

Consiliul Local al Municipiului Pașcani		
PROIECT DE HOTĂRÂRE		
Nr.	133	
An	2023	Lună 07 Zi 20

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Jitaru Lina



HOTĂRÂREA
nr. din 07.2023

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

Consiliul Local al Municipiului Pascani,

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

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

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

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

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

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

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

Avand in vedere a Nota de Fundamentare si documentatia intocmita de catre conducerea SC CLP ECOSERV SRL, nr.1550/28.06.2023. inaintate la Consiliul Local al Municipiului Pascani si inregistrate cu nr.567/03.07.2023

Luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul municipiului Pascani în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. ~~133~~133/20.07.2023;

b) raportul comun de specialitate intocmit de catre Directia Economica, Compartimentul Juridic si Contencios, Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. ~~133~~133/20.07.2023;

Având in vedere :

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe, inregistrat sub nr./.... 07. 2023;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, administratie publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr./.....07.2023;

- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr...../.....07.2023;
- Avizul Comisiei pentru invatamant si activitati stiintifice, cultura, culte, tineret, sport si turism, sanatate, munca, protectie sociala si combaterea saraciei, inregistrat sub nr./.....07.2023
-

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

HOTARASTE :

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

Art. 2. Se aproba modificarea si comletarea Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2023 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;

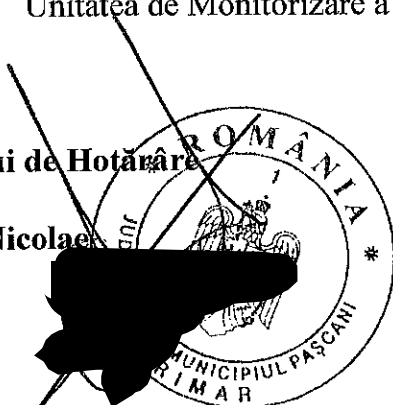
Art. 4. Serviciul administratie publica va comunica in copie prezenta hotarare catre:

- 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 2023

ANEXA NR.1
mii lei

INDICATOR		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimari an 2025	9-7/5	10-8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4* 100	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5.282	5.727	108	6.300	6.800	110
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.282	5.727	108	6.300	6.800	110
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	202	112	55	202	202	180
		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	4.954	5.620	113	6.087	6.655	108
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	4.954	5.620	113	6.087	6.655	108
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1.590	1.791	113	1.881	1.982	105
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	83	102	123	120	130	108
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	2.879	3.457	120	3.786	4.218	111
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2.700	3.250	120	3.560	3.970	112
		C1 ch. cu salariile	12	2.444	2.772	113	3.050	3.450	110
		C2 bonusuri	13	256	478	187	510	520	107
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	120	131	109	144	156	108
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	59	76	129	82	92	108
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	402	270	67	300	325	108
2		Cheltuieli financiare	19	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	328	107	33	213	145	68
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT (Rd.21=Rd.20*16%)	21	0	0	0	0	0	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	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		Rezerve legale	26	328	107	33	213	145	68
	1	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	0	0	0	0	0	0
	2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28	0	0	0	0	0	0
	3		29	0	0	0	0	0	0

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an		Propuneri an curent 2023					7-63	8-53a		
					Aprobat		din care:								
					confor m HG/Or din comun	confor m Hotarari I.C.A.	Prelimi nat/ Realiza t	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	92	600	600	676	175	175	175	175	700	103,55	734,78	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	e)	venituri aferente costului producției în	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f)	alte venituri din exploatare	14	316	112	112	292	50	50	50	51	201	68,84	92,41	
	f1)	din amenzi și penalități	15	8	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	202	112	112	201	50	50	50	51	201	100,00	99,50	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f5)	alte venituri	21	106	0	0	91	0	0	0	0	0	0,00	85,85	
2		Venituri financiare	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
III	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)			28	4.138	4.835	4.835	4.954	1.469	1.356	1.354	1.441	5.620	113,44	119,72
1	Cheltuieli de exploatare			29	4.138	4.835	4.835	4.954	1.469	1.356	1.354	1.441	5.620	113,44	119,72
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii			30	1.242	1.495	1.495	1.590	524	392	407	468	1.791	112,64	128,02
	A1 Cheltuieli privind stocurile			31	968	1.123	1.123	1.187	380	321	333	370	1.404	118,28	122,62
	a) cheltuieli cu materiile prime			32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) cheltuieli cu materialele consumabile,			33	928	1.059	1.059	1.101	363	306	321	349	1.339	121,62	118,64
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb			34	55	66	66	95	17	17	23	23	80	84,21	172,73
	b2) cheltuieli cu combustibili			35	442	463	463	645	215	215	215	215	860	133,33	145,93

INDICATORI		Nr. ord.	Realizat an 2021	Prevederi an			Propuneri an curent 2023					%	
				conform HG/Ordin din comun.	conform Hotarari C.A.	Preliminat / Realizat	din care:					7=6.5	8=5/3.2
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		54											
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		5	12	12	15	6	6	6	6	24	160,00	300,00
		55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si	61	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detasare,	62	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna	63	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-interna	64	2	4	4	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
g)	cheltuieli postale si taxe de	66	20	42	42	10	7	7	7	7	28	280,00	50,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si	67	1	4	4	2	2	1	1	1	5	250,00	200,00
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	68	7	18	18	2	3	4	6	6	19	950,00	28,57
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	6	6	1	1	1	2	2	6	600,00	0,00

INDICATORI		Nr. ord	Realizat an 2021	Prevederi an			Propuneri an curent 2023							%	8-5-5-a
				Aprobat		Prelimi nat/ Realiza t	din care:								
				confor m HG/Or din comuni	confor m Hotarari i C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7	12	12	1	2	3	4	4	13	1.300,00	14,29	
	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	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	j)	alte cheltuieli	77	92	98	98	134	22	27	27	22	98	73,13	145,65	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	78	158	142	142	83	23	25	26	28	102	122,89	52,53	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare	79	5	7	7	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea	80	41	45	45	34	9	9	8	8	34	100,00	82,93	
	c)	ch. cu taxa de licență	81	6	8	8	7	1	1	3	2	7	100,00	116,67	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	8	7	7	4	0	0	1	2	3	75,00	50,00	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	3	12	12	3	0	0	1	1	2	66,67	100,00	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	95	63	63	35	13	15	13	15	56	160,00	36,84	
	C	Cheltuieli cu personalul	85	2.427	2.954	2.954	2.879	855	872	853	877	3.457	120,08	118,62	
	C0	Cheltuieli de natură salarială	86	2.193	2.762	2.762	2.700	804	820	801	825	3.250	120,37	123,12	
	C1	Cheltuieli cu salariile	87	2.083	2.448	2.448	2.444	693	693	693	693	2.772	113,42	117,33	
	a)	salarii de bază	88	1.985	2.320	2.320	2.338	650	650	650	650	2.600	111,21	117,78	

INDICATORI	Nr. ord.	Realizat an 2021	Prevederi an			Propuneri an curent 2023					7-6-2	8-5-3-a	
			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			
			98	128	128	106	43	43	43	172	162,26	108,16	
			0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+)	110	314	314	256	256	111	127	108	132	478	186,72	232,73
	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	96	264	264	214	108	108	108	108	432	201,87	222,92
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	14	50	50	42	3	19	0	24	46	109,52	300,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de	103	182	124	124	120	32	33	33	33	131	109,17	65,93
	a) pentru directori/directorat	104	160	124	124	120	32	33	33	33	131	109,17	75,00
	-componenta fixă	105	160	124	124	120	32	33	33	33	131	109,17	75,00
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de	107	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-componenta fixă	108	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	112	52	68	68	59	19	19	19	19	76	128,81	113,46
D.	Alte cheltuieli de exploatare	113	311	244	244	402	67	67	68	68	270	67,16	129,26

[illegible]

[illegible]

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an		Propuneri an curent 2023					%	8-5/3-a
			Aprobat		din care:						
			conform HG/Ordin din comun	conform Hotararilor C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Credite pentru finantarea activitatii	168	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.	169	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiuariu Dumitru



CONTABIL ȘEF

Ec. Bednacz Cristina Isabela

Ec. Bednacz Cristina Isabela

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Ec. Bednacz Cristina Isabela

ANEXA 2

Detalierea indicatorilor economoco-financiarî prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
SECTOR MĂTURAT STRADAL + D.D.D.+DEZĂPEZIRE

[illegible]

						Prevederi an precedent 2022		Propunerii an curent 2023						%		%											
						Aprobat		din care:																			
				Nr. rd.		Realizat an 2021		Confor m HG/Or din C.A. comun 2 semest re	Confor m Hotara rii C.A. 2 semest re	Prelimin at/Real izat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An												
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8													
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)															7=6/5	8=5/3a										
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:																										
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:																										
	0	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:																									
	a)	cheltuieli cu materiile prime															0	0	0	0	0	0	0	0			
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:															525	631	631	494	184	129	137	164	614	124	94
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb															21	28	28	36	9	9	12	12	42	117	171
	b2)	cheltuieli cu combustibilii															98	100	100	123	50	50	50	50	200	163	126
	b3)	cheltuieli cu consumabile															406	503	503	335	125	70	75	102	372	111	83
	c)	cheltuieli privind materialele de natura															22	19	19	65	4	6	4	5	19	29	295
	d)	cheltuieli privind energia și apa															9	29	29	12	9	5	4	12	30	250	133
A2	e) cheltuieli privind mărfurile															0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:															100	122	122	165	81	6	6	31	124	75	165	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile															9	16	16	26	4	4	4	4	16	62	289
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43)															81	82	82	136	75	0	0	25	100	74	168
	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															81	82	82	136	75	0	0	25	100	74	168

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023							
				Aprobat		din care:						%	%
				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		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		- ch. de promovare a produselor	2	7	7	8	4	4	4	4	16	200	400
	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 in domeniul medical si sanatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pentru cluburile sportive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din	2	2	2	0	0	0	1	1	2	0	0
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din	2	2	2	0	0	0	1	1	2	0	0
		-interna	2	2	2	0	0	0	1	1	2	0	0
		-externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	20	34	34	6	3	3	3	3	12	200	30
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	1	3	3	1	1	1	1	0	3	300	100
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	7	14	14	1	3	4	4	4	15	1.500	14
	i1)	cheltuieli de asigurare si paza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	0	4	4	0	1	1	1	1	4	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregatirea profesionala	7	10	10	1	2	3	3	3	11	1.100	14

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022		Propuneri an curent 2023							%	
				Aprobat		din care:							7=6/5	
				Confor m HG/Or din comun 2 semestre	Confor m Hotara ri C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		8=5/3a	
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
		14)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-afacerile bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		j) alte cheltuieli		98	98	82	22	27	27	22	98	120	89	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	99	116	116	53	18	18	18	18	72	136	54	
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	4	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea	34	36	36	27	7	7	6	7	27	100	79	
		c) ch. cu taxa de licență	3	4	4	3	1	1	1	0	3	100	100	
		d) ch. cu taxa de autorizare	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	
		e) ch. cu taxa de mediu	3	12	12	3	0	0	1	1	2	67	100	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	51	53	53	20	10	10	10	10	40	200	39	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	1607	1907	1907	1872	579	592	577	597	2.345	125	116	

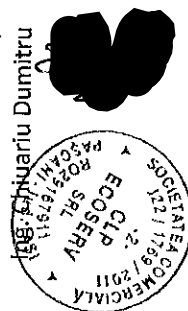
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022				Propuneri an curent 2023							%	%	8=5/3a
					Aprobat				din care:									
					Confor m HG/Or din comun 2 semestre	Confor m Hotara ri C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An						
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a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

			Prevederi an precedent 2022										Propuneri an curent 2023				%	%
			Aprobat					din care:										
			Confor m HG/Or din comun 2 semestre	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
			Realizat an 2021	3a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8=5/3a	
INDICATORI			Nr. rd.															
0	1	2	3															
	2	Cheltuieli financiare	130															
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131															
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132															
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133															
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134															
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135															
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136															
	c)	alte cheltuieli financiare	137															
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	425	182	182	333	-46	70	79	4	107	32	78				
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0														
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0														
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	3093	3284	3284	3360	898	898	899	899	3.594	107	109				
		a) - venituri din subvenții și transferuri	142)	69	68	68	69	17	17	17	18	69	100	100				
		b) - alte venituri care nu se iau în calcul la	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	2668	3102	3102	3027	944	828	820	895	3.487	115	113				
		a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	3	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care:	147	1428	1779	1779	1752	544	556	541	561	2.202	126	123				

[illegible]

DIRECTOR GENERAL,

ing: Chiariu Dumitru



CONTABIL SEF

Ec. Ilade Luminis

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Ec. Bednacz Cristina Isabela

CLP ECOSERV SRL

Municipiul Pascani, Str.Moldovei nr.21

Cod Unic de Inregistrare: 29167911

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

ANEXA 2

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

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat at an 2021	Prevederi an precedent 2022				Propuneri an curent2023											
				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	%	%						

	Nr. rd.	INDICATORI	Realiz at an 2021	Prevederi an precedent 2022				Propuneri an curent2023					%	%
				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			
		b1)	34	34	38	38	59	8	8	11	11	38	64	174
		b2)	35	344	363	363	522	165	165	165	165	660	126	152
		b3)	35b	25	27	27	26	6	4	8	9	27	104	104
		c)	36	4	8	8	4	2	2	2	2	8	200	100
		d)	37	5	8	8	5	2	2	2	2	8	160	100
		e)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		A2	39	19	50	50	65	18	18	18	18	72	111	342
		a)	40	15	22	22	34	9	9	9	9	36	106	227
		b)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		prime de asigurare	44	4	28	28	26	9	9	9	9	36	138	650
		A3	45	17	22	22	65	7	6	8	13	34	52	382
		a)	46	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	47	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1)	48	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	49	3	5	5	7	2	2	2	2	8	114	233
		c1)	50	0	0	0	0							
			51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c2)	52	3	5	5	7	2	2	2	2	8	114	233

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

Nr. rd.	INDICATORI	Realiz at an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent2023					%	%	
			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			
	i4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	alte cheltuieli	0	0	0	52		0	0	0	0	0	0	0
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	59	26	26	30	5	7	8	10	30	100	51	
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si	7	9	9	7	2	2	2	1	7	100	100	
	c) ch. cu taxa de licență	3	4	4	4	0	0	2	2	4	100	133	
	d) ch. cu taxa de autorizare	4	3	3	4	0	0	1	2	3	75	100	
	e) ch. cu taxa de mediu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	44	10	10	15	3	5	3	5	16	107	34	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	820	1047	1047	1007	276	280	276	280	1.112	110	123	
	C0	765	983	983	948	260	264	260	264	1.048	111	124	
	C1	710	892	892	881	234	234	234	234	936	106	124	
	a) salarii de bază	677	848	848	848	223	223	223	223	892	105	125	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	33	44	44	33	11	11	11	11	44	133	100	
	c) alte bonificații (conform CCM)	0	0	0						0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat at an 2021	Prevederi an precedent 2022				Propuneri an curent2023					%	%
				Aprobat			din care:							
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Reali zat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	11	14	14	14	14	14	14	14	14	100	127
5		Nr. mediu de salariati	149	10	14	14	14	14	14	14	14	14	100	140
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	150	1550	5851	5851	5643	1548	1571	1548	1571	6.238	111	364
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 rd.92* -rd.97)/Rd. 149/12*1000	151	1550	6375	2875	1550	1006	1135	1244	1301	4.686	302	100
	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
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	40	84	84	40	26	26	24	34	110	275	100
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculeată 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
	ct1)	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
				0								0	0	0

	Nr. rd.	INDICATORI	Realiz at an 2021	Prevederi an precedent 2022				Propuneri an curent2023				%	%
				Aprobat			Prelimin at/Realiz zat	din care:					
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	
		- de la operatori cu capital privat	164	0								7=6/5	8=5/3a
		- de la bugetul de stat	165	0									
		- de la bugetul local	166	0									
		- de la alte entitati	167	0									
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168	0						0	0	0	0
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0									
		- alte rezerve	170	0									
		- rezultatul reportat	171	0									

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiuariu Dumitru



CONTABIL ȘEF
Ec.  Bednăcz Cristina Isabela

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Bednăcz Cristina Isabela

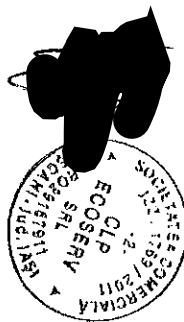
Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA NR 3

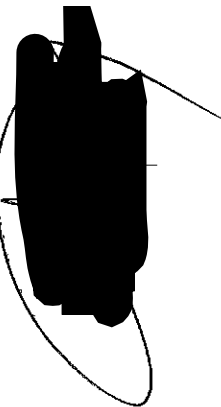
mii lei

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

Director General,
Ing. Chivuarius Dumitru



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 2022		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din prestări servicii	permanent	328	452	107	172	253	248	340	78
2	Cresterea gradului de încasare a creanțelor	permanent	X	X						
3	Scaderea cheltuielilor de exploatare	permanent	X	X						

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA NR 4 mil lei

0		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023 (sume fara TVA)	An 2024	An 2025
I	1	2	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		380	396	330	78	0
	1	Surse proprii, din care:		32	226	30		
		a) amortizare		32	32			
		b) profit		0	0		0	0
	2	Alocații de la buget		170	170	170	78	0
	3	Credite bancare, din care:				0,00	0	0
		a) interne		0		0,00		
		b) externe		0		0,00		
	4	Alte surse, din care:		178	194	130,00	0	0
		cota dezvoltare		178	194	130,00	0	0
II		recuperari creante		0	0	0,00	0	0
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		380	396	330	78	0
	1	Investiții în curs, din care:				100		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				100		
		Modernizare sediu administrativ				100		
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

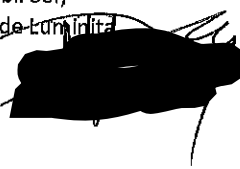
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	0	8	0	0	0	0
	4.2	Achiziție activitate maturat+D.D.D.	210	218	60	0	0	0
	4.1.25	Instalație pulverizare soluție și dezinfectie	75	64	0			
	4.1.24	Sararita pentru tractor Solis	75	94	0			
	4.1.26	Lazi pentru material antiderapant	30	30	30			
	4.1.27	Rezervor Combustibil Capacitate 9000 litri			30			
	4.2.16	CAMIONETA 3,5 TONE	30	30	0			
	4.2	Achiziție activitate transport public local	170	170	170	78	0	0
	4.2.1	AUTOBUZE	170	170	170	78	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			
	b) externe					

Director General,
Ing. Chiuariu Dumitru



Contabil Sef,
Ec. Ilade-Luminita



Control Financiar de Gestiune,
Ec. Bednacz Cristina Isabela



MUNICIPIUL PAȘCANI
Nr. 17315/20.07.2023



NR: 17315
DATA: 20/07/2023
COD: 13A9E

- REFERAT DE APROBARE -

**la proiectul de hotarare privind modificarea si completarea
Bugetului de venituri si cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2023
ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pascani**

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

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

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

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

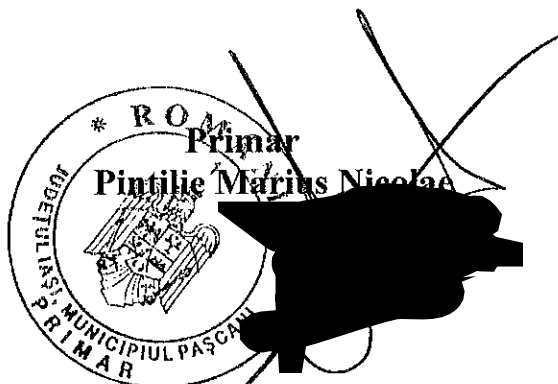
Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

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

Avand in vedere a Nota de Fundamentare si documentatia intocmita de catre conducerea SC CLP ECOSERV SRL, nr.1550/28.06.2023. inaintate la Consiliul Local al Municipiului Pascani si inregistrate cu nr.567/03.07.2023

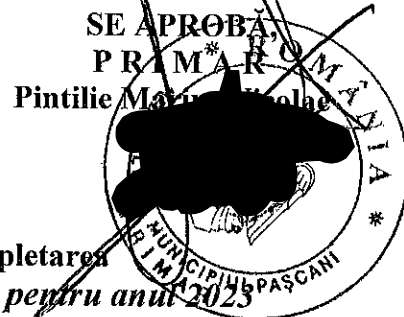
In baza temeiului legal invocat, initiez si supun spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Pascani *Proiectul de Hotarare privind modificarea si completarea Bugetului de venituri si cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2023, ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pascani*



MUNICIPIUL PAȘCANI
Nr. 1316 12.07.2023



NR: 17316
DATA: 20/07/2023
COD: 13002



R A P O R T
la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea
Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2023
ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pașcani

In conformitate cu prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;
In baza prevederilor Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile și completările ulterioare;

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

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

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

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

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

Având în vedere a Nota de Fundamentare și documentația întocmită de către conducerea SC CLP ECOSERV SRL, nr.1550/28.06.2023. înaintată la Consiliul Local al Municipiului Pașcani și înregistrată cu nr.567/03.07.2023

In consecință, propunem analiză și aprobarea proiectului de hotărâre privind modificarea și completarea *Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2023 ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pașcani*, apreciind că proiectul de hotărâre îndeplinește condițiile legale pentru a fi aprobat.

Directia Economica
Director Executiv,
Ec. Angelica Labontu

Compartimentul Juridic și Contencios

Consilier Juridic,
Cofariu Dana

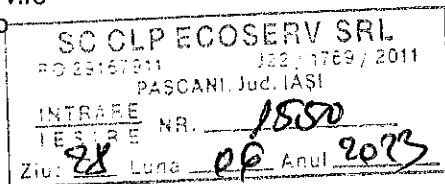
S.C. CLP ECOSERV S.R.L.

CUI: RO29167911 | J22/1769/2011

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

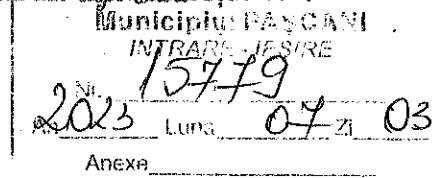
E-mail: office@clpecoserv.ro

Web: www.clpecoserv.ro



CLP ECOSERV

orasul tau responsabil cu IASI



CATRE,

< CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI

< PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI

PASCANI, STR. STEFAN CEL MARE, NR. 16, JUD. IASI

Avand in vedere prevederile Legii Nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, va inaintam urmatoarea documentatie intocmita in vederea supunerii spre analiza si aprobare in sedinta Consiliului Local al Municipiului Pascani:

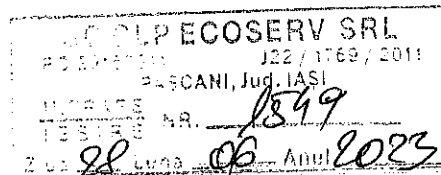
- Nota de fundamentare privind **rectificarea** bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023 pentru S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pascani, inregistrata sub nr. 1549/28.06.2023
- Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2023, **rectificat** pentru S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pascani, prezentat conform Anexelor 1-5 la prezenta Nota de fundamentare



NR: 15779
DATA: 03/07/2023
COD: 12336

Director General:
Ing. Chiuariu Dumitru





NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru SC CLP ECOSERV SRL Pașcani

Având în vedere :

- **Legea nr.273/2006**, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- **Legea nr.368/2022**, privind bugetul de stat pentru anul 2023 ;
- **Legea nr.369/2022**, a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023;
- **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 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;
- **OUA nr.57/2019**, privind Codul Administrativ;

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

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie :

Cod CAEN 811 - Activități de servicii suport combinate

Cod CAEN 812 - Activități de curățenie

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

Activități secundare:

Cod CAEN 3821 — Tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase;

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

Cod CAEN 4941 - Transport rutier de mărfuri;

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

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

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

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

Cod CAEN 8130 - Activități de întreținere peisagistică;

Societatea este persoana juridică de drept public, este prestatoare de servicii publice comunitare, are conturi deschise la bănci, funcționează pe principiul gestiunii economice proprii, are posibilitatea de a beneficia de credite bancare ca oricare agent economic, are relații economice, financiare și juridice cu persoane fizice și juridice

și utilizează fondurile de care are nevoie, în condițiile prevăzute de lege.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Nr.crt	Denumire operatiune	VALOARE(lei, fara TVA)-anul 2021
1	Intretinere curatenie pe strazi trotuare,golire cosuri	1.311.655,54
2	Maturat manual strazi si trotuare cu asfalt	141.569,90
3	Curatat rigole pe strazi prin raziuire	265.547,20
4	Incarcat si transportat deseuri stradale	60.155,52

5	Maturat mecanic	276.099,04
6	Degajat teren de frunze, crengi	5.959,40
7	Stropit mecanizat cai publice	44.499,96
8	Erbicidare	3.089,42
9	Spalat manual cai publice	13.983,22
	TOTAL	2.122.559,20

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

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

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

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

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

SITUATIE SERVICII TRANSPORT FACTURATE ÎN ANUL 2022

	VALOARE BILETE(lei, fara TVA)	VALOARE ABONAMENTE PERS.FIZICE SI JURIDICE(lei, fara TVA)	VALOARE ABONAMEN TE 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	61.951,25	3.201,79	7.387,69	9.352,94	5.558,82
FEBRUARIE	58.414,29	2.407,56	26.418,71	11.382,35	5.911,77
MARTIE	63.186,55	2.407,62	27.907,56	12.882,35	6.529,41
APRIIE	53.379,82	2.382,48	29.155,46	11.117,64	6.176,47
MAI	73.944,54	2.407,69	29.268,91	11.823,53	6.441,17
IUNIE	63.214,55	1.852,99	22.462,18	12.176,47	6.088,23
IULIE	62.672,25	1.147,06	113,45	10.852,94	6.617,65
AUGUST	63.100,87	2.647,05	113,45	11.470,59	7.058,82
SEPTEMBRIE	79.512,60	3.768,91	34.486,13	16.469,75	9.952,94
OCTOMBRIE	85.825,26	4.653,77	48.705,88	15.521,85	10.071,43
NOIEMBRIE	83.381,50	3.441,18	51.428,57	16.588,23	10.426,89
DECEMBRIE	68.668,93	2.137,82	50.369,75	16.943,70	9.834,46
TOTAL FACTURAT 2022(lei, fara	817.252,11	32.455,92	327.817,74	156.582,34	90.668,06

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

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

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

A.VENITURI

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

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

Ponderea cea mai mare în veniturile din exploatare ale societății o au veniturile provenite din activitățile de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice, deszăpezire, reprezentând 55,24 % din veniturile totale, urmată de veniturile provenite din activitatea de transport public local de călători, reprezentând 34,92 % din veniturile totale și 5,86 % din veniturile totale reprezentând venituri provenite din activități de dezinsecție, dezinfectie și deratizare, plus alte venituri din exploatare.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sume aferente investițiilor în anul 2023 sunt de 330,00 mii lei, din care:

- 170 mii lei, reprezentând c/v ratelor scadente în anul 2022, conform Contractului de achiziție publică nr.4933/21.07.2020;
- 30 mii lei, reprezentând c/v Lăzi pentru material antiderapant;
- 100 mii lei - Sediul administrativ din strada Moldovei, nr. 21 – instalație de canalizare, instalație de gaz, instalație apă rece și instalație curent electric;
- 30 mii lei, reprezentând Rezervor Combustibil Capacitate 9000 Litri.

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

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

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

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

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

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

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

- 860 mii lei, sumă aferentă combustibililor;
- 399 mii lei, sumă aferentă materialelor consumabile;
- 107 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 196 mii lei, din care :

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

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

- | | |
|--|-------------|
| - cheltuieli cu colaboratorii în sumă de | 20 mii lei; |
| - cheltuieli postale și taxe de telecomunicații în sumă de | 28 mii lei; |
| - cheltuieli cu servicii bancare și asimilate în sumă de | 5 mii lei; |
| - cheltuieli cu servicii executate de terți în sumă de | 19 mii lei; |

- alte cheltuieli

119 mii lei.

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

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

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

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

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

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

În totalul cheltuielilor prognozate pe anul 2023, cheltuielile cu personalul (3.457 mii lei) au ponderea cea mai însemnată din totalul cheltuielilor de exploatare, reprezentând un procent de 61,51 %, în creștere față de realizatul anului precedent în valoare de 2.870 mii lei, motivat de următoarele :

- creșterea numărului de personal necesar prestării serviciilor delegate, în limita organigramei aprobate;
- creșterea salariului minim pe economie de la 2.550 lei/luna la 3.000 lei/luna;
- acordarea de tichete de masă cu valoare de 25 lei / zi lucratoare;
- alte beneficii conform C.C.M nr.43/18.03.2021, aprobat la nivel de societate.

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

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

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

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

SC CLP ECOSERV SRL înregistrează la sfârșitul anului 2022 :

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

a. 248,00 mii lei, aferent furnizori;

b. 204 mii lei către bugetul local reprezentând redevență, penalitățile restante;

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

Rezultatul generat din activitățile prestate de societate în perioada 01.01.2023 - 31.12.2023, 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 **107 mii lei**.

Un indicator important pe care conducerea societății și-l propune în anul 2023, 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, la nivelul ariei de acoperire a serviciilor de salubritate de pe raza UAT- Municipiul 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 Pașcani, după aprobarea situațiilor financiare anuale.

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

Director General
Ing. Chiuariu Dumitru



Contabil șef
Ec. Ilade Luminița