

Consiliul Local al Municipiului Pașcani		
PROIECT DE HOTĂRÂRE		
Nr.	157	
An	Lună	Zi
2021	08	25

PROIECT

HOTĂRÂREA NR. / .2021
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții
pentru anul 2021 ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Pașcani,

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pașcani, Marius Nicolae Pintilie, înregistrat sub nr. 16662/25.08.2021, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre;

Având în vedere adresa nr.4985/13.08.2021, transmisă de S.C. CLP ECOSERV S.R.L., înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Pașcani sub nr. 776/19.08.2021;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de S.C. CLP ECOSERV S.R.L., înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Pașcani sub nr. 4984/13.08.2021;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

Având în vedere dispozițiile Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile prevederilor Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile O.U.G. nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile 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;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 42/20.02.2020 privind schimbarea formei juridice a societății S.C. CLP ECOSALUBRITATE S.A. Pașcani în societate comercială cu răspundere limitată, respectiv: CLP ECOSERV S.R.L. având ca asociat unic Municipiul Pașcani, prin Consiliul Local al Municipiului Pașcani;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 105 din data de 30.06.2021 privind modificarea formei de administrare a societății S.C. CLP ECOSERV S.R.L. având ca asociat unic Municipiul Pașcani prin Consiliul Local al Municipiului Pașcani;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 106 din data de 30.06.2021 privind desemnarea temporară a administratorului neasociat – Director General al S.C. CLP ECOSERV S.R.L.;

Având în vedere Raportul comun înregistrat sub nr. 16664/25.08.2021, întocmit de Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice, Direcția Economică și

Compartimentul Juridic si Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pascani;

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, înregistrat sub nr. _____/_____.2021

- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, administratie publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr. _____/_____.2021;

- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, înregistrat sub nr. _____/_____.2021;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. CLP ECOSERV S.R.L. pentru anul 2021, conform anexelor nr. 1, 2, 3 parti integrante din prezenta hotarare;

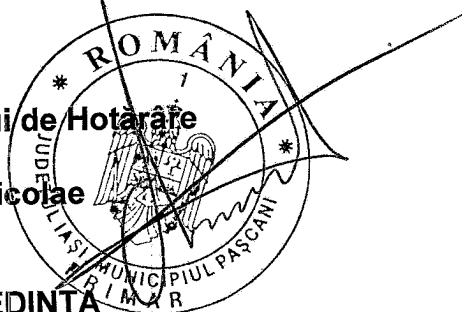
Art. 2. Se aproba Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pentru anul 2021 ale S.C CLP ECOSERV S.R.L., conform Anexei nr. 4, parte integranta din prezenta hotarare;

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

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;
- Directia Economica.

Inițiatorul Proiectului de Hotărâre
Primar,
Pintilie Marius Nicolae



PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI PASCANI
Jitaru Irina

CLP ECOSERV SRL

Municipiul Pascani, Str. Morilor nr.14

Cod Unic de Inregistrare: 29167911

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021

ANEXA NR.1
mii lei

INDICATORI												
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3,107	4,226	136	4,725	4,750	112	101		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,106	4,226	136	4,725	4,750	112	101		
		a) subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	150	200	133	350	395	175	113		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0		
2		Venituri financiare	5	1	0	0	0	0	0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2,814	4,209	150	4,635	4,633	110	100		
	1	Cheltuieli de exploatare. (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2,814	4,198	149	4,613	4,604	110	100		
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	447	1,220	273	1,400	1,410	115	101		
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	206	240	117	249	250	104	100		
		cheltuieli cu personalul. (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1,704	2,506	147	2,582	2,662	103	103		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1,420	2,260	159	2,371	2,450	105	103		
		C1 ch. cu salariile	12	1,420	2,065	145	2,150	2,200	104	102		
		C2 bonusuri	13	0	195	0	221	250	113	113		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0		

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Prejudiciat an precedent 2020	Propuneri an current 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
								9-7/5	10-8/7
	C4	16	247	198	80	156	156	79	100
	C5	17	37	48	130	55	56	115	102
	D. Alte cheltuieli de exploatare	18	457	232	51	382	282	165	74
	2	19	0	11	0	22	29	200	132
	Cheltuieli financiare								
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	293	17	6	90	117	529	130
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT (Rd.21=Rd.20*16%)	21	0	0	0	0	0	0	0
	2	22	0	0	0	0	0	0	0
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT								
	3	23	0	0	0	0	0	0	0
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT								
	4	24	0	0	0	0	0	0	0
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI								
	5	25	0	0	0	0	0	0	0
	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS								
V	PROFITUL/PIEDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	293	17	6	90	117	529	130
	1	27	0	0	0	0	0	0	0
	Rezerve legale								
	2	28	0	0	0	0	0	0	0
	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege								
	3	29	0	0	0	0	0	0	0
	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți								
	4	30	0	0	0	0	0	0	0
	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi								
	5	31	0	0	0	0	0	0	0
	Alte repartizări prevăzute de lege								
	6	32	293	17	6	90	117	529	130
	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)								

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat Precedent an precedent 2020	Proportie an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	
									9-7/5	10-8/7
7		Participarea salariilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0		0	0	0	0
8		Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0		0	0	0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0		0	0	0	0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0	0	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0		0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	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
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0		0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	792	0		717	717	0	100
I		Alocații de la buget	47	200	170		489	489	288	100
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	200	170		170	170	100	100
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	309	170		481	481	283	100
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0		0	0
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	45	64		65	65	102	100
2		Nr. mediu de salariați total	51	60	60		62	62	103	100
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	1,972	3,139		3,187	3,293	102	103

INDICATORI		Nr. ind.	Realizat Precedent an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimari an 2022	Estimari an 2023	%	10=87
4	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculează cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	1,972	2,868	145	2,890	2,957	101	102
5	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	52	70	136	76	77	108	101
6	Productivitatea muncii în unităţi 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 unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	906	996	110	994	994	100	100
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	906	996	110	981	975	98	99
9	Plăţi restante	58	1,186	460	39	248	78	54	31
10	Creanţe restante	59	913	350	38	200	150	57	75

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

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

DIRECTOR GENERAL,

Ing. CHIUARIU Dumitru



CONTABIL SEF,

Ec. ILADE Luminita

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

EC. BEDNACZ Cristina Isabela

Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

			Nivelul 1		Nivelul 2		Nivelul 3		Nivelul 4		Nivelul 5		Nivelul 6		Nivelul 7		Nivelul 8		Nivelul 9		Nivelul 10		Nivelul 11		Nivelul 12		Nivelul 13		Nivelul 14		Nivelul 15		Nivelul 16		Nivelul 17		Nivelul 18		Nivelul 19		Nivelul 20		Nivelul 21		Nivelul 22		Nivelul 23		Nivelul 24		Nivelul 25		Nivelul 26		Nivelul 27		Nivelul 28		Nivelul 29		Nivelul 30		Nivelul 31		Nivelul 32		Nivelul 33		Nivelul 34		Nivelul 35		Nivelul 36		Nivelul 37		Nivelul 38		Nivelul 39		Nivelul 40		Nivelul 41		Nivelul 42		Nivelul 43		Nivelul 44		Nivelul 45		Nivelul 46		Nivelul 47		Nivelul 48		Nivelul 49		Nivelul 50		Nivelul 51		Nivelul 52		Nivelul 53		Nivelul 54		Nivelul 55		Nivelul 56		Nivelul 57		Nivelul 58		Nivelul 59		Nivelul 60		Nivelul 61		Nivelul 62		Nivelul 63		Nivelul 64		Nivelul 65		Nivelul 66		Nivelul 67		Nivelul 68		Nivelul 69		Nivelul 70		Nivelul 71		Nivelul 72		Nivelul 73		Nivelul 74		Nivelul 75		Nivelul 76		Nivelul 77		Nivelul 78		Nivelul 79		Nivelul 80		Nivelul 81		Nivelul 82		Nivelul 83		Nivelul 84		Nivelul 85		Nivelul 86		Nivelul 87		Nivelul 88		Nivelul 89		Nivelul 90		Nivelul 91		Nivelul 92		Nivelul 93		Nivelul 94		Nivelul 95		Nivelul 96		Nivelul 97		Nivelul 98		Nivelul 99		Nivelul 100		Nivelul 101		Nivelul 102		Nivelul 103		Nivelul 104		Nivelul 105		Nivelul 106		Nivelul 107		Nivelul 108		Nivelul 109		Nivelul 110		Nivelul 111		Nivelul 112		Nivelul 113		Nivelul 114		Nivelul 115		Nivelul 116		Nivelul 117		Nivelul 118		Nivelul 119		Nivelul 120		Nivelul 121		Nivelul 122		Nivelul 123		Nivelul 124		Nivelul 125		Nivelul 126		Nivelul 127		Nivelul 128		Nivelul 129		Nivelul 130		Nivelul 131		Nivelul 132		Nivelul 133		Nivelul 134		Nivelul 135		Nivelul 136		Nivelul 137		Nivelul 138	
--	--	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	-----------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--	-------------	--

INDICATOR	Nr. id	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021								
			Aprobat		din care								
			conform HG(Ordin ncomun	conform Hotarari C.A.	Prelimin ar / Realizat	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
e) alte venituri financiare	27	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0.00	25.00	
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4,674	3,152	3,151	2,813	1,064	959	1,074	1,112	4,209	149.63	60.18	
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113).	29	4,673	3,107	3,106	2,764	1,053	959	1,074	1,112	4,198	151.88	59.15	
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45).	30	2,105	685	684	447	376	233	285	326	1,220	272.93	21.24	
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+)	31	257	442	442	320	272	169	204	213	858	268.13	124.51	
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	227	400	400	248	266	160	195	203	824	332.26	109.25	
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	25	76	76	32	7	12	19	20	58	181.25	128.00	
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	154	235	235	135	93	99	125	108	425	314.81	87.66	
b3) cheltuieli cu consumabile	35b	48	89	89	81	166	49	51	75	341	420.99	168.75	
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	12	24	24	60	2	5	5	6	18	30.00	500.00	
d) cheltuieli privind energia și apa	37	17	16	16	12	4	4	4	4	16	133.33	70.59	
e) cheltuieli privind mărfurile	38	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	517	67	67	14	49	11	21	59	140	1,000.00	2.71	
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1	17	17	4	0	6	6	6	18	450.00	400.00	
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	496	10	10	0	45	0	1	37	83	0.00	0.00	
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
b2) - către operatori cu capital privat	43	491	10	10	0	45	0	1	37	83	0.00	0.00	
c) prime de asigurare	44	20	40	40	10	4	5	14	16	39	390.00	50.00	
Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	1,331	176	175	113	55	53	60	54	222	196.46	8.49	
A3 (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+)													
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	24	24	21	0	8	8	2	18	85.71	0.00	
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	7	7	6	6	2	3	6	3	14	233.33	85.71	
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	7	7	6	6	2	3	6	3	14	233.33	85.71	
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	1	5	5	4	0	1	2	3	6	150.00	400.00	
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	1	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	0	5	5	4	0	1	2	3	6	150.00	0.00	
- 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	0	5	5	4	0	0	0	1	2	3	75.00	0.00
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	56	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	

INDICATORI	Nr. id	Realiz. anul 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021			
			Aprobat		Prelimin. al/ Realizat	Trim. Realizat	din care:			
			conform HG/Ordn. în comun	conform Hotararii C.A.			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	1	1	0	0	0	0	0
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	1	1	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	3	3	0	0	0	1	2
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	0	4	4	2	0	0	1	5
	- cheltuieli cu diurna (rd.63= Rd.64+Rd.65), din care:	63	1	3	3	2	0	0	1	3
	- interna	64	1	3	3	2	0	0	1	3
	- externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66	41	38	38	24	8	9	8	11
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	10	6	6	3	1	1	1	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	6	36	36	5	2	4	6	6
	- cheltuieli de asigurare si pază	69	0	10	10	0	0	0	0	0
	- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	70	2	11	11	1	1	1	2	2
	- de calcul	71	3	9	9	4	1	3	4	4
	- cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	4	4	0	0	0	0	0
	- cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0
	- cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0
	- cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	1	3	3	0	0	0	1	0
	- cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1,266	50	50	48	42	27	27	22
j)	alte cheltuieli	78	217	252	252	206	54	54	70	62
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	0	3	3	5	2	2	2	1
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	80	0	3	3	5	2	2	2	1
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	81	147	152	152	154	42	32	31	31
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	11	11	5	0	0	5	2
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	15	15	7	0	0	5	2
e)	ch. cu taxa de mediu	84	4	4	4	3	1	6	7	7
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	66	67	67	32	9	14	20	19
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.	86	2,213	1,952	1,952	1,704	562	615	662	667
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	87	1,893	1,661	1,661	1,420	486	539	613	622
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	88	1,518	1,621	1,621	1,370	471	507	543	544
	a) salarii de bază	89	375	40	40	50	15	16	16	16
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	0	0	0	0	0	0	0	8
	c) alte bonificații (conform CCM)		0	0	0	0	0	0	0	0

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020					Prevederi an curent 2021				
				Aprobat		Preliminari Realizati	din care						
				conform HG/Ordin in continut	conform Hotararii C.A.		Trim. I Realizati	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	An		
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98),	91	0	0	0	0	0	16	54	54	124	0,00	0,00
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr.	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete de cresa, 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 modificarile ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) tichete de masa;	95	0	0	0	0	0	16	33	33	82	0,00	0,00
	c) vouchere de vacanta;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariilor la profilul obtinut in	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	21	21	42	0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd.	99	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) ch. cu platile compensatorii aferente disponibilizarilor	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotarari	101	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natura salariilor aferente restructurarii,	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe	103	222	248	248	247	63	63	36	36	198	80,16	111,26
	a) pentru directori/directorat	104	188	208	208	207	52	52	36	36	176	85,02	110,11
	-componenta fixa	105	188	208	208	207	52	52	36	36	176	85,02	110,11
	-componenta variabila	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administratie/consiliul de	107	34	40	40	40	11	11	0	0	22	55,00	117,65
	-componenta fixa	108	34	40	40	40	11	11	0	0	22	55,00	117,65
	-componenta variabila	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 si comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	49	43	43	37	13	13	13	9	48	129,73	75,51
D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	138	218	218	407	61	57	57	57	232	57,00	294,93
	cheltuieli cu majorari si penalitati	114	70	49	49	144	0	0	0	0	0	0,00	205,71
a)	- catre bugetul general consolidat	115	34	17	17	131	0	0	0	0	0	0,00	385,29
	- catre alti creditor	116	36	32	32	13	0	0	0	0	0	0,00	36,11
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	0	0	0	4	0	0	0	4	0,00	0,00
e)	ch. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale	120	68	169	169	161	57	57	57	57	228	141,61	236,76
f)	ajustari si deprecieri pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1)	cheltuieli privind ajustarile si proviziunile	122	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	102	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

INDICATORI						Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021					
								Aprobat				din care:					
								conform HC/Ordin nomencl.	conform Hotarari C.A.	Prelimin lat/ Realizat	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
		F2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care:			126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- din participarea salariatiilor la profit			127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante			128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			- venituri din alte provizioane			129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2			Cheltuieli financiare (Rd.130-Rd.131+Rd.134+Rd.137).			130	1	8	8	0	11	0	0	0	11	0.00	0.00
	a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:			131	1	8	8	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a1)	afacerente creditelor pentru investiții			132	1	8	8	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a2)	afacerente creditelor pentru activitatea curentă			133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:			134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b1)	afacerente creditelor pentru investiții			135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b2)	afacerente creditelor pentru activitatea curentă			136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)		alte cheltuieli financiare			137	0	0	0	0	0	11	0	0	11	0.00	0.00
			REZULTATUL BRUT (Rd.138=RD.1 RD.28)				-251	18	19	294	96	-93	79	-65	17	5.78	0.00
			venituri neimpozabile			139	0	0	0	392	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			IMPOZIT PE PROFIT CURENT			141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			DATE DE FUNDAMENTARE				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
1			Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)			142	4,419	3,166	3,166	3,106	1,160	866	1,153	1,047	4,226	136.06	70.29
	a)		- venituri din subvenții și transferuri			142)	0	0	0	24	38	39	39	116	232	966.67	0.00
	b)		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea			144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2			Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29			145	4,673	3,107	3,106	2,764	1,053	959	1,074	1,112	4,198	151.88	59.15
	a)		- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la			146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3			Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)			147	1,893	1,661	1,661	1,420	486	539	613	622	2,260	159.15	75.01
	a)					147 a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)					147 b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)					147 c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4			Nr. de personal prognozat la finele anului			148	77	73	73	50	53	54	64	64	64	128.00	64.94
5			Nr. mediu de salariați			149	74	84	84	84	52	53	61	61	60	71.43	113.51
6	a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat			150	2,132	1,648	1,648	1,409	779	847	837	850	3,313	235.21	66.08
	b)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013			151	2,132	1,648	1,648	1,409	779	847	837	850	3,313	235.21	66.08
	c)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat			152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)			153	60	38	38	37	22	16	19	17	22	60.33	61.92

INDICATORI	Nr. rd	Realiz at an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021			
			Agrobat		conform HG/Ordin in comun	conform Bugetarii C/A	dintr care			
							Trim Realiza I	Trim Realiza II	Trim Realiza III	An
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice,	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- pondere în venituri totale de exploatare =	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Rd.157/Rd.2										
8 Plăți restante	161	1.400	966	966	1.186	0	0	0	0	0,00
9 Creante restante, din care:	162	1.033	857	857	913	0	0	0	0	38.34
- de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	163	751	456	456	211	0	0	0	0	0,00
- de la operatori cu capital privat	164	282	401	401	702	0	0	0	0	49.86
- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
10 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiuariu Dumitru



CONTABIL ȘEF

Ec. Ilade Luminita

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Ec. Bednacz Cristina Isabela

CLP ECOSERV SRL

Municipiul Pascani, Str.Morilor nr.14

Cod Unic de Inregistrare: 29167911

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
SECTOR MĂTURAT STRADAL + D.D.D.**

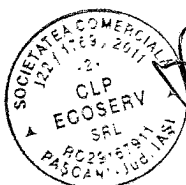
ANEXA 2

0	1	2	3	3a	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	
					Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
					Confor m HG/Or din comun 2 semest re	Confor m Hotarar ii C.A. 2 semest re	Prelimin at/Realiz at	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	4423	2329	2329	2707	832	564	810	619	2825	104	61
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	4419	2325	2325	2706	832	564	810	619	2825	104	61
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4290	2161	2161	2586	813	545	791	600	2749	106	60
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	4281	2075	2075	2560	808	534	784	591	2,717	106	60
	a3)	din redevențe și chirii	6	2	76	76	26	5	9	7	7	28	108	1,300
	a4)	alte venituri	7	7	10	10	0	0	2	0	2	4	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	8	48	48	26	0	0	0	0	0	0	325
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	8	48	48	26	0	0	0	0	0	0	325
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	121	116	116	94	19	19	19	19	76	81	78
	f1)	din amenzi și penalități	15	106	41	41	25	2	2	2	2	8	32	24
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	13	66	66	69	17	17	17	17	68	99	531
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	2	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27),	22	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	25
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	25
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4674	2317	2317	2379	754	619	679	702	2,754	116	51
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4673	2276	2276	2330	743	619	679	702	2,743	118	50
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2105	360	360	331	284	131	155	184	754	228	16
	0	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	257	168	168	214	184	79	98	106	467	218	83
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	227	131	131	148	180	74	93	100	447	302	65
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	25	30	30	18	3	6	3	9	26	144	72
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	154	69	69	63	17	23	42	25	107	170	41
	b3)	cheltuieli cu consumabile	35b	48	32	32	67	160	45	43	66	314	469	140
	c)	cheltuieli privind materialele de natura	36	12	22	22	56	2	3	3	4	12	21	467

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						%	%
					Aprobat			din care:						7=6/5	8=5/3a
					Confor m HG/Or din comun 2 semest re	Confor m Hotarar ii C.A. 2 semest re	Prelimin ar/Realiz at	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	49	35	35	32	9	9	9	5	32	100	65	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	138	148	148	314	27	23	23	23	96	31	228	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	70	45	45	144	0	0	0	0	0	0	206	
		- către bugetul general consolidat	115	34	15	15	131	0	0	0	0	0	0	385	
		- către alți creditori	116	36	30	30	13	0	0	0	0	0	0	36	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	68	103	103	106	23	23	23	23	92	87	156	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din	121	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	0	0	0	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	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2		Cheltuieli financiare	130	1	4	4	0	11	0	0	0	11	0	0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	1	4	4	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	11	0	0	0	11	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-251	12	12	328	78	-55	131	-83	71	22	-131	
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	392	0	0	0	0	0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4419	2325	2325	2706	832	564	810	619	2,825	104	61	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)	0	0	0	24	24	24	24	96	168	700	0	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	4673	2276	2276	2330	743	619	679	702	2,743	118	50	
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	1893	1316	1316	1234	329	362	413	419	1,523	123	65	
	a)		147 a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)		147 b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)		147 c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	77	62	62	39	39	40	50	50	50	128	51	
	5	Nr. mediu de salariați	149	74	74	74	74	39	40	48	48	48	65	100	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%	
					Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a	
					Confor m HG/Or din comun 2 semest re	Confor m Hotarar ii C.A. 2 semest re	Prelimin at/Realiz at	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	2132	1482	1482	1390	703	754	717	727	2644	190	65	
	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	2132	1482	1482	1390	703	754	717	727	2644	190	65	
	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	153	60	31	31	37	21	14	17	13	59	161	61
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	Plăți restante	161	1400	966	966	1186	0	0	0	0	0	0	85
		9	Creanțe restante, din care:	162	1033	857	857	913	0	0	0	0	0	0	88
		- de la operatori cu capital	163	751	456	456	211	0	0	0	0	0	0	28	
		- integral/majoritar de stat		282	401	401	702	0	0	0	0	0	0	249	
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	11	Redistribuire/distribuire totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CHIUARIU Dumitru



CONTABIL-ȘEF

Ec. ILADE-Luminita

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. BEDNACZ Cristina Isabela

CLP ECOSERV SRL
Municipiul Păscani, Str. Morilor nr.14
Cod Unic de Înregistrare: 29167911

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli repartizarea pe trimestre a acestora
SECTOR TRANSPORT PUBLIC PERSOANE

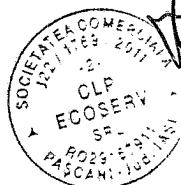
ANEXA 2

INDICATORI			Nr. rd.	Realiz at an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propunerii an curent 2021					% 7=6/58=5/3a	
					Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
					Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotarari C.A. 2 semestre	Prelimin ar/Realiz at	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	0	841	841	400	328	302	343	428	1,401	350	0
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	841	841	400	328	302	343	428	1401	350	0
	a)	din productia vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	798	798	345	295	269	265	375	1,204	349	0
	a1)	din vanzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	0	784	784	345	295	269	265	375	1,204	349	0
	a3)	din redevențe și chiri	6	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subventii și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri	9	0	25	25	0	0	0	45	20	65	0	0
	ci	subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	25	25	0	0	0	45	20	65	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0								0	0	0
	d)	din productia de imobilizări	12	0								0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0								0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	0	18	18	55	33	33	33	33	132	240	0
	fi)	din amenzi și penalități	15	0							0	0	0	0
	f2)	din vanzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	55	33	33	33	33	132	240	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	0	835	834	434	310	340	395	410	1,455	335	0
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	0	831	830	434	310	340	395	410	1,455	335	0
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	0	325	324	116	92	102	130	142	466	402	0
	0	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	0	274	274	106	88	90	106	107	391	369	0
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0	269	269	100	86	86	102	103	377	377	0
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	46	46	14	4	6	11	11	32	229	0
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	0	166	166	72	76	76	83	83	318	442	0
	b3)	cheltuieli cu consumabile	35b	0	57	57	14	6	4	8	9	27	193	0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0	2	2	4	0	2	2	2	6	150	0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0	2	2	2	2	2	2	2	8	400	0
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	1	1	0			0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	0	30	30	4	2	8	16	18	44	1100	0
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	10	10	0	0	5	5	5	15	0	0
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0
	c)	prime de asigurare	44	0	20	20	4	2	3	10	12	27	675	0
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	0	21	20	6	2	4	8	17	31	517	0
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	2	2	2	0	1	1	2	4	200	0
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0	2	1	3	2	3	3	3	11	367	0

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					% 7=6/5		% 8=5/3a	
			Aprobat			din care:					An			
			Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0								0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării,	102	0								0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	0	38	38	24	20	20	16	16	72	300	0	0
	a) pentru directori/directorat	104	0	32	32	18	16	16	16	16	64	356	0	0
	-componenta fixă	105	0	32	32	18	16	16	16	16	64	356	0	0
	-componenta variabilă	106	0	0							0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	6	6	6	4	4	0	0	8	133	0	0
	-componenta fixă	108	0	6	6	6	4	4	0	0	8	133	0	0
	-componenta variabilă	109	0						0	0	0	0	0	0
	c) pentru cenzori	110	0						0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0						0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	0	8	8	5	4	4	4	4	16	320	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	0	70	70	93	34	34	34	34	136	146	0	0
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	115	0	2	2	0			0	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	116	0	2	2	0			0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0								0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0								0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	119	0								0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0	66	66	55	34	34	34	34	136	247	0	0
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0								0	0	0	0
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0			38					0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	0								0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	127	0								0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0								0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	129	0								0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	4	4				0	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	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
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0						0	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0						0	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	137	0						0	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.29)	138	0	6	7	-34	18	-38	-52	18	-54	159	0	0
	venituri neimpozabile	139	0								0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0								0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	DATE DE FUNDAMENTARE													
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	0	841	841	400	328	302	343	428	1,401	350	0	0
	a) - venituri din subvenții și transferuri	142)	0				14	15	15	20	64	0	0	0
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității	144	0								0	0	0	0
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	0	831	830	434	310	340	395	410	1,455	335	0	0
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0								0	0	0	0
3	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care: **)	147	0	345	345	186	157	177	200	203	737	396	0	0
	a)	147 a)	0								0	0	0	0
	b)	147 b)	0								0	0	0	0
	c)	147 c)	0								0	0	0	0
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	0	11	11	11	14	14	14	14	14	127	0	0
5	Nr. mediu de salariați	149	0	10	10	10	13	13	13	13	13	130	0	0
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	150		2875	2875	1550	1006	1135	1282	1301	4,724	305	0	0
	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000	151	0	#DIV/0!	2875	1550	1006	1135	1244	1301	4,686	302	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realiz at an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propunerii an curent 2021					%	
				Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin ar/Realiz at	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	0									0	0
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	0	84	84	40	26	26	24	34	110	275	0
	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 în 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
	- de la bugetul de stat	165	0								0	0	0
	- de la bugetul local	166	0								0	0	0
	- de la alte entități	167	0								0	0	0
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0						0	0	0	0	0
11	Redistribui/distribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0								0	0	0
	- alte rezerve	170	0								0	0	0
	- rezultatul reportat	171	0								0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiuariu Dumitru



CONTABIL SEF
Ec. Ilade Dumitru

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Bednăcz Cristina Isabela

Anexa nr. 3 la D.C.L. nr. 1/... 2021

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA 3

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	5947	4423	74.37363376	3170	3107	98.0126183
1	Venituri din exploatare*)	5943	4419	74.35638566	3166	3106	98.1048642
2	Venituri financiare	4	4	100	4	1	25

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

Director General,
Ing. Chiuariu Dumitru



Contabil Sef,
Ec. Ilade Luminita

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din prestari servicii	permanent	-1376	X	17	460	90	248	117	78
2	Cresterea gradului de incasare a creantelor	permanent	X	X			0			
3	Scaderea cheltuielilor de exploatare	permanent	X	X						
	Reducerea numarului de personal	permanent	X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	17	460	90	248	117	78

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

anexa 4

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021 (sume fara TVA)	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		549	792	391	717	717
	1	Surse proprii, din care:		187	455	169		
		a) amortizare		169	161	169		
		b) profit		18	294		90	117
	2	Alocații de la buget		252	200	170	170	170
	3	Credite bancare, din care:				0.00	311	311
		a) interne		0		0.00		
		b) externe		0		0.00		
	4	Alte surse, din care:		110	137	52.00	236	236
		cota dezvoltare		100	127	52.00	226	226
		recuperari creante		10	10		10	10
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		317	307	0	481	481
	1	Investiții în curs, 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)						
	2	Investiții noi, din care:						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021 (sume fara TVA)	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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)						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021 (sume fara TVA)	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		317	307		481	481
	4.2	Achiziție activitate maturat+D.D.D.		86	87		311	311
	4.1.23	KIT PENTRU SPALAT STRADAL ACTIONAT HIDRAULIC		27	0			
	4.1.23.1	MASINA DE PERIAT CU TOROANE ADLER		0	23			
	4.1.25	ATOMIZOR DE MARE CAPACITATE		5	0	0		
	4.1.24	KIT SPALARE STRAZI INALTA PRESIUNE PLUS ACCESORII SPALT PERETI BETON		47	44			
	4.1.26	PULVERIZATOR DEZINFECTIE CU ACUMULATOR		2	2			
	4.1.2.7	PULVERIZATOR CU PRESIUNE PORTABIL		2	1			
	4.1.28	PULVERIZATOR PORTABIL		3	2			
	4.1.29	LAMA DE ZAPADA HIDRAULICA		0	8	0		
	4.1.30	INSTALATIE DE STROPIT		0	7			
	4.131	AUTOSPECIALA COMBINATA SASIU MERCEDEZ BENZ CU MATURATOARE SI ECHIPAMENT DESPZAPEZIRE		0	0	0	311	311
	4.2.13	LAMA ZAPADA INCARCATOR FRONTAL TRACTOR		0	0			
	4.2.14	INCARCATOR FRONTAL-ACCESORIU TRACTOR		0	0			
	4.2.15	MATURATOR STRADAL METAL		0				
	4.2.16	REMORCA TRACTOR 2 AXE		0	0			
	4.2.17	ASPIRATOR STRADAL 1 BUC MOTOR 120L		0				
	4.2.18	ASPIRATOR STRADAL, MATURAT 2 PERII 1 BUC		0	0			
	4.2.19	INSTALATIE DE SPALARE REZERVOR APA		0	0			
	4.2.20	ASPIRATOR STRADAL,ELECTRIC		0	0			
	4.2.21	ASPIRATOR STRADAL FRUNZE		0	0			

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021 (sume fara TVA)	An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	4.2.22	ASPIRATOR INTERIOR UMED USCAT		0				
	4.2.23	KIT PENTRU SPALAT STRADAL ACTIONAT HIDRAULIC				0		
	4.2.24	KIT SPALARE STRAZI INALTA PRESIUNE PLUS ACCESORII SPALT PERETI BETON				0		
	4.2.25	ATOMIZOR DE MARE CAPACITATE		5		0		
	4.2.26	PULVERIZATOR DEZINFECTIE CU ACUMULATOR				0		
	4.2.27	LAMA DE ZAPADA HIDRAULICA				0		
	4.2.28	PULVERIZATOR PORTABIL		0	0	0		
	4.2	Achiziție activitate transport public local		231	220	170	170	170
	4.2.1	AUTOBUZE		205	200	170	170	170
	4.2.2	ASPIRATOR PROFESIONAL DE SPALAT SI DEZINFECTAT CU ABUR		17	15	0		
	4.2.3	ASPIRATOR UMED - USCAT PROFESIONAL		5	1			
	4.2.4	SPALATOR PODEA		4	4			
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0		
		a) interne		0	0			
		b) externe						



Director General
Ing. Chiorean Dumitru

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Bednacz Cristina Isabela

Contabil Sef,
Ec. Ilade Luminita

ROMANIA
JUDETUL IASI
UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA MUNICIPIUL PASCANI
PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI

Nr. 16662/25.08. 2021



NR: 16662
DATA: 25/08/2021
COD: 14442

- REFERAT DE APROBARE -

Referitor: Proiect de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programul de investitii pentru anul 2021 ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L.

Avand in vedere adresa nr.4985/13.08.2021, transmisa de S.C. CLP ECOSERV S.R.L. , inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Pascani sub nr. 776/19.08.2021;

Avand in vedere Nota de fundamentare intocmita de S.C. CLP ECOSERV S.R.L., inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Pascani sub nr. 498413.08.2021;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

Avand in dispozitiile Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

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

Avand in vedere dispozitiile O.U.G. nr.21/2002, privind gospodarierea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile 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;

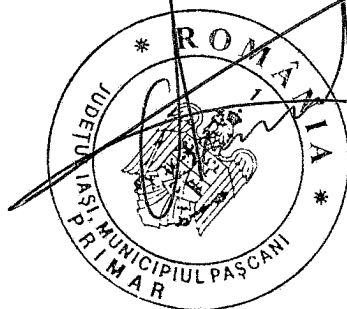
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 42/20.02.2020 privind schimbarea formei juridice a societății S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. Pașcani în societate comercială cu răspundere limitată, respectiv: S.C. CLP ECOSERV S.R.L. avand ca asociat unic Municipiul Pascani, prin Consiliul Local al Municipiului Pașcani;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 105 din data de 30.06.2021 privind modificarea formei de administrare a societății S.C. CLP ECOSERV S.R.L. având ca asociat unic Municipiul Pașcani prin Consiliul Local al Municipiului Pașcani;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 106 din data de 30.06.2021 privind desemnarea temporară a administratorului neasociat – Director General al S.C. CLP ECOSERV S.R.L.;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2) litera a), alin. (3) litera c) și ale art. 139, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, propun spre aprobarea Consiliului Local al municipiului Pașcani **Proiectul de Hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programul de investitii pentru anul 2021 ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L.**

**PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI,
PINTILIE MARIUS NICOLAE**

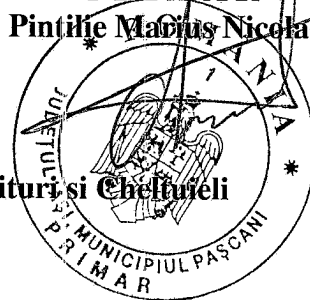


MUNICIPIUL PAȘCANI
Nr. 16664/25.08.2021



NR: 16664
DATA: 25/08/2021
COD: 1444A

SE APROBĂ,
PRIMAR
Pintilie Marius Nicolae



R A P O R T

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
și Programul de investiții pentru anul 2021
ale SC CLP ECOSERV S.R.L

În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

În baza prevederilor Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Guvern nr.21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

În 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

În conformitate cu prevederile Scrisorii-cadru nr. 462196/2021 a Ministerului Finanțelor Publice privind contextul macroeconomic, metodologia de elaborare a proiectelor de buget pe anul 2021 și a estimărilor pentru anii 2022-2024, precum și limitele de cheltuieli stabilite pe ordonatorii principali de credite;

Având în vedere Nota de Fundamentare întocmită de conducerea SC CLP ECOSERV SRL nr. 4985/13.08.2021 înaintată la Consiliul Local al Municipiului Pașcani sub nr. 776 din 19.08.2021.

În consecință, propunem analiză și aprobarea proiectului de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli și Programul de investiții pentru anul 2021 ale SC CLP ECOSERV SRL, apreciind că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi aprobat.

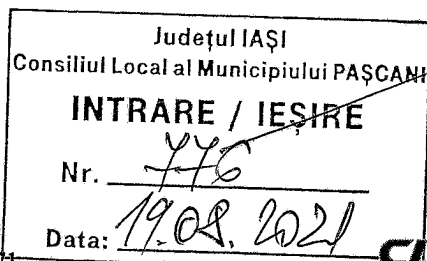
Directia Economica

Director Executiv,
Ec. Angelica Iabontu

Compartimentul Juridic si Contencios

Consilier Juridic,
Vlad Marius Ionu

S.C. CLPECOSERV S.R.L.
CUI: RO 29167911 | Reg. Com.: J22/1769/2011
Str. Morilor, Nr. 14
Pașcani, Iași, România, 705200
Capital social 1.052.400 lei
Banca Transilvania Sucursala Pașcani
Cont RO21 BTRL 0240 1202 W585 48XX
Treoreria Pașcani cont: RO46TREZ4075069XXX002371
E-mail: office@clpecoserv.ro , www.clpecoserv.ro



Nr.inreg. 4985, 13.08.2021

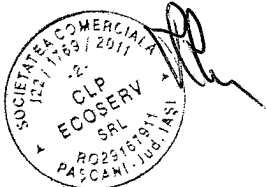
CATRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI
PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI

SC CLP ECOSERV SRL cu sediul in Pașcani, str. Morilor nr. 14, jud. Iasi, reprezentanta legal prin ing. Chiuariu Dumitru, in calitate de Director General va inainteaza:

- Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CLP ECOSERV SRL Pașcani pentru anul 2021 si a Programului de Investitii al SC CLP ECOSERV SRL Pașcani pentru anul 2021.

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiuariu Dumitru



S.C. CLP

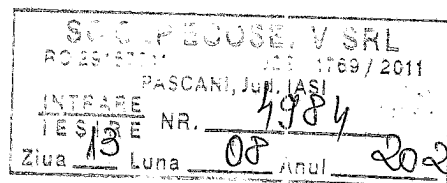
ECOSERV S.R.L.

CUI: RO29167911 | J22/1769/2011

PAȘCANI, 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 2021 pentru SC CLP ECOSERV SRL Pașcani

Avand în vedere :

- Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.15/2021, privind bugetul de stat pentru anul 2021 - prevederile art.48;
- Legea nr.16/2021, a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021;
- 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, care 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 “ **Alte activități de curățenie (măturat străzi, îndepărtarea zăpezii și a gheții, dezinsecție, dezinfecție, deratizare) - Cod CAEN 8129, iar obiectele secundare de activitate sunt:**

- tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase - Cod CAEN-3821;
- transporturi urbane, suburbane și metropolitan de călători Cod CAEN-4931;
- transport rutier de mărfuri - Cod CAEN-4941;
- activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (fără transport pe căi ferate) - Cod CAEN - 5221;
- activități de închiriere și leasing cu autovehicule grele - Cod CAEN 7712;
- activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor - Cod CAEN 8121;
- activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini și utilaje - Cod CAEN 8122;
- activități de întreținere peisagistică - Cod CAEN 8130;

Societatea este persoana juridică de drept public, este prestatoare de servicii publice comunitare, are conturi deschise la banci, 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 2021 este prezentată în tabelul următor, fiind conformă cu organigrama în vigoare a societății, aprobată prin HCL nr.106/2020:

Categoria de personal	Număr de angajați	Număr de posturi în organigramă
Studii superioare	9	12
Studii medii de specialitate	3	3
Muncitori calificați	19	23
Muncitori necalificați	21	26
TOTAL	52	64

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2021 este întocmit pe baze realiste, ținându-se cont de următoarele principii:

- a) evoluția costurilor de achiziție la principalele categorii de materii prime și materiale;
- b) 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;
- c) asigurarea continuității activității, prin întreținerea curentă a tuturor utilajelor;
- d) 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.3813/2019, 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 2021, s-au avut în vedere prevederile Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice încheiate de SC CLP ECOSERV SRL cu UAT- Municipiul Pașcani, în ceea ce privește :

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

Modul în care a fost fundamentat bugetul de venituri și cheltuieli al SC CLP ECOSERV SRL pe anul 2021 este prezentat după cum urmează :

A. VENITURI

Veniturile din exploatare ale societății, prognozate pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021 au următoarea structură:

Nr. crt.	Explicații	An 2020 prognost (mii lei)	An 2020 realizat (mii lei)	An 2021 prognost (mii lei)	% din total venituri
	VENITURI TOTALE , din care :	3.170	3.107	4.226	100,00
1	Venituri din activitatea de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice	1.725	2.401	2.511	59,41
2	Venituri din activități de dezinsecție, dezinfecție și deratizare	350	159	210	4,96
3	Venituri din activitatea de transport public local de călători	784	345	1.204	28,49
4	Venituri din transferuri de la bugetul local/subvenții salarii	139	150	265	6,27
5	Venituri din închiriere utilaje/autobuze	100	26	28	0,66
6	Venituri financiare	4	1	0	0,00

7	Alte venituri din exploatare	68	25	8	0,21
---	------------------------------	----	----	---	------

Ponderea cea mai mare în veniturile de exploatare ale societății o au veniturile din activitatea de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice 59,41 %, urmată de veniturile provenite din activitatea de transport public local de călători, reprezentând 28,49 % și 4,96 % din activități de dezinsecție, deratizare și alte venituri din exploatare.

În calcularea veniturilor din producție s-au folosit următoarele surse de venituri 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	208,33	12	2.500
2	DESZĂPEZIT	Contr.deleg.23169/2020	150	1	150
3	D.D.D.	Contr.deleg.13280/2020	105	2	210
4	CHIRII UTILAJE	Contr.deleg.10993/2020	2,333	12	28
5	TRANSPORT PUBLIC LOCAL CĂLĂTORI	Contr.deleg.15888/2020	102	12	1.204
6	ALTE VENITURI		134	1	134
TOTAL					4.226

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.68/2020.

Pentru activitatea de transport public local de călători, delegate societății noastre, veniturile au fost estimate luându-se în calcul veniturile realizate în anul precedent, din perioada septembrie-decembrie 2020 și veniturile realizate pe acest sector în perioada ianuarie-martie 2021, la tarifele actuale aprobate conform Contractului de delegare nr.15888/2020- anexa 4, după cum urmează:

- bilete vândute 810 mii lei
- abonamente elevi 171 mii lei
- abonamente persoane fizice și juridice 20 mii lei

- abonamente sociale conform Legilor speciale nr.44/1994, 17/2000, 116/2002, 448/2006, 292/2011 130 mii lei
- abonamente călători acordate conform Legii nr.189/2000, OG 105/1999, OUG 214/1999 - 73 mii lei.

La calcularea producției valorice pe sectoare de activitate s-au avut în vedere prețurile și tarifele în vigoare reglementate de autoritatea locala și 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 a de a se realiza, conform indicatorilor de performanță din contractul de mandate al Directorului general, o creștere anuală a cifrei de afaceri de minim 10%.

Veniturile prevăzute a se realiza sunt prognozate, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021, la o valoare de **4.226** mii lei, și provin din servicii prestate de către SC CLP ECOSERV SRL Pașcani după cum urmează:

- măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice
- curățare și transport zăpada și menținere în funcțiune căi publice
- dezinsecție, dezinsecție și deratizare
- chirii utilaje/alte activități conexe
- venituri financiare
- alte venituri reprezentand majorări 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, facilitate acordate de banci pentru utilizarea produselor acestora.

Gradul de încasare al veniturilor facturate pentru anul 2020 a fost de :

- **80,08%** din totalul sumelor debitoare, în scadere cu 4,05% față de procentul realizat în perioada precedentă (84,13%), soldul rămas fiind de 876 mii lei;
- **93,97%** aferent rulajelor din 2020, în creștere cu 2,47% față de procentul realizat în perioada precedentă (91,50%), soldul rămas de încasat fiind de 198 mii lei;
- **41,74%** aferent sumelor datorate anterior anului 2020, în scădere cu 8,96% față de perioada precedentă (50,70%), soldul rămas de încasat fiind de 677 mii lei.

Societatea va intensifica și activitatea de recuperare a datoriilor prin acționarea în instanță și apoi executarea silită a datornicilor, fapt pentru care am încheiat protocoale de colaborare cu BEJ Zabolotnai Vladimir, BEJ Lupu Nicolaita, BEJ Toma Paul, BEJ Niță Rica-Irina.

Cheltuielile totale prognozate a se efectua în anul 2021 se prezintă sintetic în următoarea structură:

B.CHELTUIELI

Nr.crt.	Explicații	An 2020 prognozat (mii lei)	An 2020 realizat (mii lei)	An 2021 prognozat (mii lei)	Pondere din total cheltuieli exploatare*
	CHELTUIELI TOTALE, din care :	3.152	2.		

1	Cheltuieli de exploatare, din care:	3.147	2.814	4.198	99,74
1.1	-Cheltuieli cu bunuri si servicii	686	447	1.220	28,98
1.2	-Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	252	206	240	5,71
1.3	-Cheltuieli cu personalul	1.951	1.704	2.506	59,53
1.4	-alte cheltuieli de exploatare	258	457	232	5,52
2	Cheltuieli financiare	5	0	11	0,26

Sume aferente investitiilor in anul 2021 sunt **170** mii lei, din care:

-170 mii lei, reprezentând contravaloarea ratelor scadente în anul 2021, conform Contract de achiziție publică nr.4933/21.07.2020;

Din totalul cheltuielilor estimate pentru anul 2021, în sumă de 4.209 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 si deratizare – **2,754 mii lei;**
- activitatea de transport public local de călători – **1.455 mii lei.**

1. Cheltuieli de exploatare, prevăzute a se efectua în perioada 01.01.2021-31.12.2021 sunt în valoare de 4.198 mii lei, în creștere față de anul 2020. Aceasta creștere se datorează în principal, obținerii obiectului de activitate - transport public local de călători, serviciu ce va fi prestat pe tot parcursul anului 2021, în comparație cu anul 2020, când a fost prestat în perioada 17.09.2020-31.12.2020. Cheltuielile de exploatare sunt compuse din următoarele elemente :

a) Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 1.220 mii lei:

a.1) cheltuieli privind stocurile in suma de 858 mii lei, reprezintă cheltuieli aferente pieselor de schimb, materialelor, marfurilor, obiectelor de inventar, combustibililor si utilitatilor necesare pentru buna desfasurare a serviciilor de utilitate publică delegate.

Fundamentarea cheltuielilor materiale s-a determinat având în vedere:

- volumul activitatilor ce urmeaza a se efectua in anul 2021. Astfel necesarul propus pentru desfășurarea activităților este situat la un nivel de :

- 425 mii lei, sumă aferentă combustibililor;
- 341 mii lei, sumă aferentă materialelor consumabile;
- 85 mii lei, sumă aferentă materialelor, pieselor de schimb, obiectelor de inventar și mărfurilor; (65+18+2)
- 16 mii lei, sumă aferentă utilităților.

a.2) Cheltuieli privind servicii executate de terți în sumă de 163 mii lei, din care :

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, în sumă de 18 mii lei, reprezintă reparații autovehicule, utilaje, lucrări infrastructură operare, absolut necesare a se realiza;
- cheltuieli privind chiriile în suma de 102 mii lei, reprezintă sume alocate pentru închirieri utilaje în situații de necesitate (defectiuni utilaje) plus cele necesare procesului de producție pentru activitatea de dezăpezire;
- cheltuieli cu prime de asigurare în sumă de 42 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 206 mii lei, formate din :

- cheltuieli cu colaboratori în sumă de 18 mii lei;
- cheltuieli privind comisioane și onorariu în sumă de 14 mii lei, reprezentând în special cheltuieli privind consultanța juridică;
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 3 mii lei
- cheltuieli cu sponsorizarea în sumă de 0 lei;
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 4 mii lei;
- cheltuieli de deplasare, detasare și transfer în sumă de 4 mii lei;
- cheltuieli postale și taxe de telecomunicații în sumă de 38 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, reprezentând cheltuieli cu asigurare și paza, întreținere și funcționare tehnică de calcul, cheltuieli cu pregătirea profesională, cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere, cu anunțuri privind licitații și alte anunțuri.

240 mii lei, din care :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - taxă ANRSC | - 7 mii lei |
| - redevență | - 136 mii lei |
| - taxe licență | - 7 mii lei |
| - taxe autorizare | - 7 mii lei |
| - taxă mediu | - 21 mii lei |
| - alte taxe și impozite | - 62 mii lei. |

c) Cheltuielile cu personalul în sumă de 2.506 mii lei au următoarea componență :

- | | |
|--|-----------------|
| - Cheltuieli de natura salariala | - 2.136 mii lei |
| - Bonusuri + tichete de masa | - 82 mii lei |
| - Alte cheltuieli cu personalul | - 42 mii lei |
| - Cheltuieli aferente contractului de mandate și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | - 198 mii lei |

- Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator – 48 mii lei.

e) Alte cheltuieli de exploatare în sumă de **228** mii lei, din care :

- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale – 228 mii lei.

În totalul cheltuielilor prognozate pe anul 2021, cheltuielile cu personalul (2.506 mii lei) au ponderea cea mai însemnată din totalul cheltuielilor de exploatare, reprezentând un procent de 59,53 %, în creștere față de realizatul anului precedent în valoare de 1.704 mii lei, motivat de următoarele :

- creșterea numărului de personal necesar prestării serviciilor delegate, în limita organigramei aprobate;
- creșterea salariului minim pe economie de la 2.230 lei/lună la 2.300 lei/lună;
- acordarea de tichete de masă cu valoare de 15 lei / zi lucrătoare;
- alte beneficii conform C.C.M nr.43/18.03.2021, aprobat la nivel de societate.

Cheltuielile cu bunuri și servicii (1.220 mii lei) reprezintă 29,70 % din totalul cheltuielilor de exploatare, fiind în creștere față de anul precedent, ca urmare a dezvoltării societății prin prestarea altor servicii delegate, respective a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și a serviciului de curățenie și transport zapada și mentinere în funcțiune a căilor publice.

În totalul cheltuielilor de exploatare aferente activităților de maturat, D.D.D. și curățenie și transport zapada sunt în valoare de 1.169 mii lei, reprezentând un procent de 28,84%, în timp ce cheltuielile de exploatare aferente serviciului de transport public local sunt în valoare de 644 mii lei, reprezentând un procent de 15,34% din totalul cheltuielilor de exploatare.

În totalul veniturilor de exploatare prevăzute a se realiza pe anul 2021, cheltuielile cu personalul au o pondere de 58,70 %, (38,60 % aferent sectorului de maturat+DDD+dezapezire și 20,10% aferent sectorului de transport public local).

Mentionăm faptul că activitățile de maturat și întreținerea curățeniei, DDD și transport public local de persoane se realizează pe teritoriul UAT- Municipiul Pâncuți.

SC CLP ECOSERV SRL înregistrează la sfârșitul anului 2020 :

- **plăți restante** în suma de **1.186 mii lei** către alți creditori, din care :
 - 727 mii lei, aferent furnizorilor cea mai mare o reprezintă SC GIREXIM UNIVERSAL S.A. cu o valoare de 588 mii lei, pentru care avem grafic esalonat de 14 mii lei lunar până în anul 2024 și SC SALUBRIS S.A. Iași cu suma de 116 mii lei;
 - 160 mii lei, suma esalonată cu ANAF până în data de 17.10.2022;
 - 299 mii lei către bugetul local reprezentând redevență, penalitățile restante și alte datorii.
- **Creanțe restante** în sumă de **913 mii lei**, din care își propune ca la sfârșitul perioadei prognozate, să 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 ce se vor desfășura în perioada 01.01.2021-31.12.2021, se prezintă ca diferență între veniturile prognozate a se realiza și

cheltuielile aferente, va conduce la realizarea unui **profit brut** pe total activitate a societatii, in suma de **13 mii lei**.

Un indicator important pe care conducerea societatii si-l propune in anul 2021, este luarea tuturor masurilor posibile pentru cresterea rezultatului brut pentru perioada urmatoare, prin reducerea cheltuielilor cu bunurile si serviciile achizitionate, a altor cheltuieli de exploatare si a cheltuielilor financiare, in paralel cu identificarea unei surse de venituri, la nivelul ariei de acoperire a serviciilor de salubritate de pe raza UAT-Municipiul Pascani.

Referitor la situatia indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, aceasta a fost stabilita prin Contractele de mandat incheiate intre Consiliul Local al municipiului Pascani si cei 5 membri ai Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza :

- Contract de mandat nr.703/23.05.2019-BUHAESCU MIHAI
- Contract de mandat nr.699/23.05.2019-URSU DUMITRU-LEONARD
- Contract de mandat nr.700/23.05.2019-CIOPRAGA BOGDAN
- Contract de mandat nr.701/23.05.2019-SIMION ANDREI
- Contract de mandat nr.702/23.05.2019-POPI IONUT- ADRIAN

In conformitate cu prevederile Art.4 din Contractele de mandat, membrii Consiliului de Administratie beneficiaza de o indemnizatie fixa de administrator in suma de 720 lei/luna, indiferent de numarul de sedinte la care participa administratorii.

Totodata, in functie de rezultatul financiar al anului precedent, respectiv daca societatea inregistreaza profit, acestia beneficiaza in anul urmat de o indemnizatie variabila de administrator in procent de 1% din profitul anual al societatii. Aceasta suma este aprobata de Consiliul de Administratie dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

În ceea ce privește indemnizațiile directorilor executivi, acestia beneficiaza de o indemnizatie fixa stabilita prin Contractele de mandat, dupa cum urmeaza :

- Directorul general-Contract de mandat nr.55/55/07.05.2018, modificat prin Actul aditional nr.1/01.06.2019, beneficiaza de o indemnizatie fixa in valoare de 6.000 lei;
- Directorul economic-Contract de mandat nr.47/14.09.2017, modificat prin Actul aditional nr.1/01.06.2019, beneficiaza de o indemnizatie fixa in valoare de 4.100 lei.

Acestia beneficiaza de o indemnizatie variabila stabilita prin contractul de mandat dupa cum urmeaza :

- Directorul general beneficiaza de o remuneratie variabila anuală în cotă de 3,5 % din profitul net al societății, înregistrat la finele fiecarui exercitiu financiar;
- Directorul economic beneficiaza de o remuneratie variabila anuală in valoare neta de 1 % din profitul net al societatii, înregistrat la finele fiecarui exercitiu financiar.

Referitor la Programul de investitii pe anul 2021, prezentat in Anexa nr.4 la Bugetul de venituri și cheltuieli al societatii pentru anul 2021, avand in vedere situatia financiară, societatea și-a propus pe lista de investitii pentru anul 2021, achizitionarea urmatoarelor mijloace fixe si utilaje :

Suma aferentă investițiilor în anul 2021 este de 170 mii lei, din care :

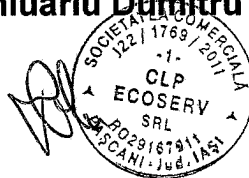
- 170 mii lei, reprezentând contravaloarea ratelor scadente în anul 2021, conform Contractului de achiziție publică de autobuze nr.4933/21.07.2020, alocată de la bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani (prețurile estimate la produsele de mai sus le regăsiți în anexa la prezenta Nota de fundamentare);
- în perioada de iarnă 2020-2021, pentru a desfașura în bune condiții operațiunile de pluguit pe caile principale de circulație din municipiu, societatea noastră a încheiat un contract de

închiriere a unei sărărițe, la un tarif pe ora. Din analiza ofertelor de pe piață în prezent tariful de închiriere este de aproximativ 35 lei/ora.

-referitor la activitățile de maturat, spalat, stropire si intretinere cai publice in Municipiul Pașcani prestate în baza Contractului de delegare nr.10993/2020, societatea are de prestat servicii pe o suprafata de aproximativ 9.400.000 mp, la frecvențele prevăzute în Caietul de sarcini, anexă la Contractul de delegare.

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

**Director General,
Ing. Chiuariu Dumitru**



**Contabil șef,
Ec. Ilade Luminița**

A large, stylized handwritten signature, likely belonging to Ec. Ilade Luminița, written in black ink.