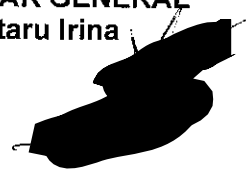


ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT	
Consiliul Local al Municipiului Pașcani	
PROIECT DE HOTĂRÂRE	
Nr. <u>65</u>	
An <u>2024</u>	Lună <u>03</u> Zi <u>21</u>

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Jitaru Irina



HOTĂRÂREA
nr. din 03.2024

*privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si
Programul de Investitii pentru anul 2024
ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pascani*

Consiliul Local al Municipiului Pascani,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

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.707/19.03.2024 si documentatia intocmita de catre conducerea SC CLP ECOSERV SRL, inaintata la Consiliul Local al Municipiului Pascani si inregistrata cu nr.254/20.03.2024

Luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul municipiului Pascani în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. ~~779/21~~ 03.2024;

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. ~~7720/21~~ 03.2024;

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. 2024;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, administratie publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr./.....03.2024;

- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr...../.....03.2024;
- Avizul Comisiei pentru invatamant si activitati stiintifice, cultura, culte, tineret, sport si turism, sanatate, munca, protectie sociala si combaterea saraciei, inregistrat sub nr./.....03.2024

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 2024, conform anexelor nr. 1, 2, 3,5 parti integrante din prezenta hotarare;

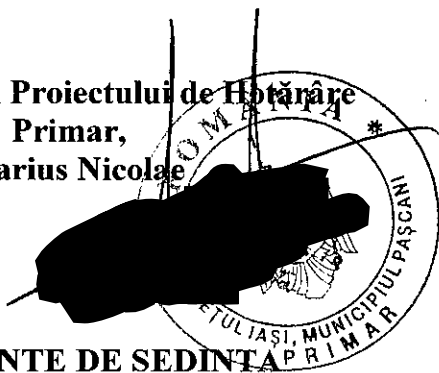
Art. 2. Se aproba Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2024 aferent S.C CLP ECOSERV S.R.L Pascani, precizat conform Anexei nr. 4, parte integranta din prezenta hotarare;

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 2024ANEXA NR.1
mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	%	Estimari an 2025	Estimari an 2026	%	10-8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5.892	6.517	111	7.000	7.500	107
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.892	6.517	111	7.000	7.500	107
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	5.624	6.382	113	6.771	7.144	106
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	5.624	6.382	113	6.771	7.144	106
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.754	1.930	110	2.425	2.326	126
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	141	159	113	170	195	107
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	3.402	4.061	119	3.876	4.298	95
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3.205	3.850	120	3.650	4.050	95
		C1 ch. cu salariile	12	2.824	3.400	120	3.050	3.450	90
		C2 bonusuri	13	381	450	118	600	600	133
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	130	131	101	144	156	110
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	67	80	119	82	92	103
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	327	232	71	300	325	129
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/piedere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	268	135	50	229	356	170
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT (Rd.21=Rd.20*16%)	21	0	0	0	0	0	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22	0	0	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23	0	0	0	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0
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	268	135	50	229	356	170
									155

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2023	Proiezioni an curent 2024	%	Estimati an 2025	Estimati an 2026	% 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, plăți dobânzilor, 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	268	135	50	229	356	170	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 ațonari	37	0	0	0	0	0	0	0
9	În total, nerepartizat pe destinație prevăzute la Rd.30 - Rd.34, se repartizează la alte destinații necesitățile curente având de finanțat.	38	0	0	0	0	0	0	0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care (Rd.40=Sum(Rd.41:Rd.45)	40	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestările 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	200	258	129	0	0	0	0
1	Alocății de la buget	47	170	78	46	0	0	0	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	170	78	46	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	200	258	129	0	0	0	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE				0			0	0
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	52	60	115	65	65	108	100
2	Nr. mediu de salariați total	51	52	59	113	65	65	110	100
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *	52	5.136	5.438	106	4.679	5.192	86	111

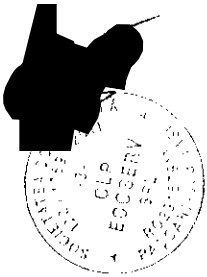
INDICATORI		Nr. Rd.	Realizat/ Preliminat în preceident 2023	Propuneri în curent 2024	%	Estimări an 2023	Estimări an 2026	%	9-7/5	10-8/7
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.526	4.802	106	3.910	4.423	81		113
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	113	110	97	108	115	97		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	955	979	103	994	994	102		100
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd. 6/Rd. 1)x1000)	57	955	979	103	967	953	99		98
9	Plăți restante	58	131	0	0	0	0	0		0
10	Creanțe restante	59	529	520	98	425	378	82		89

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

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

CONDUCATORUL UNITATII

Ing. Chituariu Dumitru



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Eduard de Luminita

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
EC. BEDNACZ CRISTINA ISABELA



Municipiul Pascani, Str. Moldovei, Nr. 21
Cod Unic de Inregistrare: 29167911

ANEXA 2

[illegible]

INDICATORI		Nr rd	Realizati an2022	Prevederi an			Propuneri an curent2024							
				Aprobat			din date							
				confor m HG/or din comun	confor m Hotarari C.A.	Prelimi nat/ Realiza t	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	e)	venituri aferente costului produciei în	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f)	alte venituri din exploatare	14	292	201	201	223	50	50	50	51	201	90,13	76,37
	f1)	din amenzii și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	201	201	201	201	50	50	50	51	201	100,00	100,00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f5)	alte venituri	21	91	0	0	22	0	0	0	0	0	0,00	24,18
2		Venituri financiare	22	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	4.954	5.620	5.620	5.624	1.656	1.538	1.515	1.673	6.382	113,48	113,52
1	Cheltuieli de exploatare		29	4.954	5.620	5.620	5.624	1.656	1.538	1.515	1.673	6.382	113,48	113,52
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii		30	1.590	1.791	1.791	1.754	553	418	414	545	1.930	110,03	110,31
	A1 Cheltuieli privind stocurile		31	1.187	1.406	1.406	1.168	342	319	313	351	1.325	113,44	98,40
	a) cheltuieli cu materiile prime		32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile,		33	1.101	1.339	1.339	1.093	325	304	301	330	1.260	115,28	99,27
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		34	95	80	80	99	19	30	22	22	93	93,94	104,21
	b2) cheltuieli cu combustibilii		35	645	860	860	602	173	196	196	198	763	126,74	93,33

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an2022	Prevederi an			Propuneri an curent2024					2023	2024
				Aprobat		Prelimi nal/ Realiza t	din care:						
				confor m HG/Or din comun.	confor m Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe pietę 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	15	15	15	16	5	5	5	5	20	125,00	106,67
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G.	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si	61	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detasare,	62	0	4	4	1	0	0	1	5	6	600,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna	63	2	4	4	1	0	0	1	3	4	400,00	50,00
	-interna	64	2	4	4	1	0	0	1	3	4	400,00	50,00
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de	66	10	28	28	23	8	8	8	8	32	139,13	230,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si	67	2	5	5	1	2	1	1	0	4	400,00	50,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	68	2	19	19	3	5	2	3	3	13	433,33	150,00
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1	6	6	0	1	1	2	2	6	0,00	0,00

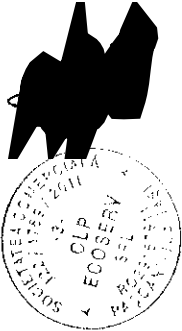
INDICATORI			Nr. ord.	Realizat an2022	Prevederi an			Propuneri an curent2024					2023	2024
					Aprobat		Prelimi nat/ Realiza t	din care						
					confor m HG/Or din comun	confor m Hotarari i C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	13	13	3	4	1	1	1	7	233,33	300,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunturi	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli	77	134	98	98	206	50	50	50	50	200	97,09	153,73
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	78	83	102	102	141	38	38	42	41	159	112,77	169,88
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea	80	34	34	34	75	23	23	23	22	91	121,33	220,59
	c)	ch. cu taxa de licență	81	7	7	7	7	1	1	3	2	7	100,00	100,00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	4	3	3	4	0	0	1	2	3	75,00	100,00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	3	2	2	3	0	0	1	1	2	66,67	100,00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	35	56	56	52	14	14	14	14	56	107,69	148,57
	C.	Cheltuieli cu personalul	85	2.879	3.457	3.457	3.402	1.007	1.024	1.001	1.029	4.061	119,37	118,17
	C0	Cheltuieli de natură salarială	86	2.700	3.250	3.250	3.205	955	971	948	976	3.850	120,12	118,70
	C1	Cheltuieli cu salariile	87	2.444	2.772	2.772	2.824	850	850	850	850	3.400	120,40	115,55
	a)	salarii de bază	88	2.338	2.600	2.600	2.645	810	810	810	810	3.240	122,50	113,13

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an		Propuneri an curent 2024							Total 2023	Total 2022
			Aprobat		din care								
			conform HG/Ordin din comun.	conform Hotararii I.C.A.	Preliminar / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
	b) sporuri, prime și alte bonificații	89	106	172	172	179	40	40	40	40	160	89,39	168,87
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+)	91	256	478	478	381	105	121	98	126	450	118,11	148,83
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr.	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) tichete de masă;	95	214	432	432	316	102	98	98	98	396	125,32	147,66
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	42	46	46	65	3	23	0	28	54	83,08	154,76
C3	Alte cheltuieli cu personalul	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de	103	120	131	131	130	32	33	33	33	131	100,77	108,33
	a) pentru directori/directorat	104	120	131	131	130	32	33	33	33	131	100,77	108,33
	-componenta fixă	105	120	131	131	130	32	33	33	33	131	100,77	108,33
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-componenta fixă	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	112	59	76	76	67	20	20	20	20	80	119,40	113,56
D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	402	270	270	274	58	58	58	58	232	84,67	68,16

[illegible]

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an2022	Prevederi an				Propuneri an curent2024					%	7.5.5.1	%	7.5.5.2	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:										
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An						
	- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Credite pentru finantarea activitatii	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiuariu Dumitru



CONTABIL SEE
Ec. Iade Iurij
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Bednacz Cristina Isabela



			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023					Propuneri an curent 2024					%	%		
		Aprobat					din care:					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	7=6/5	8=5/3a		
0	1	Confor m HG/Or din comun 2 semest re	4	4a			5	6a	6b	6c	6d								6	7
			2																	
		ci		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		c2		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		d)	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	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:	159	68	68	90	17	17	17	17	68	76	57						
		fi)	din amenzii și penalități	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red. 16=Rd. 17+Rd. 18), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		f3)	din subvenții pentru investiții	68	68	68	68	17	17	17	17	68	100	100						
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		f5)	alte venituri	91	0	0	22	0	0	0	0	0	0	24						
2			Venituri financiare (Rd. 22=Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+ Rd. 26+Rd. 27), din care:	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	a)		din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	b)		din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c)		din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	d)		din dobânzi	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	e)		alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28=Rd. 29+Rd. 130)			3027	3487	3487	3544	1119	974	966	1110	4.169	118	117						

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024							%			
					Aprobat		din care:							7=6/5		8=5/3a	
					Confor m HG/Or din comun 2 semestre	Confor m Hotara rii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An					
					4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6					
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8			
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3027	3487	3487	3544	1119	974	966	1110	4.169	118	117			
			30	844	944	944	1030	372	214	220	345	1.151	112	122			
			31	571	663	663	548	197	140	145	181	663	121	96			
			0														
			a)	cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	494	614	614	486	184	129	137	164	614	126	98		
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	42	42	17	9	9	12	12	42	247	47		
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	123	200	200	122	50	50	50	50	200	164	99		
			b3)	cheltuieli cu consumabile	335	372	372	347	125	70	75	102	372	107	104		
			c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	65	19	19	43	4	6	4	5	19	44	66		
			d)	cheltuieli privind energia și apa	12	30	30	19	9	5	4	12	30	158	158		
			e)	cheltuieli privind mărfurile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	165	124	124	219	106	6	6	96	214	98	133		
			a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	26	16	16	26	4	4	4	4	16	62	100		
			b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43), din care:	136	100	100	185	100	0	0	90	190	103	136		
			b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			b2)	- către operatori cu capital privat	136	100	100	185	100	0	0	90	190	103	136		
c)	prime de asigurare	3	8	8	8	2	2	2	2	8	100	267					

		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024								%	
				Aprobat				din care:								7=6/5	
				Confor m HG/Or din comun 2 semestre				Trim I Trim II Trim III Trim IV An								8=5/3a	
				4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8				
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8				
			108	157	142	263	69	68	69	68	274	104	244				
	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:															
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	10	20	5	5	5	5	5	5	20	400	50				
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	10	20	5	5	5	5	5	5	20	400	50				
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	8	7	7	10	3	5	5	5	18	180	125				
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	0	0	0	2	0	2	2	2	6	300	0				
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	8	7	7	8	3	3	3	3	12	150	100				
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0								0	0	0				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0								0	0	0				
		- ch. de promovare a produselor	8	7	7	8	3	3	3	3	12	150	100				
	d)	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)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

INDICATORI

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024					%	%
					Aprobat				din care:						
					Confor m HG/Or din comun 2 semestre	Confor m Hotara rii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62	0	2	2	0	0	0	1	1	2	0	0	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	2	2	2	0	0	0	1	1	2	0	0	
		-interna	64	2	2	2	0	0	0	1	1	2	0	0	
		-externa	65	0	0					0	0	0	0	0	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	6	12	12	15	5	5	5	5	20	133	250	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	1	3	3	0	1	1	1	0	3	0	0	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1	15	15	3	5	2	2	2	11	367	300	
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	4	4	0	1	1	1	1	4	0	0	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	11	11	3	4	1	1	1	7	233	300	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporaleși necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		-afacente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	j)	alte cheltuieli	77	82	98	98	206	50	50	50	50	200	97	251	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024								%	
				Aprobat				din care:								7=6/5	
				Confor m HG/Or din comun 2 semestre				Confor m Hotara rii C.A. 2 semestre				Prelimin at/Realizat				8=5/3a	
				4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8				
0	1	2	3a	72	72	72	118	33	33	33	133	113	223				
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	53													
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele	80	27	27	27	68	21	21	21	84	124	252				
		c) ch. cu taxa de licență	81	3	3	3	3	1	1	1	3	100	100				
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		e) ch. cu taxa de mediu	83	3	2	2	3	0	0	1	2	67	100				
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	20	40	40	44	11	11	11	44	100	220				
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	1872	2345	2345	2270	693	706	691	2.801	123	121				
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1752	2202	2202	2134	657	669	654	2.654	124	122				
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1563	1836	1836	1861	582	582	582	2.328	125	119				
		a) salarii de bază	88	1490	1708	1708	1729	550	550	550	2.200	127	116				
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	89	73	128	128	132	32	32	32	128	97	181				
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	189	366	366	273	75	87	72	326	119	144				
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal", cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

[illegible]

[illegible]

		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024								%	
				Aprobat				din care:								7=6/5	
				Confor m HG/Or din comun 2 semestre	Confor m Hotara rii C.A. 2 semestre	4	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				8=5/3a
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8				
	2	145	3027	3487	3487	3544	1119	974	966	1110	4.169	118	117				
	a)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		147	1752	2202	2202	2134	657	669	654	674	2.654	124	122				
	a)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	c)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		148	40	40	40	41	45	45	45	45	45	110	103				
		149	40	40	40	38	45	45	45	45	45	118	95				
		150	3650	4588	4588	4680	1217	1239	1211	1248	4915	105	128				
	a)	151	3650	4588	4588	4680	1217	1239	1211	1248	4915	105	128				
	b)																
	c)	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	a)	153	84	90	90	100	24	24	24	24	96	95	120				
	b)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

INDICATORI

2

Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29

a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)

a)

b)

c)

Nr. de personal prognozat la finele anului

Nr. mediu de salariați

a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)

b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000]

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

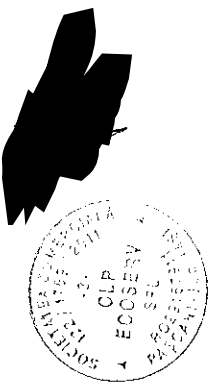
a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)

b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat

[illegible]

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024				%	
				Aprobat				din care:					
				Confor m HG/Or din comun 2 semestre	Confor m Hotara rii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realizat	An	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
10			168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiuariu Dumitru



CONTABIL SEE
Ec. Ilade
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Bednacz Cristina Isabela

Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
e: 2910/511

[illegible]

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					%	
				Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
	13	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	0								0	0	0
	14	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	133	133	133	133	33	33	33	34	133	100	100
	15	fi) din amenzii și penalități	0						0	0	0	0	0
	16	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	19	f3) din subvenții pentru investiții	133	133	133	133	33	33	33	34	133	100	100
	20	f4) din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	21	f5) alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	22	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	23	a) din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	24	b) din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	25	c) din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	26	d) din dobânzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	27	e) alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	28	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	1927	2133	2133	2074	537	564	549	563	2.213	107	108
1	29	Cheletuiei de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	1927	2133	2133	2074	537	564	549	563	2.213	107	108
	30	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	746	847	847	718	181	204	194	200	779	108	96
	31	0 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	616	743	743	620	145	179	168	170	662	107	101
	32	a) cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	33	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	607	725	725	607	141	175	164	166	646	106	100

	INDICATORI!	Nr. rd.	Realiz at an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent2024					%	%		
				Aprobat				din care:								
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An					

	Nr. rd.	INDICATORI	Realiz at an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent2024					%	%
				Aprobat			din care:						
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz zat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
												</	

	Nr. rd.	INDICATORI	Realiz at an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent2024					%		
				Aprobat			din care:					7=6/5		8=5/3a
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
C2	91	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	67	112	112	108	30	34	26	34	124	115	161	
	92	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	93	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	94	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	95	b) tichete de masă;	59	104	104	81	30	26	26	26	108	133	137	
	96	c) vouchere de vacanță;	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	97	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	98	e) alte cheltuieli conform CCM.	8	8	8	27	0	8	0	8	16	59	338	
	99	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C3	101	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	102	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	103	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	36	40	40	39	10	10	10	10	40	103	108	
	104	a) pentru directori/directorat	36	40	40	39	10	10	10	10	40	103	108	
	105	-componenta fixă	36	40	40	39	10	10	10	10	40	103	108	
	106	-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	108	-componenta fixă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	109	-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

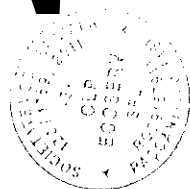
	Nr. rd.	INDICATORI	Realiz at an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent2024					%	%	
				Aprobat			din care:							
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz zat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
	110	c) pentru cenzori	0											
	111	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0											
	112	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	23	24	24	22	6	6	6	6	24	109	96	
	113	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	144	144	144	148	37	37	37	37	148	100	103	
	114	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	115	- către bugetul general consolidat	0	0	0	0								0
	116	- către alți creditori	0	0	0	0								0
	117	b) cheltuieli privind activele imobilizate	0											0
	118	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0											0
	119	d) alte cheltuieli	0											0
	120	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	144	144	144	148	37	37	37	37	148	100	103	
	121	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	0											0
	124	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	0			0								0
	125	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	0											0
	126	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0
	127	- din participarea salariaților la profit	0											0
	128	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0			53								0

	Nr. rd.	INDICATORI	Realiz at an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent2024				7=6/5	8=5/3a	%	%	
				Aprobat				din care:								
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An					
		- venituri din alte provizioane	129	0												
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0				0	0	0	0	0	0	
		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.28)	138	-5	0	0	0	16	-11	4	-9	0	0	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		0								0	0	0	0	
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	1922	2133	2133	2074	553	553	553	554	2.213	107	107	108	
		a) - venituri din subvenții și transferuri	142)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	1927	2133	2133	2074	537	564	549	563	2.213	107	107	108	
		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 salarială (Rd.86), din care: **)	147	948	1048	1048	1071	298	302	294	302	1.196	112	112	113	
		a)	147 a)	0								0	0	0	0	
		b)	147 b)	0								0	0	0	0	
		c)	147 c)	0								0	0	0	0	

[illegible]

	INDICATORI	Nr. rd.	Realiz at an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent2024					%	%
				Aprobat			Prelimin at/Realiz at	din care:						
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Trim I		Trim II	Trim III	Trim IV	An			
		164	0									7=6/5	8=5/3a	
	- de la operatori cu capital privat	165	0											
	- de la bugetul de stat	166	0											
	- de la bugetul local	167	0											
	- de la alte entitati	168	0							0	0	0	0	
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)													
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0									0	0	
	- alte rezerve	170	0									0	0	
	- rezultatul reportat	171	0									0	0	

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiuariu Dumitru



CONTABIL ȘEF
Ec. Bednacz Cris Isabela



CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Ec. Bednacz Cris Isabela

Gradul de realizare a veniturilor totale

mil lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2		Prevederi an precedent2023		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat			Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4		5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	4928	5282	107,1		5727	5892	105,89
1	Venituri din exploatare*)	4928	5282	107,1		5727	5892	105,89
2	Venituri financiare	0	0	0		0	0	0

Director General,
Ing. Chiuariu Dumitru



Contabil Sef,
Ec. Ilade Luminita



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024 (sume fara TVA)	An 2025	An 2026
I	1	2	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		300	200	258	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		170	170	78	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:		130	0	0,00	0	0
		cota dezvoltare		130	30	0,00	0	0
II		recuperari creante		0	0	0,00	0	0
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		300	200	258	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		100		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)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	0		0	0	0	
	4.2	Achiziție activitate maturat+D.D.D.	30	30		0	0	0	
	4.1.25	TRICICLU ELECTRIC	0	0	30				
	4.1.24	Saranita pentru tractor Solis	0	0	0				
	4.1.26	Lazi pentru material antiderapant	30	30	0				
	4.2.16	AUTOUTILITARA 4X4	0	0	150				
	4.2	Achiziție activitate transport public local	170	170		0	0	0	
	4.2.1	AUTOBUZE	170	170	78	0	0	0	
	4.2.2		0	0	0				
	4.2.3		0	0					
	4.2.4		0	0					
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0				
		a) interne	0	0					

Director General,
Ing. Chiuariu Dumitru



Control Financiar de gestiune,
Ec. Bednăc Cristina Isabela

Contabil Sef,
Ec. Ilade Luminita



SC CLP 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 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat/Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)
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	268	131	135	0	229	0	356	0
2	Cresterea gradului de incasare a creantelor	permanent	X	X						
3	Scaderea cheltuielilor de exploatare	permanent	X	X						

MUNICIPIUL PAȘCANI

Nr. 7719 / 21.03.2024



NR: 7719

DATA: 21/03/2024

COD: 0672

- REFERAT DE APROBARE -

**la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
si Programul de investitii pentru anul 2024
ale SC CLP ECOSERV S.R.L**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

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;

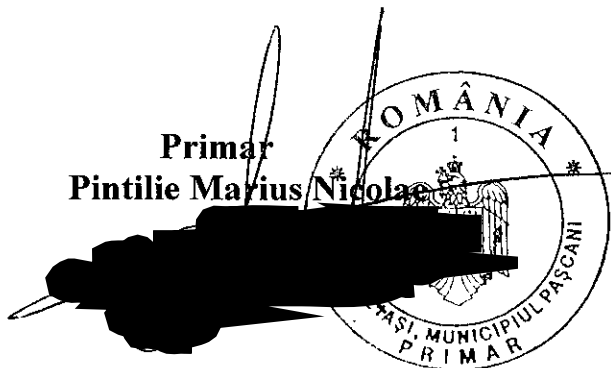
Ordonanta de Guvern nr.21/2002, privind gospodaria localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

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.707/19.03.2024 si documentatia intocmita de catre conducerea SC CLP ECOSERV SRL, inaintata la Consiliul Local al Municipiului Pascani si inregistrata cu nr.254/20.03.2024

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 2024 ale SC CLP ECOSERV SRL.*

Primar
Pintilie Marius Nicolae



MUNICIPIUL PAȘCANI

Nr. 7720 / 21.03.2023



NR: 7720

DATA: 21/03/2024

COD: AG76



R A P O R T

... proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programul de investitii, pentru anul 2024, ale SC CLP ECOSERV S.R.L

In conformitate cu prevederile Legii nr. 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

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 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,

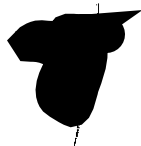
Avand in vedere a Nota de Fundamentare nr.707/19.03.2024 si documentatia intocmita de catre conducerea SC CLP ECOSERV SRL, inaintata la Consiliul Local al Municipiului Pașcani si inregistrata cu nr.254/20.03.2024

In consecinta, propunem analiza si aprobarea proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2024 ale SC CLP ECO SERV SRL , apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

Directia Economica

Director Executiv,

Ec. Angelica Labontu



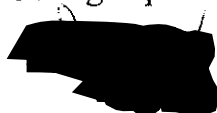
Compartimentul Juridic si Contencios

Consilier Juridic,
Marius Ionuț 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

Județul IAȘI
Consiliul Local al Municipiului PASCANI
INTRARE / IEȘIRE
Nr. 254
Data: 20.03.2024



CLP ECOSERV
orasul tau responsabil

20 03 2024
716

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. 707/19.03.2024**, privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii ale SC CLP ECOSERV SRL pentru anul 2024;

- **Bugetul de venituri si cheltuieli si a programului anual de investitii ale SC CLP ECOSERV SRL pe anul 2024**, prezentat conform Anexelor 1-5 la Nota de fundamentare.

Director General
Ing. DUMITRU CHIUARIU



SAP Apostolat
Solicita (de la) Dec. nr. rap. de
specialitate de la:
- Direc. de serv. p.
- Corp. mun. serv. public
- Corp. jud. de
- Corp. Cofari
(de la) T. AS-04
20.03.2024

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

19 03 2024



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

**privind Bugetul de venituri și cheltuieli și a programului de investitii
ale SC CLP ECOSERV SRL Pașcani pe anul 2024**

Având în vedere :

- **Legea nr.273/2006**, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr.421/2023**, privind bugetul de stat pentru anul 2024 - prevederile art.73;
- **Legea nr.422/2023**, a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2024;
- **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 forme 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 (măturat străzi, îndepărtarea zăpezii și a gheții, dezinsecție, deratizare);

Activități secundare:

Cod CAEN 3821 — Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

Cod CAEN 4931 - Transporturi urbane, suburbane și metropolitan de călători;

Cod CAEN 4941 - Transport rutier de mărfuri;

Cod CAEN 5221 - Activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (fără transport pe căi ferate);

Cod CAEN 7712 - Activități de închiriere și leasing cu autovehicule grele (fără leasing);

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

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

Cod CAEN 8130 - Activități de întreținere peisagistică;

Societatea este persoana juridică de drept public, 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 2024 este prezentată în tabelul următor, urmand a fi propusa spre aprobare prin proiectul de organigrama pe anul 2024 ce va înaintat Consiliului Local al Municipiului Pascani:

Categoria de personal	Număr de angajați-situație prezenta conf.HCL nr.53/30.03.2023	Număr de posturi în organigramă ce va fi propusa pentru anul 2024
Studii superioare	12	12
Studii medii de specialitate	2	2
Muncitori calificați	22	22
Muncitori necalificați	24	24
TOTAL	60	60

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2024 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 2023, luându-se în calcul ajustarea acestora cu indicele 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 2024, 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*.

Cu dotarea materială și personalul salariat al societății, în anul 2023 s-au realizat următoarele:

I. În ceea ce privește activitățile de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice în Municipiul Pașcani, în anul 2023, executate în baza Contractului de delegare nr.10993/2020, s-au realizat activitățile specifice conform tabelului urmator:

Nr. crt	Denumire operatiune	U.M.	CANTITATE- anul 2023
1	Intretinere curatenie pe strazi trotuare,golire cosuri	Mp	75.707.337,51
2	Maturat manual strazi si trotuare cu asfalt	Mp	2.947.000,00
3	Curatat rigole pe strazi prin razuire	Mp	52.373,00
4	Incarcat si transportat deseuri stradale	Mc	707,00
5	Maturat mecanic	Mp	12.152.240,00
6	Degajat teren de frunze,crengi	mp	--
7	Stropit mecanizat cai publice	Mp	83.860,00
8	Erbicidare	Mp	19.800,00
9	Spalat manual cai publice	Mp	40.700,00

Societatea noastra a procedat la facturarea acestor servicii prestate către UAT- Municipiul Pașcani, valoarea serviciilor facturate fiind în sumă de **2.504.149,04 lei**, fără TVA, pentru anul 2023, după cum urmează:

Nr. crt	Denumire operatiune	VALOARE(lei, fara TVA)-anul 2023
1	Intretinere curatenie pe strazi trotuare,golire cosuri	1.552.757,49
2	Maturat manual strazi si trotuare cu asfalt	139.540,48
3	Curatat rigole pe strazi prin razuire	303.763,40
4	Incarcat si transportat deseuri stradale	93.267,44
5	Maturat mecanic	405.034,17
6	Degajat teren de frunze,crengi	--
7	Stropit mecanizat cai publice	2.790,02
8	Erbicidare	1.580,64
9	Spalat manual cai publice	5.081,41
10	Alte activitati	333,99
	TOTAL	2.504.149,04

II. În ceea ce privește activitățile de curățare și transport zăpadă și menținere în funcțiune a căilor publice, în anul 2023, s-au realizat activitățile specifice, în baza Contractului de delegare nr.23169/2020, încasându-se suma de 902.880,61 lei, conform tabelului următor :

Nr. crt	Denumire operațiune	VALOARE TOTALA AN 2023(lei, fara TVA)
1	Operatiuni desfasurate conf.Ctr.delegare 23169/2020	750.454,41
2	Tarifare ore stationare	152.426,20
	TOTAL	902.880,61

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

Nr.crt.	Denumire operațiune	SUPRAFATA(mp)-anul 2023
1	Dezinsecție cu termonebulizator IGEBA TF 35	
2	Dezinsecție cu atomizor SOLO 423	15.853,00
3	Dezinsecție prin pulverizare cu ULV Generator Moon Gun	2.515,00
4	Deratizare	
5	Dezinsecție cu atomizor SOLO 423	
6	Dezinsecție cu termonebulizator IGEBA TF 95	4.720.630,75
7	Activități dezinsecție aeriană	18.000.000,00

Nr.crt.	Denumire operațiune	VALOARE(lei, fara TVA)-anul 2023
1	Dezinsecție cu termonebulizator IGEBA TF 35	
2	Dezinsecție cu atomizor SOLO 423	32.416,21
3	Dezinsecție prin pulverizare cu ULV Generator Moon Gun	2.434,77
4	Deratizare	
5	Dezinsecție cu atomizor SOLO 423	
6	Dezinsecție cu termonebulizator IGEBA TF 95	89.503,16
7	Activități dezinsecție aeriană	177.426,00
	TOTAL	301.780,14

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

**SITUAȚIE SERVICII TRANSPORT FACTURATE ÎN
ANUL 2023**

	VENITURI DIN VANZARE BILETE PERS.FIZICE SI JURIDICE(lei, fara TVA)	VENITURI DIN VANZARE ABONAMENTE PERS.FIZICE SI JURIDICE(lei, fara TVA)	VALOARE ABONAMENT E ELEVII(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	73.240,36	5.099,99	50.521,01	16.351,26	10.426,89
FEBRUARIE	72.623,53	3.080,67	53.697,48	19.194,96	10.308,40
MARTIE	83.936,13	4.212,61	55.815,13	20.616,81	11.611,76
APRILIE	64.050,42	2.876,48	53.848,74	15.284,87	10.663,87
MAI	79.466,38	3.942,85	55.512,61	17.654,62	11.493,28
IUNIE	72.387,37	3.436,14	41.747,90	14.692,44	11.137,82
IULIE	71.640,29	2.132,80	453,78	17.062,18	11.493,28
AUGUST	71.458,81	3.436,13	453,78	18.247,06	11.137,81
SEPTEMBRIE	75.785,76	3.199,19	34.991,60	19.076,47	11.374,79
OCTOMBRIE	84.867,18	5.094,98	62.016,81	15.284,87	10.782,35
NOIEMBRIE	74.063,86	2.962,19	64.285,71	18.128,57	11.137,81
DECEMBRIE	61.731,11	1.895,80	64.285,71	18.247,06	10.900,52
TOTAL FACTURAT 2022(lei, fara TVA)	885.251,20	41.369,83	537.630,26	209.841,17	132.468,90
TOTAL FACTURAT COMPENSATII SERVICIU PUBLIC 2023(lei, fara TVA)	131.495,99				
TOTAL VENITURI DIN CURSE OCAZIONALE (lei, fara TVA)	3.781,50				
TOTAL GENERAL	$1.806.561,36 + 131.495,99 + 3.781,50 = 1.941.838,85$				

În anul 2023, 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 2023 din activitatile prestate de SC CLP ECOSERV SRL, a fost fundamentat bugetul de venituri și cheltuieli al SC CLP ECOSERV SRL pe anul 2024, după cum urmează :

A.VENITURI

Veniturile din exploatare ale societății, prognozate pentru perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 au următoarea structură:

Nr. crt.	Explicații	An 2023 prognozat (mii lei)	An 2023 preliminat (mii lei)	An 2024 prognozat (mii lei)	% din total venituri
	VENITURI TOTALE (1+2+3+4), din care:	5.727	5.892	6.517	100,00
1.	Venituri din servicii prestate(A+B)	5.500	5.651	6.300	96,67
A)	Venituri din activitatea de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice+dezapezire+dezinfecție, dezinsecție și deratizare	3.500	3.710	4.220	64,75
B)	Venituri din activitatea de transport public local de călători	2.000	1.941	2.080	31,92
2.	Venituri din redevențe, locații de gestiune, chirii	26	16	16	0,25
3.	Alte venituri din exploatare / subvenții pentru investiții	201	223	201	3,08
4.	Venituri financiare	0	2	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 64,75% din veniturile totale, urmată de veniturile provenite din activitatea de transport public local de călători, reprezentând 31,92% din veniturile totale, alte venituri din exploatare reprezentând 3,08% și venituri din redevențe, locații de gestiune, chirii reprezentând 0,25% 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	288,40	10	2.884
2	DEZĂPEZIT	Contr.deleg.23169/2020	250	4	1.000
3	D.D.D.	Contr.deleg.13280/2020	112	3	336
4	CHIRII UTILAJE	Contr.deleg.10993/2020	4	4	16
5	TRANSPORT PUBLIC LOCAL CĂLĂTORI	Contr.deleg.15888/2020	173,33	12	2.080
6	ALTE VENITURI		16,75	12	201
TOTAL					6.517

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.132/2021.

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

- bilete vândute	<u>885,25 mii lei</u>
- abonamente elevi	<u>537,63 mii lei</u>
- abonamente persoane fizice și juridice	<u>41,36 mii lei</u>
- abonamente sociale conform Legilor speciale nr.44/1994, 17/2000, 116/2002, 448/2006, 292/2011	<u>209,84 mii lei</u>
- abonamente călători acordate conform Legii nr.189/2000, OG 105/1999, OUG 214/1999	<u>132,46 mii lei;</u>
- venituri din curse ocazionale	<u>3,78 mii lei;</u>
- venituri din compensații conform contract de delegare	<u>131,49 mii lei.</u>

La calcularea producției valorice pe sectoare de activitate pentru anul 2024, 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 01.01.2024 - 31.12.2024, la o valoare de **6.517** 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
- dezinsecție, dezinfectie și deratizare
- chirii utilaje/alte activități conexe
- venituri financiare
- alte venituri reprezentând majorări 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 2023 proгноzat (mii lei)	An 2023 preliminat (mii lei)	An 2024 proгноzat (mii lei)	Pondere din total cheltuieli exploatare*
	CHELTUIELI TOTALE, din care :	5.620	5.624	6.382	100*
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	5.620	5.624	6.382	100
1.1	Cheltuieli cu bunuri și servicii	1.791	1.754	1.930	30,24
1.2	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	102	141	159	2,49
1.3	Cheltuieli cu personalul	3.457	3.402	4.061	63,63
1.4	Alte cheltuieli de exploatare	270	327	232	3,64
2	Cheltuieli financiare	0	0	0	0

Sume aferente investițiilor în anul 2024 sunt de 258,00 mii lei, din care:

a) pentru activitatea de măturat, deszăpezire și D.D.D. se propune un buget de **180 mii lei**, din care se dorește a se achiziționa :

- *Triciclu electric* - 2 bucati - 30 mii lei;
- *Autoutilitara 4 x 4* - 1 buc - 150 mii lei;

b) pentru activitatea de transport public local se propune :

- suma de **78 mii lei**, reprezentând c/v rate scadente în anul 2024, conform Contractului de achiziție publică nr.4933/21.07.2020;

Din totalul cheltuielilor estimate pentru anul 2024, în sumă de **6.382 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 – **4.169 mii lei**;
- activitatea de transport public local de călători – **2.213 mii lei**.

CHELTUIELILE TOTALE în sumă de **6.382 mii lei** au următoarea structură :

- Cheltuieli de exploatare, prevăzute a se efectua în perioada 01.01.2024 - 31.12.2024 sunt în valoare de **6.382 mii lei**, după cum urmează :
 - a. Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de **1.930 mii lei**;

a.1) cheltuieli privind stocurile în suma de 1.325 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 2024. Astfel necesarul propus pentru desfășurarea activităților este situat la un nivel de :

- 763 mii lei, sumă aferentă combustibililor;
- 404 mii lei, sumă aferentă materialelor consumabile;
- 120 mii lei, sumă aferentă materialelor, pieselor de schimb, obiectelor de inventar și marfurilor;
- 38 mii lei, sumă aferentă utilităților.

a.2) Cheltuieli privind servicii executate de terți în sumă de 294 mii lei, din care :

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, în sumă de 76 mii lei, reprezintă reparații autovehicule, utilaje, lucrări infrastructură operare, absolut necesare a se realiza;
- cheltuieli privind chirii 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 28 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 311 mii lei, formate din:

- | | |
|--|--------------|
| - cheltuieli cu comisioane în sumă de | 30 mii lei; |
| - cheltuieli de protocol, reclama | 26 mii lei; |
| - cheltuieli de deplasare, detașare | 6 mii lei; |
| - cheltuieli postale și taxe de telecomunicații în sumă de | 32 mii lei; |
| - cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în sumă de | 4 mii lei; |
| - cheltuieli cu servicii executate de terți în sumă de | 13 mii lei; |
| - alte cheltuieli | 200 mii lei. |

b) Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în suma de 159 mii lei, din care:

- | | | |
|-------------------------|---|-------------|
| - redevență | — | 91 mii lei |
| - taxă licență | — | 7 mii lei |
| - taxă autorizare | — | 3 mii lei |
| - taxă mediu | — | 2 mii lei |
| - alte taxe și impozite | — | 56 mii lei. |

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

- | | |
|---|----------------|
| - Cheltuieli cu salarii | 3.400 mii lei; |
| - Cheltuieli aferente contractului de mandat | 131 mii lei; |
| - Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator | 80 mii lei; |
| - Tichete de masă salariați | 396 mii lei; |
| - Alte cheltuieli de conform C.C. M. | 54 mii lei. |

d) Alte cheltuieli de exploatare în sumă de 232 mii lei, din care :

- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale – 232 mii lei.

În totalul cheltuielilor prognozate pe anul 2024, 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 3.402 mii lei, motivat de următoarele :

- creșterea salariului minim pe economie de la 3.000 lei/luna la 3.465 lei/luna;
- acordarea de tichete de masă în valoare nominală de 30 lei / zi lucratoare;
- alte beneficii conform C.C.M nr.76/25.04.2023, aprobat la nivel de societate.

Cheltuielile cu bunuri si servicii (1.930 mii lei) reprezintă 30,24 % din totalul cheltuielilor de exploatare, fiind în scădere față de anul precedent, ca urmare a aplicării OUG 115/2023 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 6.382 mii lei, cheltuielile de exploatare aferente activităților de măturat, D.D.D. și curățare și transport zapada sunt în valoare de 4.169 mii lei, reprezentând un procent de 65,32 %, în timp ce cheltuielile de exploatare aferente serviciului de transport public local sunt în valoare de 2.213 mii lei, reprezentând un procent de 34,68 % din totalul cheltuielilor de exploatare.

În totalul cheltuielilor de exploatare prevăzute a se realiza pe anul 2024, cheltuielile cu personalul au o pondere de 63,63 %.

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

SC CLP ECOSERV SRL înregistrează la sfârșitul anului 2023 :

A) Plăți restante în suma de 131 mii lei către alți creditori, din care :

1) **78,00 mii lei**, aferent c/v ultima rată pe anul 2024 către SC GIREXIM UNIVERSAL S.A., conform Contractului de achiziție publică nr.4933/21.07.2020;

2) **53,00 mii lei** către U.A.T. Pașcani - Serviciul taxe și impozite locale Pașcani, reprezentând penalități pentru neplata la termen a redevenței.

B) Creanțe restante în sumă de 529 mii lei, care provin din anii precedenți.

Rezultatul generat din activitățile prestate de societate în perioada 01.01.2024 - 31.12.2024, 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 **135 mii lei care va fi repartizat pentru recuperarea pierderilor din anii precedenți**.

Un indicator important pe care conducerea societății și-l propune în anul 2024, este luarea tuturor măsurilor posibile pentru creșterea rezultatului brut pentru perioada următoare, prin reducerea cheltuielilor cu bunurile și serviciile achiziționate, a altor cheltuieli de exploatare și a cheltuielilor financiare, în paralel cu identificarea unei surse de venituri, la nivelul ariei de acoperire a serviciilor de salubritate de pe raza UAT- 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 suma 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 Pâncani, 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**

A large, irregular blacked-out signature, likely belonging to the Chief Accountant, Ec. Ilade Luminița.