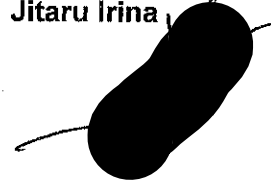


ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Consiliul Local al Municipiului Pașcani		
PROIECT DE HOTĂRÂRE		
Nr.	42	
An	Lună	Zi
2025	03	10

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Jitaru Irina



HOTĂRÂREA

nr. din 03.2025

***privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si
Programul de Investitii pentru anul 2025
ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pascani***

Consiliul Local al Municipiului Pascani,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;

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;

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 și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Avand in vedere a Nota de Fundamentare nr.362/14.02.2025 si documentatia intocmita de catre conducerea SC CLP ECOSERV SRL, inaintata la Consiliul Local al Municipiului Pascani si inregistrata cu nr.79/19.02.2025

Luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul municipiului Pascani în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr.6342/10.03.2025;

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.6343/10.03.2025;

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. / 03. 2025;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, administratie publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr. / 03.2025;

- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr...../.....03.2025;
- Avizul Comisiei pentru invatamant si activitati stiintifice, cultura, culte, tineret, sport si turism, sanatate, munca, protectie sociala si combaterea saraciei, inregistrat sub nr./.....03.2025

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 2025, 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 2025 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
Jitaru Irina

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2025

mil lei

Página 1 din 3

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propunerii an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
								9=7/5	10=8/7
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
4.	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăi dobânziilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	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, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	258	60	22	229	356	382	155
7.	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul	33	0	0	0	0	0	0	0
8.	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0	0	0	0	0
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b) - dividende convenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0
	c) - dividende convenite altor aționari	37	0	0	0	0	0	0	0
9.	Prorata împărțită pe acțiuni prevăzută în planul de finanțare realizată la sfârșitul exercitiului financiar	38	0	0	0	0	0	0	0
	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 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	78	190	244	0	0	0	0
	Alocății de la buget	47	78	0	0	0	0	0	0
	Alocății bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	78	0	0	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	78	190	244	0	0	0	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE				0				
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	55	60	109	65	65	108	100
2	Nr. mediu de salariați total	51	56	60	107	65	65	108	100
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.400	5.349	99	4.679	5.192	87	111

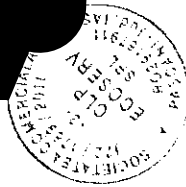
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2024	Propunerii curenți 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
								9=7/5	10=8/7
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.751	4.614	97	3.910	4.423	85	113
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	112	108	97	108	115	99	107
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	960	991	103	994	994	100	100
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57 = (Rd. 6/Rd. 1)x1000)	57	960	991	103	967	953	98	98
9	Plăți restante	58	0	0	0	0	0	0	0
10	Creanțe restante	59	500	480	96	425	378	89	89

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

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

CONDUCATORUL UNITATII

Ing. Chiutariu Dumitru



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Ec. Ilade Luminita

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
EC. BEDNACZ CRISTINA ISABELA

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an2023	Prevederi an2024				Propuneri an curent2025				%	%
			Aprobat		conform HG/Ordin din comun	conform Hotararilor C.A.	din care:					
			conform HG/Ordin din comun	conform Hotararilor C.A.			Preliminari	Trim. I				
								Trim. I	Trim. II	Trim. III		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de tăr	295	294	294	389	141	59	149	463	119,02	131,86	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	91	76	76	163	25	40	60	185	113,50	179,12	
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43)	185	190	190	189	100	0	90	190	100,53	102,16	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b2) - către operatori cu capital privat	185	190	190	189	100	0	90	190	100,53	102,16	
c)	prime de asigurare	25	28	28	37	22	22	22	88	237,84	148,00	
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de tăr	284	315	315	293	67	66	66	262	89,42	103,17	
	(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+)											
a)	cheltuieli cu colaboratorii	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
b)	cheltuieli privind comisioaneleși onorariul, din	9	30	30	10	7	7	2	18	180,00	111,11	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	9	30	30	10	7	7	2	18	180,00	111,11	
c)	cheltuieli de protocol, reclamașipublicitate	18	26	26	23	8	8	8	32	139,13	127,78	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	2	6	6	2	2	2	2	8	400,00	100,00	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
c2)	cheltuieli de reclamașipublicitate, din care:	16	20	20	21	6	6	6	24	114,29	131,25	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamașipublicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	- ch. de promovare a produselor	16	20	20	21	6	6	6	24	114,29	131,25	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

[illegible]

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an 2024				Propuneri an curent 2025				%	
			Aprobat		Prelim. nat / Realizat	din care				An	7-6/5	8-5/3 a
			confor m HG/O din comun.	confor m Hotarari I.C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
9	Creante restante, din care:	529	520	520	500	0	0	0	480	480	96,00	94,52
	- de la operatori cu capital integral/	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital privat	164	529	520	500	0	0	0	480	480	96,00	94,52
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	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 finantarea activitatii curente	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	Redistribuirii/distribuirii 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

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiuariu Dumitru



CONTABIL-SEF



CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Bednacz Catalina Teodora



CLP ECOSERV SRL

Municipiul Pascani, Str. Moldovei, nr. 21

Cod Unic de înregistrare: 29167911

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

SECTOR MĂTURAT STRADAL + D.D.D.+DEȘĂPEZIRE

ANEXA 2

C	D	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		Propunerii an curent 2025				%	%
				Aprobat		din care:					
				Confor. HG/Ordn. nr. din 2023	Confor. Hotara 2 semestr. 1a	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
				4a	5	6a	6b	6c	6d		
0			3	3818	4304	4022	1055	1056	1056	4223	105
1		INDICATORI									
		VENITURI TOTALE (Rd. 1+Rd. 2+Rd. 22)	3	3816	4304	4018	1055	1056	1056	4223	105
		Venituri totale, din exploatare (Rd. 1+Rd. 2+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 12+Rd. 13+Rd. 14), din care:									
	a)	din producția vândută (Rd. 1+Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3	3726	4236	3911	1038	1039	1039	4155	106
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	3710	4220	3896	1035	1035	1035	4140	106
	a3)	din redevențe și chiri	6	16	16	15	3	4	4	15	100
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

		Nr. rd.	Realizat an2023	Prevederi an precedent 2024		Propunerii an curent 2025							%	%	8=5/3a
				Aprobat		din care:									
				Confor m HG/Or din comun 2 semestre	Confor m Hotara ri C.A. 2 semestre	Prelimin ar/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7=6/5			
INDICATORI															
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)															
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:															
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:															
0 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:															
a) cheltuieli cu materiile prime															
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:															
b1) cheltuieli cu piesele de schimb															
b2) cheltuieli cu combustibili															
b3) cheltuieli cu consumabile															
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar															
d) cheltuieli privind energia si apa															
e) cheltuieli privind mărfurile															
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:															
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile															
b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:															
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat															
b2) - către operatori cu capital privat															
c) prime de asigurare															

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an2023	Prevederi an precedent 2024				Propuneri an curent 2025								%	%	%
				Aprobat				din care:										
				Confor m HG/Or din 2 semest re	Confor m Hotara rii C.A. 2 semest re	Prelimin ar/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An							
0	3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8					
A3	45	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:	263	274	274	266	59	59	55	54	227	85	101					
a)	46	Cheltuieli cu colaboratorii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
b)	47	Cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	5	20	20	0	5	5	5	5	10	0	0					
b1)	48	Cheltuieli privind consultanta juridica	5	20	20	0	5	5	5	5	10	0	0					
c)	49	Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	10	18	12	15	6	6	6	6	24	160	150					
c1)	50	Cheltuieli de protocol, din care:	2	6	6	2	2	2	2	2	8	400	100					
	51	Tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
c2)	52	Cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	8	12	12	13	4	4	4	4	16	123	163					
	53	Tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0								0	0	0					
	54	Tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0								0	0	0					
	55	- ch.de promovare a produselor	8	12	12	13	4	4	4	4	16	123	163					
d)	56	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
d1)	57	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
d2)	58	ch. de sponsorizare în domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

INDICATORI		Nr. id.	Realizat an2023	Prevederi an precedent 2024				Propuneri an curent 2025				7=6/5	8=5/3a
				Aprobat				din care:					
				Confor m HG/Or din 2 semest re.	4	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8
pentru cluburile sportive		59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ch. de sponsorizare pentru alte activiti si activitati		60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		61	24	0	0	24	0	0	0	0	0	0	100
f) cheltuieli de deplasare, deplasari, transferi, din care:		62	0	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0
- cheltuieli cu diurna (rd 63= Rd 64+ Rd 65), din care:		63	0	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0
- interna		64	0	0	2	0	0	0	1	1	1	0	0
- externa		65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		66	15	20	20	14	5	5	5	5	20	143	93
h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		67	0	3	3	1	1	1	1	1	0	3	300
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:		68	3	11	11	4	0	0	0	0	0	0	133
(1) cheltuieli de asigurare si pază		69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicilor de calcul		70	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
(3) cheltuieli cu pregătirea profesională		71	3	7	7	4	0	0	0	0	0	0	133
(4) 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
(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(6) 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
(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j) alte cheltuieli		77	206	200	200	208	42	42	42	42	168	81	101

[illegible]

[illegible]

[illegible]

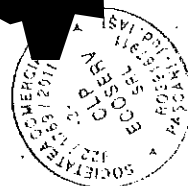
[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an2023	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025								%	%
				Aprobat		din care:									
				Confor m HG/Or din din C.A. 2 semestre	Confor m Hotara ri C.A. 2 semestre	Prelimin ar/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
0		2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7	8	7=6/5	8=5/3a
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11		Redistribuirii/distribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ale rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- rezultatul raportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL, S.C. S.A.
Ing. Chivu Dumitru



CONTABIL ȘI
Ec. Ilie
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Bednecz Catalina Isabela

Nr. rd.	INDICATORI	Realiz at an 2023	Prevederi an precedent 2024					Propuneri an curent 2025				
			Aprobat		Prelimin at/Realiz zat	din care:					%	%
			Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
34	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	82	51	51	49	12	24	38	36	110	224	60
35	b2) cheltuieli cu combustibili	430	563	563	542	75	128	128	128	459	85	113
35b	b3) cheltuieli cu consumabile	45	32	32	29	6	6	6	6	24	83	64
36	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	4	8	8	3	2	2	2	2	8	267	75
37	d) cheltuieli privind energia și apă	9	8	8	9	2	2	2	2	8	89	100
38	e) cheltuieli privind mărfurile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	76	80	80	125	12	30	30	30	157	126	164
40	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	65	60	60	92	0	15	35	35	85	92	142
41	b) cheltuieli privind chiria (Rd.41+Rd.42+Rd.43) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	b1) - către operator cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	b2) - către operator cu capital privat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	c) prime de asigurare	17	20	20	29	18	18	18	18	72	243	171
45	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:	21	41	41	27	8	7	8	12	35	130	129
46	a) cheltuieli cu colaboranți	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	4	10	10	10	2	2	2	2	8	80	250
48	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	4	10	10	10	2	2	2	2	8	80	250
49	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	8	8	8	8	2	2	2	2	8	100	100
50	c1) cheltuieli de protocol, din care:	0	0	0	0					0	0	0
51	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	c2) cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	8	8	8	8	2	2	2	2	8	100	100

[illegible]

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025				%	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Realizat an 2023	Aprobat	din care:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				Conform HG/Ordin bomun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prolimin at/Real zat	Trim I			Trim II	Trim III	Trim IV	An																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
110	c) pentru cenzori	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

		Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025						%	%
				Aprobat		din care:							
INDICATORI				Conform HG-Ordin anul 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin an/Realiz zat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
2	venituri din alte provizioane	129	0									0	0
	Cheltuieli financiare (Rd. 130=Rd. 131+Rd. 134+Rd. 137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânziile, 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	0
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	III) RESULTATUL BRUT (profitul/pierdere) (rd. 138=Rd. 1-Rd. 28)	138	0	0	0	0	0	79	-7	-19	-53	0	0
	venituri neimpozabile	139	0									0	0
	Cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0									0	0
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	DATE DE FUNDAMENTARE		0									0	0
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	2074	2213	2213	2244	575	575	577	550	2.277	101	103
	a) - venituri din subvenții și transferuri	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd. 29	145	2074	2213	2213	2244	496	582	596	603	2.277	101	108
2	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la	146	0									0	0
	determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf												
3	Legii anuale a bugetului de stat												
	Cheltuieli de natură salarială (Rd. 86), din care: " "	147	1071	1196	1196	1174	297	301	297	301	1.196	102	110
	a)	147 a)	0								0	0	0
	b)	147 b)	0								0	0	0
	c)	147 c)	0								0	0	0

[illegible]

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent 2024		Propuneri an curent 2025					%	7=8/5	8=5/3a	
		Realizat at an 2023	Aprobat	din care:				An				
				Conform HG/Ordin comun 2	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Real izat	Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV	
	- 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
	- de la alte entitati	167	0							0	0	0
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0					0		0	0	0
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf OUG nr. 25/2017 din:	169	0							0	0	0
	- alte rezerve	170	0							0	0	0
	- facilitatii regionale	171	0							0	0	0

DIRECTOR GENERAL
Ing. Chiriacu Dumitru

CONTABIL SEC
Ec. Ilie



CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Bordinaz Gabriela Isabela

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr. 3

mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Provenien an 2023		% 4=3/2		Prevederi an precedent 2024		% 7=6/5	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat
0		2	3	4		5	6	7	
1	Venituri totale (re. 1 + rd. 2) *) din care:	5727	5982	103,5		5517	5892		96,15
1.1	Venituri din exploatare)	5727	5982	103,5		5517	6266		96,15
2	Venituri financiare	0	0	0		0	0		0

Director General,
Ing. Claudiu Dumitru

Contabil Sef,
Ec. Ilade Luminita



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA NR 4 mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2025 (sume fara TVA)	An 2026	An 2027
1	1	2	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		258	78	190	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0		
		a) amortizare		0	0	0		
		b) profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		78	78	0	0	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:		180	0	0,00	0	0
		cota dezvoltare		180	0	0,00	0	0
		recuperări creanțe		0	0	0,00	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		258	78	0	0	0
	1	Investiții în curs, din care:				0		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0		
		Modernizare sediu administrativ		0		0		
		- (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)						

SC CLIP ECOSERV SRL PASCANI
 Str. Moldovei, nr. 21
 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 precedent 2024		An curent 2025		An 2026		An 2027	
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din prestări servicii	permanent	206	0	60	0	229	0	356	0
2	Cresterea gradului de incasare a creanțelor	permanent	X	X						
3	Scaderea cheltuielilor de exploatare	permanent	X	X						

MUNICIPIUL PAȘCANI
Nr. 6372 / 10.03.2025



NR: 6372
DATA: 10/03/2025
COD: 99C2

- REFERAT DE APROBARE -

**la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
si Programul de investitii pentru anul 2025
ale SC CLP ECOSERV S.R.L**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;
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;

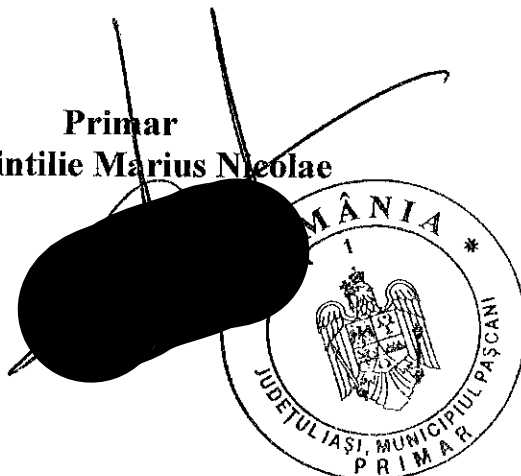
Ordonanta de Guvern nr.21/2002, privind gospodaria localitatilor urbane si
rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

Avand in vedere a Nota de Fundamentare nr.362/14.02.2025 si documentatia
intocmita de catre conducerea SC CLP ECOSERV SRL, inaintata la Consiliul Local al
Municipiului Pascani si inregistrata cu nr.79/19.02.2025

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 2025 ale SC CLP ECOSERV SRL.*

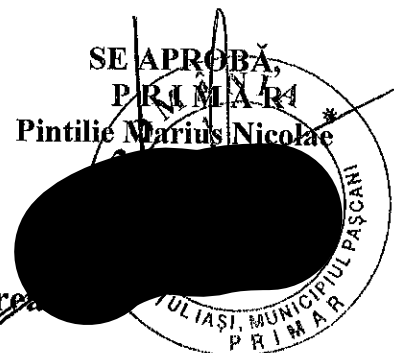
Primar
Pintilie Marius Nicolae





NR: 6373
DATA: 10/03/2025
COD: 9906

SE APROBĂ,
PRIMĂR
Pintilie Marius Nicolae



R A P O R T
la proiectul de hotarare privind aprobarea
Bugetului de Venituri si Cheltuieli
si Programul de investitii, pentru anul 2025,
ale SC CLP ECOSERV S.R.L

In conformitate cu prevederile Legii nr. 9/2025 a bugetului de stat pe anul 2025;

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;

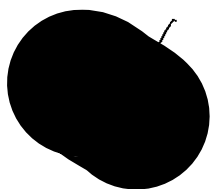
In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

Avand in vedere a Nota de Fundamentare nr.362/14.02.2025 si documentatia intocmita de catre conducerea SC CLP ECOSERV SRL, inaintata la Consiliul Local al Municipiului Pascani si inregistrata cu nr.79/19.02.2025

In consecinta, propunem analiza si aprobarea proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2025 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



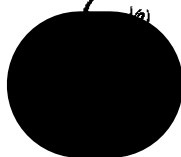
Compartimentul Juridic si Contencios

Consilier /
Marius Ionel Vlad



Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice

Inspector,
Covrig Ciprian



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

CUI: RO29167911 | J22/1769/2011

PASCANI, STR. MOLDOVEI, NR.21, JUD. IASI

E-mail: office@clpecoserv.ro

Web: www.clpecoserv.ro

SC CLP ECOSERV SRL
RO29167911 J22/1769/2011
PASCANI, Jud. IASI
INTRARE / IESIRE NR. 399
Ziua 18 Luna 02 Anul 2025



Județul IASI
Consiliul Local al Municipiului PASCANI
INTRARE / IESIRE
Nr. 79
Data: 19.02.2025

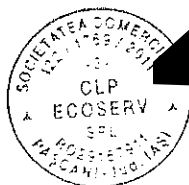
CATRE,

➤ **CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI**
➤ **PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI**
PASCANI, STR. STEFAN CEL MARE, NR.16, JUD. IASI

Alaturat, va inaintam, urmatoarea documentatie intocmita in vederea supunerii spre analiza si aprobare in sedinta Consiliului Local al municipiului Pascani:

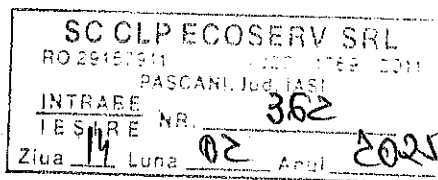
- Nota de fundamentare nr. 362/14.02.2025, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii ale SC CLP ECOSERV SRL pentru anul 2025;
- Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de investitii ale SC CLP ECOSERV SRL pe anul 2025, prezentat conform Anexelor 1-5 la Nota de fundamentare.

Director General
Ing. DUMITRU CHIUARIU



SAP
Solutia preluata
reg. de pcc. de 1a
- Directia econ.
- Conf. Judec.
- Conf. Municipiului
- Conf. Consiliului Local
19.02.2025

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



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**privind Bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de investiții
ale SC CLP ECOSERV SRL Pașcani pe anul 2025**

Având în vedere :

- **Legea nr.273/2006**, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr. 9/2025**, privind bugetul de stat pentru anul 2025 ;
- **Legea nr. 10/2025**, a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2025;
- **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.3818/2019**, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- **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, cu modificări și completări ulterioare;
- **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, cu modificări și completări ulterioare;

Societatea S.C. CLP ECOSERV SRL a fost reorganizată ca urmare a schimbării denumirii și formei juridice a SC CLP ECO Salubritate S.A. în societate cu răspundere limitată, prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 42/20.02.2020, schimbându-și denumirea și forma juridică.

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 (măturatul străzilor, 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 calea ferată);
Cod CAEN 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule grele (fără leasing);
Cod CAEN 8121 - Activități generale (nespecializate) de curățenie a clădirilor;
Cod CAEN 8122 - Activități specializate de curățenie;
Cod CAEN 8130 - Activități de întreținere peisagistică;

Societatea este persoana juridică de drept public, 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 2025 este prezentată în tabelul următor, urmând a fi propusă spre aprobare prin proiectul de organigramă pe anul 2025 ce va înainta Consiliului Local al Municipiului Pașcani:

Categoria de personal	Număr de angajați-situație prezenta conf.HCL nr.69/16.04.2024	Număr de posturi în organigramă ce va fi propusă pentru anul 2025
Studii superioare	12	12
Studii medii de specialitate	2	2
Muncitori calificați	22	17
Muncitori necalificați	24	29
TOTAL	60	60

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2025 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 preturilor la serviciile publice de salubritate și serviciile de transport public local aprobate, pentru activitățile desfășurate în principal de societate în anul 2024, luându-se în calcul modificările tarifelor aprobate în 31.01.2025, cât și ajustarea acestora cu indicii de inflație;
- 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 2025, 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, stropirea și întreținerea căilor publice, aferente serviciului de salubritate din 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 a zapezii și ghetii de pe căile publice în Municipiul Pașcani și menținerea în funcțiune a acestora - *Contract delegare nr.23169/2020*.

Cu dotarea materială și personalul salariat al societății, în anul 2024 s-au realizat următoarele:

I. În ceea ce privește activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice în Municipiul Pașcani, în anul 2024, executate în baza Contractului de delegare nr.10993/2020, s-au realizat activitățile specifice conform tabelului următor:

Nr. crt	Denumire operatiune	U.M.	CANTITATE- anul 2024
1	Intretinere curatenie pe strazi trotuare,golire cosuri	Mp	82.606.501,51
2	Maturat manual strazi si trotuare cu asfalt	Mp	2.944.200,00
3	Curatat rigole pe strazi prin raziure	Mp	24.610,00
4	Incarcat si transportat deseuri stradale	Mc	806,00
5	Maturat mecanic	Mp	10.692.150,00
6	Degajat teren de frunze,crengi	mp	9.800,00
7	Stropit mecanizat cai publice	Mp	2.291.700,00
8	Erbicidare	Mp	20.000,00
9	Spalat manual cai publice	Mp	27.900,00

Societatea noastra a procedat la facturarea acestor servicii prestate către UAT- Municipiul Pașcani, valoarea serviciilor facturate fiind în sumă de **2.729.797,85 lei**, fără TVA, pentru anul 2024, după cum urmează:

Nr. crt	Denumire operatiune	VALOARE(lei, fara TVA)-anul 2024
1	Intretinere curatenie pe strazi trotuare,golire cosuri	1.828.846,24
2	Maturat manual strazi si trotuare cu asfalt	151.314,03
3	Curatat rigole pe strazi prin raziure	150.660,80
4	Incarcat si transportat deseuri stradale	115.636,76
5	Maturat mecanic	391.330,84
6	Degajat teren de frunze,crengi	1.067,22
7	Stropit mecanizat cai publice	84.082,47
8	Erbicidare	1.763,80
9	Spalat manual cai publice	3.795,69
10	Alte activitati(inchiriere utilaj)	1.300,00
	TOTAL	2.729.797,85

II. În ceea ce privește activitățile de curățare și transport zăpadă și mentinere în funcțiune a căilor publice, în anul 2024, s-au realizat activitățile specifice, în baza Contractului de delegare nr.23169/2020, încasându-se suma de 839.129,60 lei, conform tabelului următor :

Nr. crt	Denumire operatiune	VALOARE TOTALA AN 2024(lei, fara TVA)
1	Operatiuni desfasurate conf.Ctr.delegare 23169/2020	699.718,40
2	Tarifare ore stationare	139.411,20
	TOTAL	839.129,60

Suprafetele pe care s-au efectuat activitati specifice de deszapezire în anul 2024 sunt prezentate în tabelul următor :

Operatiune	Suprafata(mp)
Imprastiat mat.antiderapant mecanizat	4.950.350
Imprastiat mat. antiderapant manual	376.620
Pluguit mecanizat	7.086.200
Curatat manual zapada	165.080

III. La Sectorul Dezinsecție, dezinfecție și deratizare s-au realizat următoarele activități:

Nr.crt.	Denumire operatiune	SUPRAFATA(mp)-anul 2024
1	Dezinsecție cu termonebulizator IGEBA TF 35	--
2	Dezinsecție cu atomizor SOLO 423	52.530,00
3	Dezinsecție prin pulverizare cu ULV Generator Moon Gun	2.510,00
4	Deratizare	250,00
5	Dezinsecție cu atomizor SOLO 423	--
6	Dezinsecție cu termonebulizator IGEBA TF 95	11.426.071,75
7	Activitati dezinsecție aeriana	--

Nr.crt.	Denumire operatiune	VALOARE(lei, fara TVA)-anul 2024
1	Dezinsecție cu termonebulizator IGEBA TF 35	--
2	Dezinsecție cu atomizor SOLO 423	107.163,12
3	Dezinsecție prin pulverizare cu ULV Generator Moon Gun	2.434,70
4	Deratizare	435,00
5	Dezinsecție cu atomizor SOLO 423	--
6	Dezinsecție cu termonebulizator IGEBA TF 95	216.638,32
7	Activitati dezinsecție aeriana	
	TOTAL	326.671,14

IV. La Sectorul Transport Public Local s-au facturat următoarele :

**SITUAȚIE SERVICII TRANSPORT FACTURATE
ÎN ANUL 2024**

	VENITURI DIN VANZARE BILETE 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	73.413,48	60.957,98	15.758,82	10.663,87
FEBRUARIE	72.280,69	67.008,40	18.365,55	10.900,84
MARTIE	75.789,90	66.403,36	18.957,98	11.137,82
APRIIE	76.147,11	65.949,58	17.180,67	11.019,32
MAI	68.710,07	63.378,15	18.721,01	11.137,81
IUNIE	70.226,92	60.806,72	20.024,37	11.611,77
IULIE	75.530,23	0	15.284,87	11.493,28
AUGUST	68.848,79	0	15.284,87	11.256,30
SEPTEMBRIE	71.352,12	39.710,92	22.631,09	11.256,30
OCTOMBRIE	72.362,20	61.865,55	16.469,75	10.782,36
NOIEMBRIE	67.432,72	63.529,41	18.957,98	11.019,33
DECEMBRIE	59.987,67	61.865,55	18.957,98	11.019,33
TOTAL FACTURAT 2024(lei, fara TVA)	852.081,90	611.475,62	216.594,94	133.298,33
TOTAL FACTURAT COMPENSATII SERVICIU PUBLIC 2024(lei, fara TVA)	296.000			
TOTAL GENERAL(mii lei)	2.111.000			

În anul 2024, societatea a desfasurat in continuare si activitatea de incasare a facturilor, de la persoanele juridice si fizice de pe raza UAT Mun. Pascani, care sunt inregistrate cu debite in evidentele societatii noastre.

Raportat la veniturile obtinute in anul 2024 din activitatile prestate de SC CLP ECOSERV SRL, a fost fundamentat bugetul de venituri și cheltuieli al SC CLP ECOSERV SRL pe anul 2025, după cum urmează :

A.VENITURI

Veniturile din exploatare ale societății, prognozate pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025 au următoarea structură:

Nr. crt.	Explicații	An 2024 proгноzat (mii lei)	An 2024 preliminat (mii lei)	An 2025 proгноzat (mii lei)	% din total venituri
	VENITURI TOTALE(1+2+3+4), din care:	6.517	6.266	6.500	100,00
1.	Venituri din servicii prestate(A+B)	6.300	6.007	6.340	97,54
A)	Venituri din activitatea de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice+dezapezire+dezinfecție, dezinfecție și deratizare	4.220	3.896	4.140	65,30
B)	Venituri din activitatea de transport public local de călători	2.080	2.111	2.200	34,70
2.	Venituri din redevențe, locații de gestiune, chirii	16	15	15	0,23
3.	Alte venituri din exploatare / subvenții pentru investiții	201	240	145	2,23
4.	Venituri financiare	0	4	0	0

Ponderea cea mai mare în veniturile din exploatare ale societății o au veniturile provenite din activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice, dezapezire, DDD, reprezentând 65,30% din veniturile totale, urmată de veniturile provenite din activitatea de transport public local de călători, reprezentând 34,70% din veniturile totale, alte venituri din exploatare reprezentând 2,23% și venituri din redevențe, locații de gestiune, chirii reprezentând 0,23% din veniturile totale.

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

Nr. Crt	Sector activitate generator de venituri	Nr. Contract delegare	Valoare medie lunară de realizat (mii lei)	Factor / Lună	Valoarea totală Sector activitate (mii lei)
1	MĂTURAT	Contr.deleg.10993/2020	300,00	10	3.000
2	DEZĂPEZIT	Contr.deleg.23169/2020	200	4	800
3	D.D.D.	Contr.deleg.13280/2020	113,33	3	340
4	CHIRII UTILAJE	Contr.deleg.10993/2020	3,75	4	15
5	TRANSPORT PUBLIC LOCAL CĂLĂTORI	Contr.deleg.15888/2020	183,33	12	2.200
6	ALTE VENITURI		12,08	12	145
TOTAL					6.500

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 și completate prin HCL nr.56/2024 și HCL 15/30.01.2025.

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, după cum urmează:

- bilete si abonamente pers.fizice si juridice	<u>813,01 mii lei</u>
- abonamente pers.fizice si juridice	<u>39,07 mii lei</u>
- abonamente elevi	<u>611,48 mii lei</u>
- abonamente sociale conform Legilor speciale nr.44/1994, 17/2000, 116/2002, 448/2006, 292/2011	<u>216,59 mii lei</u>
- abonamente călători acordate conform Legii nr.189/2000, OG 105/1999, OUG 214/1999	<u>133,29 mii lei</u>
- venituri din curse ocazionale	-
- venituri din compensații conform contract de delegare	<u>296,00 mii lei.</u>

La calcularea producției valorice pe sectoare de activitate pentru anul 2025, s-au avut în vedere prețurile și tarifele în vigoare aprobate prin Hotarari 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 5%.

Veniturile prevăzute a se realiza sunt prognozate, pentru perioada 01.01.2025 - 31.12.2025, la o valoare de **6.500** mii lei și provin din servicii prestate de către SC CLP ECOSERV SRL privind:

- măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice
- curățare și transport zăpada și menținere în funcțiune 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 2024 proгноzat (mii lei)	An 2024 preliminat (mii lei)	An 2025 proгноzat (mii lei)	Pondere din total cheltuieli exploatare*
	CHELTUIELI TOTALE, din care :	6.382	6.017	6.440	100*
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6.382	6.017	6.440	100
1.1	Cheltuieli cu bunuri și servicii	1.930	1.675	1.891	29,36
1.2	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	159	181	300	4,66
1.3	Cheltuieli cu personalul	4.061	3.834	4.061	63,06
1.4	Alte cheltuieli de exploatare	232	327	188	2,92
2	Cheltuieli financiare	0	0	0	0

Sume aferente investițiilor în anul 2025 sunt de 190,00 mii lei, din care:

a) pentru activitatea de măturat, deszăpezire și D.D.D. se propune un buget de **190 mii lei**, din care se dorește a se achiziționa :

- Autoutilitara 4 x 4 - 1 buc - 150 mii lei;
- Triciclu electric - 2 bucati - 40 mii lei

b) pentru activitatea de transport public local se propune :

Din totalul cheltuielilor estimate pentru anul 2025, în sumă de **6.440 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 deszăpezire, plus activitatea de dezinsecție, dezinfecție și deratizare – **4.108 mii lei**;
- activitatea de transport public local de călători – **2.332 mii lei**.

CHELTUIELILE TOTALE în sumă de **6.440 mii lei** au următoarea structură :

- Cheltuieli de exploatare, prevăzute a se efectua în perioada 01.01.2025 - 31.12.2025 sunt în valoare de **6.440 mii lei**, după cum urmează :
 - a. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de **1.891 mii lei**:

a.1) cheltuieli privind stocurile în suma de 1.166 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 2025. Astfel necesarul propus pentru desfășurarea activităților este situat la un nivel de :

- 599 mii lei, sumă aferentă combustibililor;
- 332 mii lei, sumă aferentă materialelor consumabile;
- 179 mii lei, sumă aferentă materialelor, pieselor de schimb, obiectelor de inventar și mărfurilor;
- 56 mii lei, sumă aferentă utilităților.

a.2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți în sumă de 463 mii lei, din care :

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, în sumă de 185 mii lei, reprezintă reparații autovehicule, utilaje, lucrări infrastructură operare, absolut necesare a se realiza;
- cheltuieli privind chiriile în suma de 190 mii lei, reprezintă sume alocate pentru închirieri utilaje necesare procesului de producție pentru activitatea de deszăpezire;
- cheltuieli cu prime de asigurare în sumă de 88 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 262 mii lei, formate din:

- | | |
|--|--------------|
| - cheltuieli cu comisioane | 18 mii lei; |
| - cheltuieli de protocol, reclama | 32 mii lei; |
| - cheltuieli de deplasare, detașare | 6 mii lei; |
| - cheltuieli postale și taxe de telecomunicații | 32 mii lei; |
| - cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în sumă de | 4 mii lei; |
| - cheltuieli cu servicii executate de terți | 2 mii lei; |
| - alte cheltuieli | 168 mii lei. |

b) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în suma de 300 mii lei, din care:

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - redevență | - 232 mii lei |
| - taxă licență | - 8 mii lei |
| - taxă autorizare | - 6 mii lei |
| - taxă mediu | - 2 mii lei |
| - alte taxe și impozite | - 52 mii lei. |

c) Cheltuielile cu personalul în sumă de 4.061 mii lei au următoarea componență :

- | | |
|---|----------------|
| - Cheltuieli cu salarii | 3.322 mii lei; |
| - Cheltuieli aferente contractului de mandat | 130 mii lei; |
| - Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator | 80 mii lei; |
| - Tichete de masă salariați | 488 mii lei; |
| - Alte cheltuieli de conform C.C. M. | 41 mii lei. |

d) Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 188 mii lei, din care :

- cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale și necorporale – 188 mii lei.

În totalul cheltuielilor prognozate pe anul 2025, cheltuielile cu personalul (4.061 mii lei) au ponderea cea mai însemnată din totalul cheltuielilor de exploatare, reprezentând un procent de 63,63 %, în creștere față de realizatul anului precedent, în valoare de 3.834 mii lei, motivat de următoarele :

- creșterea salariului minim pe economie de la 3.700 lei/lună la 4.050 lei/lună;
- acordarea de tichete de masă în valoare nominală de 40 lei / zi lucrătoare;
- alte beneficii conform C.C.M nr.76/25.04.2023, aprobat la nivel de societate.

Cheltuielile cu bunuri și servicii (1.891 mii lei) reprezintă 29,36 % din totalul cheltuielilor de exploatare, fiind în scădere față de anul precedent, ca urmare a aplicării OUG 156/2024 și a celorlalte prevederi legislative în vigoare la data înaintării prezentei, referitoare la achiziția de bunuri și servicii.

În totalul cheltuielilor de exploatare în suma de **6.440 mii lei**, cheltuielile de exploatare aferente activităților de măturat, D.D.D. și curățare și transport zapada sunt în valoare de **4.108 mii lei**, reprezentând un procent de 63,79 %, în timp ce cheltuielile de exploatare aferente serviciului de transport public local sunt în valoare de **2.332 mii lei**, reprezentând un procent de 36,21 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

În totalul cheltuielilor de exploatare prevăzute a se realiza pe anul 2025, cheltuielile cu personalul au o pondere de 63,05 %.

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

SC CLP ECOSERV SRL înregistrează la sfârșitul anului 2024 :

A) Plăți restante în suma de 0 mii lei către alți creditori, din care :

B) Creanțe restante în sumă de 500 mii lei, care provin din anii precedenți.

Rezultatul generat din activitățile prestate de societate în perioada 01.01.2025 - 31.12.2025, 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 **60 mii lei care va fi repartizat pentru recuperarea pierderilor din anii precedenți**.

Un indicator important pe care conducerea societății și-l propune în anul 2025, 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 unor surse de venituri, la nivelul ariei de acoperire a serviciilor de salubritate de pe raza UAT- Pașcani.

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 sumă de 10.800 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 Pânceni, după aprobarea situațiilor financiare anuale.

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

**Director General,
Ing. Chiuariu Dumitru**



**Contabil Șef,
Ec. Ilade Luminița**

