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	30	30	3	3	14	0	14	31	1.033	0		
	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		

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022							%	%	8=5/3a
					Aprobat				din care:									
					Confor m HG/Or din comun 2 semestre	Confor m Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An						
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8				
		- către bugetul general consolidat	115	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- către alți creditori	116	13	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	0			
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	106	92	92	95	24	24	24	24	96	101	90				
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121=Rd. 122-Rd. 125), din	121	64	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	114			
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	64	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	0			
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	64	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	0			
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd. 126=Rd. 127+Rd. 128+ Rd. 129), din care:	126	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	73	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent 2022					%	%	8=5/3a
		Aprobat				Preliminat/Realizat	din care:										
		Conform HG/Ordin comun 2 semestre					Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV						
0	1											2	3a	4			
	2	Cheltuieli financiare	130	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	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	0	0	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	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	0	0	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	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	0	0	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)		138	328	71	71	425	-101	149	146	-12	182	43	130			
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0								0	0	0	0	0	
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V	DATE DE FUNDAMENTARE			0								0	0	0	0	0	
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	2706	2825	2825	3093	821	821	821	821	3.284	106	114			
	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	0	0	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	2379	2744	2744	2668	922	672	675	833	3.102	116	112			
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	1234	1523	1523	1428	440	451	437	451	1.779	125	116			

[illegible]

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiuariu Dumitru

CONTABIL ŞEF

Ec. Ilade Luminita

~~CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE~~

Ec. Bednacz Cristina Isabela



Cod Unic de Inregistrare: 29167911

SECTOR TRANSPORT PUBLIC PERSONAE

ANEXA 2

		Nr. rd.	Realiz at an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent2022				%	%		
				Aprobat			Prelimin at/Realiz at	din care:							
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	4a		5	Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV	An
0	1	2	3a	4	1401	1401	1384	411	411	6b	6c	6d	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	400	1401	1401	1384	411	411	411	411	411	1.644	119	346
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	400	1401	1401	1384	411	411	411	411	411	1644	119	346
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	345	1204	1204	1085	250	250	250	250	250	1.000	92	314
		al) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate	5	345	1204	1204	1085	250	250	250	250	250	1.000	92	314
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a4) alte venituri	7	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
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	0	0	0	92	150	150	150	150	150	600	652	0
		ci subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0			92	150	150	150	150	150	600	652	0
		d) din producția de imobilizări	12	0									0	0	0

	Nr. rd.	INDICATORI	Realiz at an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent2022					%	%		
				Aprobat				din care:								
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An					
		e)	13	0												
		f)	14	55	197	207	11	11	11	11	44	21	376			
		fi)	15	0												
		f2)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f3)	19	55	132	133	11	11	11	11	44	33	242			
		f4)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	0	65	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	0	0
		a)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	434	1455	1470	424	425	432	452	1.733	118	339			
1		Cheletuile de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	434	1455	1470	424	425	432	452	1.733	118	339			
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	116	466	448	123	120	131	142	516	115	386			
		0	31	106	391	412	113	106	111	114	444	108	389			
		a)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	33	100	377	403	109	102	107	110	428	106	403			

INDICATORI	Nr. rd.	Realiz at an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent2022					%	%
			Aprobat				din care:						
			Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
	b1)	34	14	32	32	34	8	8	11	11	38	112	243
	b2)	35	72	318	318	344	95	90	88	90	363	106	478
	b3)	35b	14	27	27	25	6	4	8	9	27	108	179
	c)	36	4	6	6	4	2	2	2	2	8	200	100
	d)	37	2	8	8	5	2	2	2	2	8	160	250
	e)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	39	4	44	44	18	6	11	15	17	49	272	450
	a)	40	0	15	15	6	0	5	5	5	15	250	0
	b)	41	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	43	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	44	4	27	27	12	6	6	10	12	34	283	300
	A3	45	6	31	31	18	4	3	5	11	23	128	300
	a)	46	2	4	4	4	0	0	0	0	0	0	200
	b)	47	3	11	11	11	0	0	0	0	0	0	367
	b1)	48	3	11	11	11	0	0	0	0	0	0	367
	c)	49	1	3	3	3	1	1	1	2	5	167	300
	c1)	50	0	0	0	0					0	0	0
		51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	52	1	3	3	3	1	1	1	2	5	167	300

	INDICATORI	Nr. rd.	Realiz at an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent 2022					7=6/5	%	8=5/3a
				Aprobat			din care:							
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	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	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	0
	- ch. de promovare a produselor	55	1	3	3	3	1	1	1	2	5	167	300	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	56	0	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	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	0
	- pentru cluburile sportive	59	0	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	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	0	2	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	2	0	0	0	0	2	2	0	0
	-interna	64	0	2	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0	4	4	4	2	2	2	2	8	8	0	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	0	1	1	1	0	0	0	0	1	2	0	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	4	4	4	0	0	0	2	2	4	0	0
	i1) cheltuieli de asigurare si pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	2	2	2	0	0	0	1	1	2	0	0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	2	2	2	0	0	0	1	1	2	0	0

	Nr. rd.	INDICATORI	Realiz at an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent2022					7=6/5	8=5/3a
				Aprobat			din care:						
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
	72	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	73	-afacente bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	74	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	76	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunturi	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	77	j) alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	78	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	10	28	28	59	5	4	8	9	26	44	590
	79	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice si	2	14	14	7	2	2	2	3	9	129	350
	81	c) ch. cu taxa de licență	3	4	4	4	0	0	0	2	4	100	133
	82	d) ch. cu taxa de autorizare	4	3	3	4	0	0	1	2	3	75	100
	83	e) ch. cu taxa de mediu	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	84	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	0	5	5	44	3	2	3	2	10	23	0
	85	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	215	825	825	820	260	265	257	265	1.047	128	381
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	186	737	737	765	244	249	241	249	983	128	411
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	186	681	681	710	223	223	223	223	892	126	382
	88	a) salarii de bază	183	668	668	677	212	212	212	212	848	125	370
	89	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	3	11	11	33	11	11	11	11	44	133	1100
	90	c) alte bonificații (conform CCM)	0	2	2				0	0	0	0	0

	Nr. rd.	INDICATORI	Realiz at an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent2022					7=6/5	8=5/3a
				Aprobat			din care:						
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
C2	91	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	0	56	56	55	21	26	18	26	91	165	0
	92	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	93	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	94	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	95	b) tichete de masă;	0	44	44	44	18	18	18	18	72	164	0
	96	c) vouchere de vacanță;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	97	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	98	e) alte cheltuieli conform CCM.	0	12	12	11	3	8	0	8	19	173	0
	99	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	101	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	102	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	103	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:	24	72	72	35	10	10	10	10	40	114	145
	104	a) pentru directori/directorat	18	64	64	27	10	10	10	10	40	148	150
	105	-componenta fixă	18	64	64	27	10	10	10	10	40	148	150
	106	-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	6	8	8	8	0	0	0	0	0	0	133
	108	-componenta fixă	6	8	8	8	0	0	0	0	0	0	133
	109	-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C4	104	a) pentru directori/directorat	18	64	64	27	10	10	10	10	40	148
105		-componenta fixă	18	64	64	27	10	10	10	10	40	148	150
106		-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	6	8	8	8	0	0	0	0	0	0	133
108		-componenta fixă	6	8	8	8	0	0	0	0	0	0	133
109		-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104		a) pentru directori/directorat	18	64	64	27	10	10	10	10	40	148	150
105		-componenta fixă	18	64	64	27	10	10	10	10	40	148	150
106		-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	6	8	8	8	0	0	0	0	0	0	133

[illegible]

	Nr. rd.	INDICATORI	Realiz at an 2020	Prevederi an precedent 2021				Propuneri an curent2022					%	%
				Aprobat				din care:						
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
2	130	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	131	a1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	132	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	133	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	134	b1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	135	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	136	alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	137		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	138	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	-34	-54	-54	-86	-13	-14	-21	-41	-89	103	253	
	139	venituri neimpozabile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	140	cheltuieli nedeductibile fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	141	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	142	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	400	1401	1401	1384	411	411	411	411	1.644	119	346	
	142)	- venituri din subvenții și transferuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	144	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	145	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	434	1455	1455	1470	424	425	432	452	1.733	118	339	
	146	- 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	147	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	186	737	737	765	244	249	241	249	983	128	411	
	147 a)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	147 b)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	147 c)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	148	Nr. de personal prognozat la finele anului	11	14	14	14	14	14	14	14	14	100	127	

	Nr. rd.	INDICATORI	Realiz at an 2020	Prevederi an precedent 2021					Propuneri an curent 2022					%	%
				Aprobat			Prelimin at/Realiz at	din care:				An		7=6/5	8=5/3a
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Conform at/Realiz at		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
5		Nr. mediu de salariati	149	10	13	13		14	14	14	14				
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	150	1550	4724	4904		1452	1482	1435	1482	14	108		130
	b)	Căștigul 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	2875	1550		1006	1135	1244	1301	5.851	119		316
	c)	Căștigul 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								4.686	302		100
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd. 149)	153	40	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 productivității muncii în unități 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 integral/majoritar de stat	163	0								0	0		0
		- de la operatori cu capital privat	164	0								0	0		0

	Nr. rd.	INDICATORI	Realiz at an 2020	Prevederi an precedent 2021			Propuneri an curent2022					7=6/5 %	8=5/3a %
				Aprobat			din care:						
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
		- de la bugetul de stat	165	0									
		- de la bugetul local	166	0									
		- de la alte entitati	167	0									
10		Credite pentru finantarea activitații curente (soldul rămas de rambursat)	168	0						0	0	0	0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169	0								0	0
		- alte rezerve	170	0								0	0
		- rezultatul reportat	171	0								0	0

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiuariu Dumitru

CONTABIL ȘEF

Ec. Ilade Dumitrita

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Ec. Bednacz Cristina Isabela



Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA nr. 3

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2020		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2021		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	3170	3107	98,01	4226	4475	105,89
1	Venituri din exploatare*)	3166	3106	98,1	4226	4475	105,89
2	Venituri financiare	4	1	0,25	0	0	0

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



Director General,
Ing. Chiuariu Dumitru

(Signature)

Contabil Sef,
Ec. Ilade Luminita

(Signature)

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA NR. 4

mii lei								
0		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2022 (sume fara TVA)	An 2023	An 2024
I	1	2	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		549	792	380	170	170
	1	Surse proprii, din care:		0	455	32		
		a) amortizare		0	0	32		
		b) profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		170	170	170	170	170
	3	Credite bancare, din care:				0,00	0	0
		a) interne		0		0,00		
		b) externe		0		0,00		
	4	Alte surse, din care:		0	44	178,00	0	0
		cota dezvoltare		0	44	0,00	0	0
II		recuperări creante		0	0	0,00	0	0
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		192	192	380	170	170
	1	Investiții în curs, din care:						
		- (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)						
	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	0	0	0	0	0
	4.2	Achiziție activitate maturat+D.D.D.	0	0	210	0	0	0
	4.1.25	Instalație pulverizare soluție și dezinfectie	0	0	75			
	4.1.24	Sararita pentru tractor Solis	0	0	75			
	4.1.26	Lazi pentru material antiderapant	0	0	30			
	4.2.16	CAMIONETA 3,5 TONE	0	0	30			
	4.2	Achiziție activitate transport public local	192	192	170	170	170	170
	4.2.1	Autobuz Volvo	22	22				
	4.2.1	AUTOBUZE	170	170	170	170	170	170
	4.2.2		0	0	0			
	4.2.3		0	0				
	4.2.4		0	0				

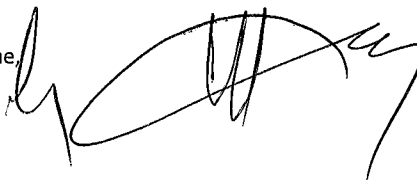
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0		
	a) interne	0	0			
	b) externe					

Director General,
Ing. Chiuariu Dumitru

Contabil Sef,
Ec. Ilade Luminita



Control Financiar de Gestiune,
Ec. Bednacz Cristina Isabela




SC CLP ECOSERV SRL PASCANI
Str. Morilor nr. 14
CUI RO29167911

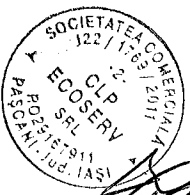
MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLĂȚILOR
RESTANTE

ANEXA 5
- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent2021		An curent 2022		An 2023		An 2024	
			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 prestări servicii	permanent	337	908	93	710	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	93	710	253	248	340	78	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
	Cresterea cheltuielilor de personal		X	X	0		X		X		
1	Majorarea preturilor afereente serviciilor de exploatare		X	X	0		X		X		
2	Intrarea in insolventa a debitorilor		X	X	0					X	
3	TOTAL pct. II		X	X	0	0	X	0	X		
	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		337	908	93	0	0	248	0	78	
Pct. III											

Director General
Ing. Chiuariu Dumitru



Control Financiar de Gestiune,
Ec. Bednecz Cristina Isabela

Contabil sef,
Ec. Ilade-Lupinita

MUNICIPIUL PAȘCANI
Nr. 4/27 21.02.2022



NR: 4127
DATA: 21/02/2022
COD: 707A

- REFERAT DE APROBARE -

**la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
si Programul de investitii pentru anul 2022
ale SC CLP ECOSERV S.R.L**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;

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 salubritate 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;

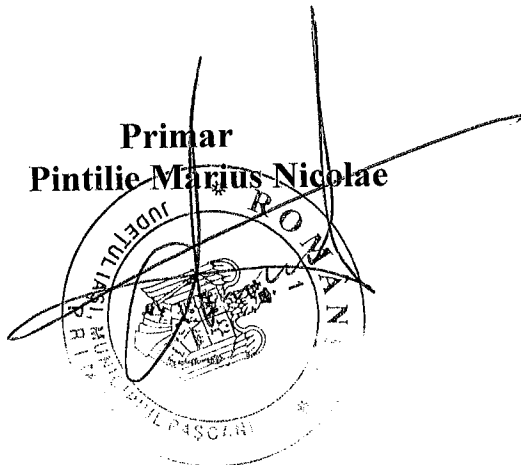
Ordonanta de Guvern nr.21/2002, privind gospodaria localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și 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.171/18.02.2022

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 2022 ale SC CLP ECOSERV SRL.*

Primar
Pintilie Marius Nicolae



MUNICIPIUL PAȘCANI
Nr. 7128 121.02.2022



NR: 4128
DATA: 21/02/2022
COD: 707E



R A P O R T
la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
si Programul de investitii pentru anul 2022
ale SC CLP ECOSERV S.R.L

In conformitate cu prevederile Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;
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 salubritate 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;

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

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și 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 Pașcani si inregistrata cu nr.171/18.02.2022

In consecinta, propunem analiza si aprobarea proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2022 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

Compartimentul Juridic si Contencios

Consilier Juridic,
Vlad Marius

S.C. CLP ECOSERV S.R.L.

CUI: RO29167911 | J22/1769/2011

PASCANI, STR. MORILOR, NR. 14, JUD. IASI

E-mail: office@clpecoserv.ro

Web: www.clpecoserv.ro



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**privind Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022
pentru SC CLP ECOSERV SRL Pașcani**

Avand în vedere :

- **Legea nr.273/2006**, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr.317/2021**, privind bugetul de stat pentru anul 2022 - prevederile art.48;
- **Legea nr.318/2021**, a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2022;
- **OG 26/2013**, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificări și completări ulterioare;
- **OMFP nr.3145/2017**, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia pentru anul 2018 și 2019;
- **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 societățile 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 modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr.101/2006**, privind serviciul de salubritate a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- **OG nr.21/2002**, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările 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 - Activități de servicii suport combinate

Cod CAEN 812 - Activități de curățenie

Cod CAEN 8129 — Alte activități de curățenie (măturat străzi, îndepărtarea zăpezii și a gheții, dezinsecție, deratizare);

Activități secundare:

Cod CAEN 3821 — Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

Cod CAEN 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitane 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 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule grele (fără leasing);

Cod CAEN 8121 - Activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor;

Cod CAEN 8122 - Activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini și utilaje;

Cod CAEN 8130 - Activități de întreținere peisagistică;

Societatea este persoana juridică de drept public, este prestatoare de servicii publice comunitare, are conturi deschise la bănci, funcționează 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, constituite la dispoziția sa 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, urmând a fi propusă spre aprobare prin proiectul de organigramă pe anul 2022 ce va înainta Consiliului Local al Municipiului Pâncuș:

Categoria de personal	Număr de angajați-situație prezenta conf.HCL 134/2020	Număr de posturi în organigramă ce va fi propusă pentru anul 2022
Studii superioare	10	12
Studii medii de specialitate	2	2
Muncitori calificați	19	22
Muncitori necalificați	23	24
TOTAL	54	60

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2022 este întocmit pe baze realiste, ținându-se cont de următoarele principii:

- evoluția costurilor de achiziție la principalele categorii de materii prime și materiale;
- aplicarea tarifelor și prețurilor la serviciile publice de salubritate și serviciile de transport public local aprobate, pentru activitățile desfășurate în principal de societate în anul 2021;
- 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 2022, 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, dezinsecție 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 a căilor publice în Municipiul Pașcani și menținerea în funcțiune a acestora - *Contract delegare nr.23169/2020*.

Cu dotarea materiala si personalul salariat al societatii, in anul 2021 s-au realizat urmatoarele:

I. In ceea ce priveste activitatile de maturat, spalare, stropire si intretinere cai publice in Municipiul Pascani, in anul 2021, executate in baza Contractului de delegare nr.10993/2020, s-au realizat activitatile specifice conform tabelului urmator:

Nr.crt	Denumire operatiune	U.M.	CANTITATE- anul 2021
1	Intretinere curatenie pe strazi trotuare,golire cosuri	Mp	64.885.569,00
2	Maturat manual strazi si trotuare cu asfalt	Mp	2.860.600,00
3	Curatat rigole pe strazi prin razuire	Mp	18.330,00
4	Incarcat si transportat deseuri stradale	Mc	416,00
5	Maturat mecanic	Mp	10.643.100,00
6	Degajat teren de frunze,crengi	mp	27.700,00
7	Stropit mecanizat cai publice	Mp	845.600,00
8	Erbicidare	Mp	34.500,00
9	Spalat manual cai publice	Mp	33.500,00

Societatea noastra a procedat la facturarea acestor servicii prestate catre UAT- Municipiul Pascani, valoarea serviciilor facturate fiind in suma de 1.897.002,32 lei, fara TVA, pentru anul 2021, dupa cum urmeaza:

Nr.crt	Denumire operatiune	VALOARE(lei, fara TVA)-anul 2021
1	Intretinere curatenie pe strazi trotuare,golire cosuri	1.243.256,06
2	Maturat manual strazi si trotuare cu asfalt	126.875,12
3	Curatat rigole pe strazi prin razuire	98.683,80
4	Incarcat si transportat deseuri stradale	54.315,22
5	Maturat mecanic	338.945,13
6	Degajat teren de frunze,crengi	2.769,72
7	Stropit mecanizat cai publice	25.740,33
8	Erbicidare	2.428,26
9	Spalat manual cai publice	3.988,68
	TOTAL	1.897.002,32

II. In ceea ce priveste activitatile de curatare si transport zapada si mentinere in functiune a cailor publice, in ANUL 2021 s-au realizat activitatile specifice in baza Contractului de delegare nr.23169/2020, valoarea serviciilor facturate fiind urmatoarea :

Nr. crt	Denumire operatiune	VALOARE IULIE-DECEMBRIE 2021(lei, fara TVA)	VALOARE TOTALA AN 2021(lei, fara TVA)
1	Operatiuni desfasurate conf.Ctr.delegare 23169/2020	460.378,24	849.141,41

III. La Sectorul Dezinsectie, dezinfectie si deratizare s-au realizat urmatoarele activitati:

Nr.crt.	Denumire operatiune	VALOARE(lei, fara TVA)-anul 2021
1	Dezinsectie cu termonebulizator IGEBA TF 35	8.241,18
2	Dezinsectie cu atomizor SOLO 423	3.214,43
3	Dezinfectie prin pulverizare cu ULV Generator Moon Gun	2.296,33
4	Deratizare	1.690,11
5	Dezinfectie cu atomizor SOLO 423	3.950,66
6	Dezinsectie cu termonebulizator IGEBA TF 95	193.027,31
	TOTAL	212.420,02

III. La Sectorul Transport Public Local s-au facturat urmatoarele :

SITUATIE SERVICII TRANSPORT FACTURATE IN ANUL 2021

	VALOARE BILETE(lei, fara TVA)	VALOARE ABONAMENTE PERS.FIZICE SI JURIDICE(lei, fara TVA)	VALOARE ABONAMEN TE 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.PENSI(lei, fara TVA)
TOTAL FACTURAT IANUARIE-IUNIE 2021(lei, fara TVA)	404.303,92	10.916,31	48.662,20	62.294,12	37.588,24
TOTAL IANUARIE-IUNIE 2021				563.764,79	
IULIE	63.534,42	1.903,46	0	9.529,41	6.352,94
AUGUST	62.846,23	1.525,29		11.469,90	6.529,02
SEPTEMBRIE	76.953,88	3.000		11.471,20	6.352,56
OCTOMBRIE	70.212,60	3.088,40		11.499,37	6.441,18
NOIEMBRIE	67.376,39	1.676,56		11.471,20	6.441,18
DECEMBRIE	64.995,78	1.411,84		11.381,67	5.735,30
TOTAL FACTURAT IULIE-DECEMBRIE 2021(lei, fara TVA)	405.919,30	12.605,55	0	65.822,75	37.852,18
TOTAL				42.226,78	

FACTURAT COMPENSATII SERVICIU PUBLIC IULIE- DECEMBRIE 2021(lei, fara TVA)	
TOTAL IULIE- DECEMBRIE 2021	564.426,56
TOTAL GENERAL	1.177.778.24

In anul 2021, 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. De asemenea a fost utilizat in vederea incasarii de la persoanele fizice si juridice sistemul de incasare prin Paypoint.

Raportat la veniturile obtinute in anul 2021 din activitatile prestate de SC CLP ECOSERV SRL, a fost fundamentat bugetul de venituri si cheltuieli al SC CLP ECOSERV SRL pe anul 2022, după cum urmează :

A.VENITURI

Veniturile din exploatare ale societății, prognozate pentru perioada 01.01.2022 - 31.12.2022 au urmatoarea structură:

Nr. crt.	Explicații	An 2021 prognosticat (mii lei)	An 2021 preliminat (mii lei)	An 2022 prognosticat (mii lei)	% din total venituri
	VENITURI TOTALE , din care :	4.226	4.475	4.928	100,00
1	Venituri din activitatea de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice, deszapezire	2.511	2.747	2.850	57,83
2	Venituri din activități de dezinsecție, dezinsecție și deratizare	210	213	350	7,10
3	Venituri din activitatea de transport public local de călători	1.204	1.177	1.600	32,46
4	Venituri din transferuri de la bugetul local/subvenții salarii	265	306	112	2,27
5	Alte venituri din exploatare	8	32	16	0,34

Ponderea cea mai mare în veniturile din exploatare ale societății o au veniturile provenite din activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice, deszapezire, reprezentând 57,83 % din veniturile totale, urmată de veniturile provenite din activitatea de transport public local de călători, reprezentând 32,46 % din veniturile totale și 7.10 % din veniturile totale

reprezentând venituri provenite din activități de dezinsecție, dezinfectie și deratizare, plus alte venituri din exploatare.

În calcularea veniturilor din producție s-au folosit următoarele surse de venituri obținute 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	175,00	12	2.100
2	DESZĂPEZIT	Contr.deleg.23169/2020	187,5	4	750
3	D.D.D.	Contr.deleg.13280/2020	87,5	4	350
4	CHIRII UTILAJE	Contr.deleg.10993/2020	4	4	16
5	TRANSPORT PUBLIC LOCAL CĂLĂTORI	Contr.deleg.15888/2020	133,33	12	1.600
6	ALTE VENITURI		112	1	112
TOTAL					4.928

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

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

- bilete vândute	<u>724 mii lei</u>
- abonamente elevi	<u>49 mii lei</u>
- abonamente persoane fizice și juridice	<u>24 mii lei</u>
- abonamente sociale conform Legilor speciale nr.44/1994, 17/2000, 116/2002, 448/2006, 292/2011	<u>128 mii lei</u>
- abonamente călători acordate conform Legii nr.189/2000, OG 105/1999, OUG 214/1999	<u>75 mii lei;</u>
- venituri din compensații conform contract de delegare	<u>600 mii lei.</u>

La calcularea producției valorice pe sectoare de activitate pentru anul 2022, s-au avut în vedere prețurile și tarifele în vigoare aprobate prin Hotărâri ale autorităților publice locale și reglementate de autoritățile centrale, la care s-a adăugat un procent de majorare a veniturilor cu

aproximativ 10% față de cele realizate în perioada precedentă, motivat de obligativitatea de a se realiza, conform indicatorilor de performanță din contractul de mandat al Directorului general, o creștere anuală a cifrei de afaceri de minim 10%.

Veniturile prevăzute a se realiza sunt prognozate, pentru perioada 01.01.2022-31.12.2022, la o valoare de **4.928** mii lei și provin din servicii prestate de către SC CLP ECOSERV SRL privind:

- maturat, spalat, stropit si intretinere cai publice
- curatare si transport zapada si mentinere in functiune căi publice
- dezinsectie, dezinfectie si deratizare
- chirii utilaje/alte activitati conexe
- venituri financiare
- alte venituri reprezentand majorari și penalitati, 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, facilitati acordate de banci pentru utilizarea produselor acestora.

B.CHELTUIELI

Nr.crt.	Explicații	An 2021 prognozat	An 2021 preliminat (mii lei)	An 2022 prognozat (mii lei)	Pondere din total cheltuieli exploatare*
	CHELTUIELI TOTALE, din care :	4.209	4.138	4.835	100*
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	4.198	4.138	4.835	100
1.1	-Cheltuieli cu bunuri si servicii	1.220	1.242	1.499	31,03
1.2	-Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	240	158	142	2,93
1.3	-Cheltuieli cu personalul	2.506	2.427	2.954	61,09
1.4	-alte cheltuieli de exploatare	232	457	240	4,95
2	Cheltuieli financiare	11	0	0	0

Sume aferente investitiilor în anul 2022 sunt de 380 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;
- 75 mii lei, reprezentând c/v Instalație pulverizare soluție dezinsecție și dezinsecție;
- 75 mii lei, reprezentând c/v Sărăriță pentru tractor Solis;
- 30 mii lei, reprezentând c/v Lăzi pentru material antiderapant;
- 30 mii lei, reprezentând c/v Camionetă 3,5 tone.

Din totalul cheltuielilor estimate pentru anul 2022, în sumă de 4.835 mii lei, cheltuielile aferente fiecărei activități desfășurate de societatea noastră ca operator sunt defalcate după cum urmează :

- activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice, plus activitatea de dezinsecție, dezinsecție și deratizare – **3.102 mii lei**;
- activitatea de transport public local de călători – **1.733 mii lei**.

CHELTUIELILE TOTALE în sumă de **4.835 mii lei** au următoarea structură :

- **Cheltuieli de exploatare**, prevăzute a se efectua în perioada 01.01.2022 -31.12.2022 sunt în valoare de 4.835 mii lei, după cum urmează:

a. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 1.499 mii lei:

a.1) cheltuieli privind stocurile în suma de 1.127 mii lei, reprezintă cheltuieli aferente pieselor de schimb, materialelor, marfurilor, obiectelor de inventar, combustibililor și utilitatilor 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 2022. Astfel necesarul propus pentru desfășurarea activităților este situat la un nivel de :

- 467 mii lei, sumă aferentă combustibililor;
- 530 mii lei, sumă aferentă materialelor consumabile;
- 93 mii lei, sumă aferentă materialelor, pieselor de schimb, obiectelor de inventar și marfurilor;
- 37 mii lei, sumă aferentă utilităților.

a.2) Cheltuieli privind servicii executate de terți în sumă de 171 mii lei, din care :

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, în sumă de 31 mii lei, reprezintă reparații autovehicule, utilaje, lucrări infrastructură operare, absolut necesare a se realiza;
- cheltuieli privind chiriile în suma de 82 mii lei, reprezintă sume alocate pentru închirieri utilaje necesare procesului de producție pentru activitatea de deszăpezire;
- cheltuieli cu prime de asigurare în sumă de 58 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 201 mii lei, formate din:

- | | |
|--|--------------|
| - cheltuieli cu colaboratori în sumă de | 20 mii lei; |
| - cheltuieli postale și taxe de telecomunicații în sumă de | 42 mii lei; |
| - cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în sumă de | 5 mii lei; |
| - cheltuieli cu servicii executate de terți în sumă de | 18 mii lei; |
| - alte cheltuieli | 116 mii lei. |

b) Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate în suma de 142 mii lei, din care:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - taxă ANRSC | – 12 mii lei |
| - redevență | – 45 mii lei |
| - taxe licență | – 8 mii lei |
| - taxe autorizare | – 7 mii lei |
| - taxă mediu | – 12 mii lei |
| - alte taxe și impozite | – 58 mii lei. |

c) Cheltuielile cu personalul în sumă de 2.954 mii lei au următoarea componență :

- | | |
|---|-----------------|
| - Cheltuieli de natura salariala | – 2.448 mii lei |
| - Bonusuri + tichete de masa | – 264 mii lei |
| - Alte cheltuieli cu personalul | – 50 mii lei |
| - Cheltuieli aferente contractului de mandate | - 124 mii lei |
| - Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator | - 68 mii lei. |

d) Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 240 mii lei, din care :

- cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale – 240 mii lei.

În totalul cheltuielilor prognozate pe anul 2022, cheltuielile cu personalul (2.954 mii lei) au ponderea cea mai insemnata din totalul cheltuielilor de exploatare, reprezentând un procent de 61,09 %, în creștere față de realizatul anului precedent în valoare de 2.427 mii lei, motivat de urmatoarele :

- creșterea numărului de personal necesar prestării serviciilor delegate, în limita organigramei aprobate;
- creșterea salariului minim pe economie de la 2.300 lei/luna la 2.550 lei/luna;
- acordarea de tichete de masă cu valoare de 20 lei / zi lucratoare;
- alte beneficii conform C.C.M.nr.43/18.03.2021, aprobat la nivel de societate.

Cheltuielile cu bunuri si servicii (1.499 mii lei) reprezinta 31,03 % din totalul cheltuielilor de exploatare, fiind in crestere fata de anul precedent, ca urmare a dezvoltarii societatii prin prestarea altor servicii delegate, respective a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate si a serviciului de curatare si transport zapada si mentinere in functiune a cailor publice,

În totalul cheltuielilor de exploatare, cheltuielile aferente activitatilor de maturat, D.D.D. si curatare si transport zapada sunt in valoare de 983 mii lei, reprezentand un procent de 65,57 %, in timp ce cheltuielile de exploatare aferente serviciului de transport public local sunt in valoare de 516 mii lei, reprezentand un procent de 34,43 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

În totalul veniturilor de exploatare prevazute a se realiza pe anul 2022, cheltuielile cu personalul au o pondere de 61,09%.

Mentionam faptul ca, in conformitate cu Contractele de delegare incheiate cu UAT-Municipiul Pascani, activitatile de maturat si intretinerea curateniei, DDD si transport public local de persoane se realizeaza pe tot teritoriul UAT-Municipiul Pascani.

SC CLP ECOSERV SRL înregistrează la sfârșitul anului 2022 :

- **plăți restante în suma de 710 mii lei către alți creditori, din care :**

- a. 287 mii lei, aferent furnizori;
- b. 80 mii lei, suma eşalonată cu ANAF până în data de 17.10.2022;
- c. 343 mii lei către bugetul local reprezentând redevență, penalitățile restante;
- d. alte datorii.

- **Creanțe restante** în sumă de **585 mii lei**, din care își propune ca la sfârșitul perioadei prognozate, să se recupereze 60% din acestea, așa încât plățile restante să fie diminuate cu aproximativ 40% (diminuarea continuând și în perioadele următoare).

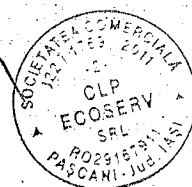
Rezultatul generat din activitățile prestate de societate în perioada 01.01.2022 - 31.12.2022, se prezintă ca diferență între veniturile prognozate a se realiza și cheltuielile aferente, va conduce la realizarea unui **profit brut** pe total activitate a societății, în suma de **93 mii lei**.

Un indicator important pe care conducerea societății și-l propune în anul 2022, este luarea tuturor măsurilor posibile pentru creșterea rezultatului brut pentru perioada următoare, prin reducerea cheltuielilor cu bunurile și serviciile achiziționate, a altor cheltuieli de exploatare și a cheltuielilor financiare, în paralel cu identificarea unei surse de venituri, la nivelul ariei de acoperire a serviciilor de salubritate de pe raza UAT-Municipiul Pâncani.

În ceea ce privește indemnizația directorului general, acesta beneficiază de o indemnizație fixă stabilită prin Contractul de mandat nr. 8 din 05.01.2022, în suma de 9.950 lei/lună și de o indemnizație variabilă ce se acordă în procent de 1% din profitul anual net, ce se acordă în urma aprobării de către Adunarea Generală a Asociaților, respectiv Consiliul Local al municipiului Pâncani, după aprobarea situațiilor financiare anuale.

Având în vedere considerentele sus menționate, solicităm să analizați și să dispuneți.

**Director General,
Ing. Chiuariu Dumitru**



**Întocmit,
Contabil șef
Ec. Ilade Luminița**

