

HOTĂRÂREA
nr. din 05.2019

*privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si al Programului de Investitii
ale S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A Pâșcani pentru anul 2019*

Consiliul Local al Municipiului Pâșcani,

Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit.(d), art. 63 alin. (1) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificari si completari.

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

Avand in vedere Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a localitatilor cu modificarile si completările ulterioare;

Avand in vedere O.G nr. 21/2002 privind gospodaria localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completările ulterioare;

Avand in vedere Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

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

Avand in vedere O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completările ulterioare

Avand in vedere Hotararea nr.9/30.04.2019 a consiliului de administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA prin care se avizeaza proiectul de aprobare al bugetului de venituri si cheltuieli si al Programului de investitii pentru anul 2018 si a Notei de Fundamentare nr.14/30.04.2019 intocmita de conducerea SC CLP ECO SALUBRITATE SA

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentata de către primarul municipiului Pâșcani în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. / 05.2019; 9199/24.05.2019

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. 9209 24 .05.2019;

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./.... 05. 2019;
- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, administratie publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr./.....05.2019;
- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr......./.....05.2019;

In temeiul art. 36, alin (2), lit. a) si lit. d) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani pentru anul 2019, conform anexelor nr. 1, 2, 3,5 parti integrante din prezenta hotarare;

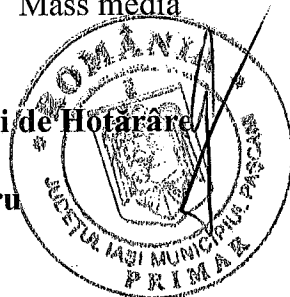
Art. 2. Se aproba Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2019 aferent S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani, precizat conform Anexei nr. 4, parte integranta din prezenta hotarare;

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 ECO-SALUBRITATE S.A Pascani;

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

- Institutia Prefectului Iasi
- Primarul Municipiului Pascani
- S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A
- Directia Economica
- Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice
- Mass media

Inițiatorul Proiectului de Hotarare
Primar,
ing.Pantazi Dumitru



PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER,

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

Cons. Jr. Jitaru Irina

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2019

ANEXA 1

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	5280	5947	1,13	3802	3902	0,64	1,03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5272	5943	1,13	3800	3900	0,64	1,03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		0	0,00	17	17	0	1,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	3	17	5,67	0	0	0	0,00
	2	Venituri financiare	5	8	4	0,50	2	2	0,5	1
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0,00	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	5238	5709	1,09	3299	3400	0,58	1,03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5227	5700	1,09	3295	3396	0,58	1,03
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2138	2679	1,25	1113	1113	0,42	1,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	248	233	0,94	170	170	0,73	1,00
		cheltuieli cu personalul, din care:	11	2578	2574	1,00	1981	2082	0,77	1,05
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	2278	2217	0,97	1644	1745	0,74	1,06

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
		C1 ch. cu salariile	13	2278	2217	0,97	1644	1745	0,74	1,06
		C2 bonusuri	14	0		0,00			0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	49	0,00			0	0
	C.	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0		0,00			0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	196	231	1,18	236	236	1,02	1,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	104	77	0,74	101	101	1,31	1,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	263	214	0,81	31	31	0,14	1,00
	2	Cheltuieli financiare	20	11	9	0,82	4	4	0,4444	1
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0,00	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	42	238	5,67	503	502	2,11	1,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0		0,00			0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0		0,00			0	0
	1	Rezerve legale	25	0		0,00			0	0

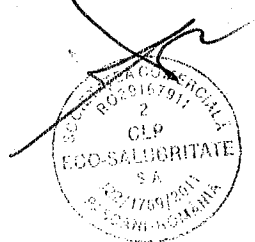
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26	0		0,00			0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0		0,00			0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,	28	0		0,00			0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0		0,00			0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0		0,00			0	0
	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 operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31	0		0,00			0	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0		0,00			0	0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0		0,00			0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	0		0,00			0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0		0,00			0	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0		0,00			0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0,00	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0,00	0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0,00	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0,00	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0,00	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0,00	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0,00	0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	657	834	0,00	390	375	0,47	0,961538
	1	Alocații de la buget	44	11	489	0,00	0	0	0,00	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	500	489	0,00			0,00	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	221	562	0,00	95	70	0,17	0,736842
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0,00			0,00	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2018	Propuneri an curent 2019	%	Estimări an 2020	Estimări an 2021	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
						6 = 5/4	7	8	9	10
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	77	79	1,03	40	40	0,51	1
2		Nr. mediu de salariați total	49	74	74	1,00	38	38	0,51	1
3		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	2384	2565	1,08	3425	3.635	1,34	1,06
4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii	51	2384	2565	1,08	3425	3635	1,34	1,06
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	71	80	1,13	0	0	0,00	0
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53			0,00	0		0,00	0
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54			0,00	0		0,00	0
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	992		0,00	0	0	0,00	0
9		Plăți restante	56	1.483	966	0,65	611	500	0,63	0,818331
10		Creanțe restante	57	975	857	0,88	750	700	0,88	0,933333

Director General
Cons. Jur Ursu Dumitru Leonard

Director Economic
Ec. Filos Gabriel Doru



SC CLP ECO SALUBRITATE SA
STR. MORILOR NR.14
CUI RO29167911

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO-FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI SI REPARTIZAREA PE TRIMESTRE A ACESTORA

ANEXA
NR.2

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017 3a	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%		
						Aprobat	Prelimina t/ Realizat	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a
								conform HG/Ordin comun 4	conform Hotărării C.A. 4a	Trim I 6a	Trim II 6b				
				3			5								
			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	4631		5723	1153	1364	1747	5947	1,12633			
			Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	4623		5713	1152	1363	1746	5943	1,12728	1,14039		
	1		din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	4523		5101	1134	1345	1726	5866	1,13572	1,14194		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%		
					Aprobat		Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An			7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.								
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
a1)		din vânzarea produselor	4											
a2)		din servicii prestate	5	4523		5101	5165	1134	1345	1726	5865	1,13553	1,14194	
a3)		din redevențe și chirii	6					0	0	0	1		0	
a4)		alte venituri	7										0	
b)		din vânzarea mărfurilor	8										0	
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferecive cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9			500	8	3	3	5	17	2,125	0	
c1		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				8	3	3	5	17	2,125	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017 3a	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%		
					Aprobat		Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An			%	
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotărării C.A. 4a								Prelimina t/ Realizat
		2	3	3a										
		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			500							7 = 6/5	8 = 5/3a
	d)	din producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	99		112		15	15	15	60	0,60606		1
	f1)	din amenzi și penalități	15	98		100		13	13	52	0,53608	0,9898		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%	
					Aprobat	Prelimina t/ Realizat	din care:						%
							conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.	Trim I 6a	Trim II 6b			
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
			16	1		0	1	1	1	1	4	4	1
		din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:											
		- active corporale	17			2						0	0
		- active necorporale	18										0
		din subvenții pentru investiții	19				1	1	1	1	4	4	0
		din valorificarea certificatelor CO2	20										0
		alte venituri	21			10	1	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%		
					Aprobat		Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An			7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.								
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	8	10	8	1	1	1	4	0,5	1		
	a)	din imobilizări financiare	23									0		
	b)	din investiții financiare	24									0		
	c)	din diferențe de curs	25									0		
	d)	din dobânzi	26									0		
	e)	alte venituri financiare	27	8	10	8	1	1	1	4	0,5	1		
3		Venituri extraordinare	28		0	0	0	0	0	0	0	0		
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	5564	5602	5238	1350	1418	1475	5709	1,08992	0,94141		
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 114/120), din care:	30	5547	5092	5227	1349	1416	1472	5700	1,09049	0,94231		
		Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	2480	1841	2138	597	683	704	2679	1,25304	0,8621		
	A.													

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%		
					Aprobat		Trim I	Trim II	Trim III	An			7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.								
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	370		342	304	76	89	88	348	1,14474	0,82162	
a)		cheltuieli cu materiile prime	33					0	0	0	0	0	0	
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	307		279	282	65	78	77	299	1,06028	0,91857	
		cheltuieli cu piesele de schimb	35	42		39	40	7	11	11	40	1	0,95238	
		cheltuieli cu combustibilii	36	151		170	174	48	49	49	196	1,12644	1,15232	
		cheltuieli privind materialele consumabile	36b	114		70	68	10	18	17	63	0,92647	0,59649	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%	
					Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	4		conform Hotărârii C.A.	4a	Trim I 6a			Trim II 6b
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a	
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	40		38	4	9		31	10,3333	0,075	
d)		cheltuieli privind energia și apa	38	23		25	7	2		17	0,89474	0,82609	
e)		cheltuieli privind mărfurile	39				0	0		1	0	0	
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	706		298	132	169	170	635	1,29065	0,69688	
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	110		40	1	2	2	7	1,4	0,04545	
b)		cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	561		220	126	160	162	603	1,27484	0,84314	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%		
					Aprobat	Prelimina t / Realizat	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a
							conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.	Trim I	Trim II				
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0			0	0	6	3	12	0	0	
		- către operatori cu capital privat	44	561		220	473	126	154	159	591	1,24947	0,84314	
		c) prime de asigurare	45	35		38	14	5	7	6	25	1,78571	0,4	
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	1404		1201	1342	389	425	446	1696	1,26379	0,95584	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0		7	3	3	2	1	7	2,33333	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					5	2	2	11	0	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017 3a	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent (2019)				%	%	
					Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:						
					conform HG/Ordin comun	4		conform Hotărării C.A.	4a	5	Trim I 6a			Trim II 6b
		2	3	3a	4		4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
		cheltuieli privind consultanta juridică	49				2	0	5	2	2	11	0	0
	b1)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	6			9	4	0	3	2	7	1,75	0,66667
	c)	cheltuieli de protocol, din care:	51	4			3	0	0	1	1	3	0	0
	c1)	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52											0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2			6	4	0	2	1	4	1	2

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%
						Aprobat	Prelimina t/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.	4a	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
				3	3a	4	4a	5				7	8
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	3									
				54									0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%		
					Aprobat	Prelimina t/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			7 = 6/5	8 = 5/3a
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										#DIV/0!	
		- ch. de promovare a produselor	56										#DIV/0!	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%	
					Aprobat		Prelimina t/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III			An
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.							
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0			4	0	1	1	4	0	0
		d1)	58	0			4	0	0	0	0	0	0
		d2)	59										0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%		
					Aprobat		Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An			7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.								
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		d3) - pentru cluburile sportive	60										0	
		d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61					0	1	1	4		0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	1		1	2	0	1	0	2	1	2	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10		15	5	0	2	1	5	1	0,5	
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64					0	1	2	5		0	
		-interna	65					0	1	1	3		0	
		-externa	66					0	0	1	2		0	
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	55		50	46	11	12	11	45	0,97826	0,83636	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017 3a	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%		
					Aprobat		Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An 6			7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotărării C.A. 4a								
			3		5									
		h)	68	13	10	14	4	3	3	13	0,92857	1,07692		
		i)	69	1319	1104	1267	368	398	424	1601	1,26361	0,96058		
		i1)	70		1	0	0	0	0	0	0	0		
		i2)	71		4	2	0	2	3	7	3,5	0		
		i3)	72	5	9	10	2	3	3	10	1	2		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%	
					Aprobat	Prelimina t / Realizat	din care:			7 = 6/5			8 = 5/3a
							conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.	Trim I 6a				
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					0	0	0	0	0	0
		i4) - aferente bunurilor de natura domeniului public	74					0	0	0	0	0	0
		i5) cheltuieli cu prestățiile efectuate de filiale	75					0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017 3a	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%		
					Aprobat	Prelimina t/ Realizat	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a
							conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.	Trim I 6a	Trim II 6b				
	2		3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				0	0	0	0	0	0		
	i6)													
		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			3	0	0	0	0	0	0		
	i7)					1	1	1	1	1	4	4		
	j)	alte cheltuieli	78											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017 3a	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%	
					Aprobat		din care:						
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotărării C.A. 4a	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An 6			
						Prelimina t/ Realizat							
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	3	316	237	248	56	58	60	233	0,93952	0,78481	
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	126	126	136	34	36	38	147	1,08088	1,07937	
c)		ch. cu taxa de licență	82				0	0	5	10	0	0	
d)		ch. cu taxa de autorizare	83		6	0	0	0	0	0	0	0	
e)		ch. cu taxa de mediu	84	105	6	11	1	1	2	6	0,54545	0,10476	
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	85	99	101	21	21	15	70	0,69307	1,18824	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%	
					Aprobat		din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	An			
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
C.		Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	2500		2748	2578	649	636	669	2574	0,99845	1,0312
C0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	1864		2489	2278	582	559	538	2217	0,97322	1,2221
C1		Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1801		2489	2278	582	559	538	2217	0,97322	1,26485
		a) salarii de bază	89	1445		2117	1947	421	402	391	1605	0,82435	1,3474
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	318		372	331	161	157	147	612	1,84894	1,04088
		c) alte bonificații (conform CCM)'	91	38									0
C2		Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	63		0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%	
					Aprobat		Prelimina t / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	4		conform Hotărării C.A.	4a	Trim I			Trim II
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a			
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	3	3a									
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	63									0
			94										0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%		
					Aprobat	Prelimina t / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			7 = 6/5	8 = 5/3a
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95									0		
		b) tichete de masă;	96									0		
		c) vouchere de vacanță;	97									0		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98									0		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99									0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)					%	%		
					Aprobat	Prelimina t/ Realizat	din care:							7 = 6/5	8 = 5/3a
							conform HG/Ordin comun	4	4a	5	Trim I 6a				
			3	3a											
C3		Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0		0	0	0	0	0	49	49	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101											0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102								49	49	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103											0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017 3a	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%	
					Aprobat		Prelimina t/ Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.		Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c			An
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	130		199	196	49	58	62	231	1,17857	1,50769
		a) pentru directori/directorat	105	93		162	162	41	49	53	196	1,20988	1,74194
		- componenta fixă	106	93								0	0
		- componenta variabilă	107			10	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	37		37	34	8	9	9	35	1,02941	0,91892

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%		
					Aprobat	Prelimina t / Realizat	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a
							conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.	Trim I	Trim II				
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		- componenta fixă	109	37		37	34	8	9	9	35	1,02941	0,91892	
		- componenta variabilă	110										0	
		c) pentru AGA și cenzori	111										0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										0	
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	506		60	104	18	19	20	77	0,74038	0,20553	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	251		266	263	47	39	39	214	0,81369	1,04781	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017 3a	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%	
					Aprobat	Prelimina t/ Realizat	din care:			7 = 6/5			8 = 5/3a
							conform HG/Ordin comun 4	conform Hotărării C.A. 4a	Trim I 6a				
			3			5							
		cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	45	60	73	17	19	19	74	1,0137	1,62222	
		- către bugetul general consolidat	116	6	7	12	3	5	5	18	1,5	2	
		- către alți creditori	117	39	53	61	14	14	14	56	0,91803	1,5641	
		cheltuieli privind activele imobilizate	118									0	
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119									0	
		alte cheltuieli	120	1	1	0	0	0	0	0	0	0	
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	173	175	173	30	20	20	90	0,52023	1	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017 3a	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent (2019)				%	%
					Aprobat		Prelimina t/ Realizat	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.							
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7 = 6/5	8 = 5/3a
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	32		30	17	0	0	0	50	2,94118	0,53125
		cheltuieli privind ajustările și provizioanele -provizioane	123	32		30	17	0	0	0	50	2,94118	0,53125
		privind participarea la profit a salariaților	124										0
		- provizioane în legătura cu contractul de mandat	125										0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017 3a	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%		
					Aprobat	Prelimina t / Realizat	din care:					%	
							conform HG/Ordin comun 4	conform Hotărării C.A. 4a	Trim I 6a	Trim II 6b			Trim III 6c
			3										
		venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	126									7 = 6/5	
		f2)											8 = 5/3a
		din anulara provizioanelo r (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0									
		f2.1)											
		- din participarea salariaților la profit	128										0 #DIV/0!
													0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%		
					Aprobat	Prelimina t/ Realizat	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a
							conform HG/Ordin comun	4	5	Trim I 6a				
			3	3a										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										0	
		- venituri din alte provizioane	130										0	
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	17		10	11	1	2	3	9	0,81818	0,64706	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	17		10	11	1	2	3	9	0,81818	0,64706	
		aferente creditelor pentru investiții	133	17		10	11	1	2	3	9	0,81818	0,64706	
	a1)		133	17		10	11	1	2	3	9	0,81818	0,64706	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%		
					Aprobat	Prelimina t/ Realizat	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a
							conform HG/Ordin comun	4	4a	5				
		a2)	3	3a	conform Hotărării C.A.	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		b)	134					0	0	0	0	0	0	
		b1)	135										0	
		b2)	136										0	
		c)	137										0	
			138					0	0	0	0	0	0	
	3		139	0				0	0	0	0	0	0	
			139.1										0	
		Cheltuieli pentru investitii				500							0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017 3a	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%	
					Aprobat	Prelimina t/ Realizat	din care:			7 = 6/5			8 = 5/3a
							conform HG/Ordin comun 4	conform Hotărării C.A. 4a	Trim I 6a				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1- rd. 29)	3	-933									
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	0	19	9	0	0	0	0	0	0	0
		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144		5713	5272	1152	1363	1746	5943	1,12728	0	0
V	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145		500								0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%			
					Aprobat	Prelimina t / Realizat	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a	
							conform HG/Ordin comun	4	conform Hotărării C.A.	4a					5
			3	3a											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146			0									
2		Cheltuieli de natură salariață (rd. 87), din care: **)	147	1864		2489		2278		582	559	538	2217	0,97322	1,2221
	a)	148												0
	b)	149												0
	c)	150												0
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	1801		2489		2278		582	559	538	2217	0,97322	1,26485
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	86		87		77		79	79	79	79	1,02597	0,89535
5		Nr. mediu de salariați	153	83		87		74		74	74	74	74	1	0,89157

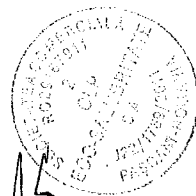
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%		
					Aprobat	Prelimina t / Realizat	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a
							conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.	Trim I	Trim II				
4	5	6a	6b	6c	6	7	8							
			3	3a										
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12*1000	154	1.808	2.384	2.565	655	630	606	2.497	0,97322	1,41869		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1.871	2.384	2.565	655	630	606	2.497	0,97322	1,37074		
7	a)	În unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156										0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017 3a	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)				%	%		
					Aprobat	Prelimina t / Realizat	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a
							conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.	Trim I 6a	Trim II 6b				
			3	56	4	5	0	0	0	6	7	8		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	56		66	71	0	0	0	80	1,12633	1,27413	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159										0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160										0	
		- preț mediu (p)	161										0	
		- valoare = QPF x p	162										0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017	Prevederi an precedent 2018			Propuneri an curent (2019)				%	%		
					Aprobat		Prelimina t/ Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărării C.A.									
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163												
8		Piați restante	164	2515		1280	1483				966	0,65138	0,58966		
9		Creanțe restante, din care:	165	1346		1061	975				857	0,87897	0,72437		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	200											0
		- de la operatori cu capital privat	167	215		456	456	456	456	456	456	456	456	1	2,12093
		- de la bugetul de stat	168												0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2017 3a	Prevederi an precedent 2018		Propuneri an curent (2019)						%	
					Aprobat	Prelimina t/ Realizat	din care:							%
							conform HG/Ordin comun 4	conform Hotărării C.A. 4a	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	An 6		
			3				5						7 = 6/5	
		- de la bugetul local	169											
		- de la alte entități	170	931	472	472			472	472	472		1	0,50698
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171				72				0		0	0
10														

Director General
Cons.Jur Ursu Dumitru Leonard



Director Economic
Ec. Filos Gabriel Doru

SC CLP ECO SALUBRITATE SA PASCANI
 Str. Morilor nr. 14
 CUI RO29167911

Gradul de realizare a veniturilor
 totale.

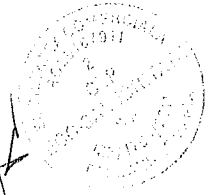
ANEXA Nr. 3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2017		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2018		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	5110	4631	1,50	5723	5280	0,92
1	Venituri din exploatare*)	5010	4623	0,91	5713	5272	0,92
2.	Venituri financiare	1	8	0,92	10	8	0,80
3.	Venituri extraordinare	99	0	8,00	0	0	0,00

Director General
 Cons.Jur Ursu Dumitru Leonard

Director Economic
 Ec. Filos Gabriel Doru



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investi	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2019	An 2020	An 2021
				4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		703	657	834	390	375
	1	Surse proprii, din care:			215		45	30
		a) - amortizare			173	90	45	30
		b) - profit		33	42	0	0	0
	2	Alocații de la buget		500	11	489	0	0
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - Interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		203	431	345	345	345
		- (denumire sursă)						
		- cota dezvoltare				70	70	70
		recuperari creante		203	431	275	275	275
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		500	221	634	95	70
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

		INDICATORI	Data finalizării investi	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2019	An 2020	An 2021
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		- (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, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniu public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		Reabilitarea sursei de apa de la Motca, Masura ISPA						
		Reabilitarea satiei de tratare a apelor uzate si a retelei de canalizare in Pascani Masura ISPA						
		Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investi	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Preliminat	An 2019	An 2020	An 2021
				4	5	6	7	8
		- (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)						
		-						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investi	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Preliminat	An 2019	An 2020	An 2021
				4	5	6	7	8
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0		0	15	
		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:		0		0	0	
		reabilitare corp cladire		0		0	10	
		extindere corp cladire						
		amenajare platforma betonata pentru utilaje		0		0		
		amenajare gard exterior						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investi	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/Preliminat	An 2019	An 2020	An 2021
				4	5	6	7	8
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		668			70	70
	4.1	Achiziție activitate colectare		595				
	4.1.1	Semiremorca		380				
	4.1.2	Cap tractor		215				
	4.2	achiziție activitate maturat+DDD		73	48	562		
	4.2.1	Lama zapada Bobcat		9	9			
	4.2.2	Lama zapada Kramer		10		16		
	4.2.3	Aspirator/tocator creanga		5				
	4.2.4	Tocator crengl		9	9			
	4.2.5	Suport sac colectare selectiva		8	11			
	4.2.6	Termonebulizator Fogger Vectorfog H500SF		20	0	27		
	4.2.7	Termonebulizator Fogger Vectorfog H200SF		5	7			
	4.2.8	UVL Generator Derby 3.0		21	4			
	4.2.9	Atomizor portabil		4	3			
	4.2.10	Accesoriu Ultra L OW Igeda		1	3			
	4.2.11	PUBELA 120L			2	10		
	4.2.12	TRACTOR				162		

0	1	INDICATORI	Data finalizării investi	An precedent 2018		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2019	An 2020	An 2021
				4	5	6	7	8
	4.2.13	LAMA ZAPADA INCARCATOR FRONTAL TRACTOR				11		
	4.2.14	INCARCATOR FRONTAL- ACCESORIU TRACTOR				30		
	4.2.15	MATURATOR STRADAL METAL				17		
	4.2.16	REMORCA TRACTOR 2 AXE				43		
	4.2.17	ASPIRATOR STRADAL 1 BUC MOTOR 120L				7		
	4.2.18	ASPIRATOR STRADAL, MATURAT 2 PERII 1 BUC				86		
	4.2.19	INSTALATIE DE SPALARE REZERVOR APA				44		
	4.2.20	ASPIRATOR STRADAL,ELECTRIC				78		
	4.2.21	ASPIRATOR STRADAL FRUNZE				27		
	4.2.22	ASPIRATOR INTERIOR UMED USCAT				4		
	5	Rambursări de rate afereente creditelor pentru Investiții, din care:		188	173	72		0
		a) - interne		188	173	72		0
		b)- externe		0	0	0		

DIRECTOR GENERAL

Cons.Jur. URSU LEONARD DUMITRU

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. FILOS GABRIEL DORU

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

ANEXA 5
 - mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021		
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante										
1	Cresterea veniturilor din prestari servicii		X	X	701	-517	-2143	-355			-111
2	Cresterea gradului de incasare a creantelor		X	X			209		X		
3	Scaderea cheltuielilor de exploatare		X	X							
	Reducerea numarului de personal		X	X			X		X		
	TOTAL pct. I		X	X	701	-517	X	-355	X		-111
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I										
1	Cresterea cheltuielilor de personal		X	X	-4		X		X		
2	Majorarea preturilor aferente serviciilor de exploatare		X	X	-389		X		X		

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An 2020		An 2021		
			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	
3	Intrarea în insolvența a debitorilor		X	X	-112						
	TOTAL pct. II		X	X	-505	0	X	0	X		
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		42	1.483	196	-517	-193	-355	-191	-111	

Director General
Cons. Jur Ursu Dumitru Leonard

Director Economic
Ec. Filos Gabriel Doru



MUNICIPIUL PAȘCANI

Nr. 9199 / 05.2019

- EXPUNERE DE MOTIVE -

**la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
si al Programului de investitii ale SC CLP ECO SALUBRITATE SA
pentru anul 2019**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

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

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

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

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

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

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere Hotararea nr.9/30.04.2019 a consiliului de administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA prin care se avizeaza proiectul de aprobare al bugetului de venituri si cheltuieli si al Programului de investitii pentru anul 2018 si a Notei de Fundamentare nr.14/30.04.2019 intocmita de conducerea SC CLP ECO SALUBRITATE SA

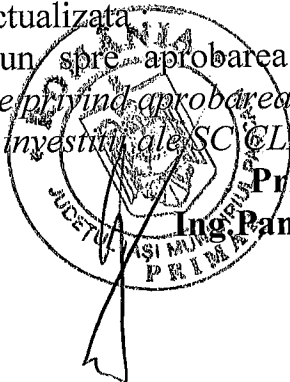
In conformitate cu prevederile art.36 alin (4) litera d) si alin (6) lit.a) punct 14 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.45, alin.1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, actualizata

Intiez si supun spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Pascani Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si al Programului de investitii ale SC CLP ECO SALUBRITATE SA pentru anul 2019.

Primar

Ing. Pantazi Dumitru





R A P O R T

proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si al Programului de investitii ale SC CLP ECO SALUBRITATE SA pentru anul 2019

In conformitate cu prevederile Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;
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;

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și
structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,
cu modificarile si completarile ulterioare

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

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

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

Avand in vedere Hotararea nr.9/30.04.2019 a consiliului de administratie al SC CLP ECO
SALUBRITATE SA prin care se avizeaza proiectul de aprobare al bugetului de venituri si
cheltuieli si al Programului de investitii pentru anul 2018 si a Notei de Fundamentare
nr.14/30.04.2019 intocmita de conducerea SC CLP ECO SALUBRITATE SA

In conformitate cu prevederile art.36 alin (4) litera d) si alin (6) lit.a) punct 14 din Legea
nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile
ulterioare;

In temeiul art.45, alin.1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, actualizata ;

In consecinta, propunem analiza si aprobarea proiectul de hotarare privind aprobarea
Bugetului de Venituri si Cheltuieli si al Programului de investitii ale SC CLP ECO
SALUBRITATE SA pentru anul 2019, apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile
legale pentru a fi aprobat.

Directia Economica
Director Executiv,
Ec. Angelica Labontu

Compartimentul Juridic si Contencios

Consilier Juridic,
Vlad Marius

S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A.

Str. Morilor nr. 14

C.U.I. RO29167911

Nr. Reg.Com.:J22/1769/2011

Mun.Pascani, Jud.Iasi

Nr. 14/30.04.2019

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019
pentru S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. Pascani

Avand in vedere urmatoarele prevederi legale:

- Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.50/2019, privind bugetul de stat pentru anul 2019;

- Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr.101/2006, privind serviciul de salubritate a localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

- Legea nr.31/1990, privind societatile, republicata;

In conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), litera d) si alin. (6), lit.a), punct 14 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. Pascani este societate comerciala, infiintata in temeiul Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 77/29.07.2011;

Societatea are personalitate juridica, este prestatoare de servicii publice comunitare, are conturi deschise la banci, functioneaza pe principiul gestiunii economice proprii, are posibilitatea de a beneficia de credite bancare ca oricare agent economic, are relatii economice, financiare si juridice cu persoane fizice si juridice, constituite la dispozitia sa si utilizeaza fondurile de care are nevoie, in conditiile prevazute de lege.

Obiectul principal de activitate al societatii il constituie : **Colectarea deseurilor nepericuloase, Cod CAEN : 3811.**

Alte obiecte de activitate secundare ale societatii sunt : **Alte activitati de curatenie(maturat strazi, indepartarea zapezii si a ghetii, desinsectie, deratizare)-Cod CAEN 8129.**

Structura de personal pentru anul 2019 este conforma tabelului de mai jos si a organigramei in vigoare, avizata de Consiliul de Administratie al societatii:

Categoria de personal	Numar angajati
Studii superioare	11
Studii medii de specialitate	7
Muncitori calificati	9
Muncitori necalificați	52
TOTAL	79

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2019 este intocmit pe baze realiste, tinandu-se cont de urmatoarele principii:

- a) evolutia costurilor de achizitie la principalele categorii de materii prime si materiale;
- b) aplicarea tarifelor si preturilor la serviciile publice de salubritate aprobate, pentru activitatile desfasurate in principal de societate in anul 2019;
- c) asigurarea continuitatii activitatii, prin intretinerea curenta a tuturor utilajelor;
- d) armonizarea ofertei de servicii publice comunitare cu cerintele din municipiul Pascani.

La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli s-a folosit structura formatului impus prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 3145/2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Modul in care a fost fundamentat bugetul de venituri si cheltuieli al SC CLP ECO Salubritate S.A. pe anul 2019, este prezentat dupa cum urmeaza :

VENITURI

Veniturile din exploatare ale societatii, prognozate pentru perioada 1.01.2019-31.12.2019, au urmatoarea structura:

mii lei

Nr. Crt.	Explicatii	An 2018 prognizat (mii lei)	An 2018 realizat (mii lei)	An 2019 prognizat (mii lei)	% din total venituri 2018
	VENITURI TOTALE, din care:	5.723	5.280	5.947	100,00
1	Venituri din colectarea si transportul deseurilor menajere – Persoane Fizice	2.509	2.446	4.082	68,64
2	Venituri din colectarea si transportul	1.260	1.349		

	deseurilor menajere – Persoane Juridice				
3	Venituri din dezinsectie, dezinfectie si deratizare	0	0	145	2,44
4	Venituri din intretinerea curateniei si maturatul stradal	1.140	1.209	1.639	27,56
5	Venituri din intretinerea curateniei si Piata Deal-Vale	192	162	0	0
5	Venituri din transferuri de la bugetul local conform HCL 204/2017	500	2	17	0,29
7	Venituri financiare	10	8	4	0,07
8	Alte venituri din exploatare	102	104	60	1,00

Ponderea cea mai mare in venituri o au veniturile provenite din colectarea si transportul deseurilor menajere, care reprezinta **68,64%** din veniturile totale, urmata de veniturile provenite din activitatea de intretinere a curateniei si maturatul stradal, de **27,56%** din veniturile totale.

In calcularea veniturilor din prestari servicii s-au folosit urmatoarele surse de venituri si anume:

mii lei

Nr.ctr.	SECTOR VENIT	VALOARE LUNAR MEDIE	FACTOR/ LUNA	VALOARE TOTALA SECTOR	PROCENT
1	MATURAT STRADAL	136	12	1.639	27,94
2	COLECTARE -UAT	340	12	4.082	69,59
3	D.D.D	145	1	145	2,47
TOTAL GENERAL				5.101	100

Sursa principala de venituri pentru societate o reprezinta activitatea de Colectare, transport si depozitare deseuri municipale, pentru care s-au folosit ca modalitate de calcul pentru primele doua luni ale anului 2019, taxele aprobate conform conform HCL 144/2017 si, respectiv HCL nr. 215/2018, iar pentru lunile Martie, Aprilie, Mai, s-au calculat venituri ca urmare a aplicarii tarifelor impuse prin HCL 29/2019, si stabilite conform Planului tarifar aprobat prin HCL nr. 86/09.08.2012.

Pentru lunile Iunie, Iulie, August, Septembrie, Octombrie, Noiembrie si Decembrie s-a luat in calcul un tarif fundamentat si avizat in Consiliul de Administratie al societatii si inaintat spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Pascani, prin Adresa nr.5149/25.04.2019, tarif ce acopera costurile de operare si de investitii, cu respectarea urmatoarelor prevederi legale : art.9, alin.(1), lit.g) si alin.(2), ale art.20, alin.(2), lit.a), c) si d), art. 25 si art. 26, alin.(5), (7) si (8) din Legea nr.101/2006. In aceasta situatie s-a luat in calcul valoarea cantitatilor depozitate la Depozitul conform Tutora-Iasi din anul 2018, si, totodata, cresterea de 150 mc lunar fata de anul 2018, inregistrata pana in prezent in anul 2019.

La calcularea productiei valorice pe sectoare de activitate s-au avut in vedere preturile si tarifele actuale reglementate de autoritatea locala si de autoritatea centrala, la care s-a adaugat un procent de majorare a veniturilor cu aproximativ 10% fata de cele realizate in perioada precedenta, motivat de obligativitatea administratorilor de a realiza anual, conform indicatorilor de performanta din Contractele de mandat, o crestere a cifrei de afaceri de minim 10%. S-a luat in calcul si faptul ca, pana la data de 28.02.2019, au existat persoane juridice care au beneficiat si beneficiaza de servicii de salubritate (au depozitat deseuri la punctele centrale de colectare) si nu au incheiat contract, urmand ca, de la aceasta data, Serviciul Taxe si impozite locale, ce dispune de intreaga baza de date cu persoanele juridice active, sa le impuna taxa speciala de salubritate, in conformitate cu prevederile HCL 29/27.02.2019.

Veniturile prevăzute a se realiza sunt prognozate pentru perioada 1.01.2019-31.12.2019 la o valoare de **5.947 mii lei** si provin din servicii prestate de catre S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. Pascani privind:

- colectarea, transportul si depozitarea deseurilor municipale la depozitul final;
- intretinerea curateniei si maturatul stradal;
- dezinsectie, dezinfectie si deratizare;
- venituri financiare;
- alte venituri, reprezentand majorari si penalitati, calculate si facturate pentru neplata la termen a facturilor emise pentru serviciile prestate persoanelor fizice restante si juridice, recuperare cheltuieli de judecata, prestari servicii ocazionale catre persoane fizice si/sau juridice, facilitati acordate de banci pentru utilizarea produselor acestora, taxe pentru avize de salubritate, etc.

Gradul de incasare al veniturilor facturate pentru anul 2018 a fost de:

- 80,95 % din totalul sumelor debitoare, in crestere cu 3,09% fata de procentul realizat in perioada precedenta (77,86%), soldul ramas fiind de 1.348 mii lei;
- 88,20 % aferent rulajelor din 2018, in crestere cu 5,97% fata de procentul realizat in perioada precedenta (82,83%), soldul ramas de incasat fiind de 641 mii lei;
- 55,03 % aferent sumelor datorate anterior anului 2018, in scadere cu 4,07% fata de perioada precedenta (59,10%), soldul ramas de incasat fiind de 597 mii lei.

Societatea va intensifica si activitatea de recuperare a datoriilor prin actionarea in instanta si apoi executarea silita a datornicilor, fapt pentru care am incheiat protocoale de colaborare cu BEJ Zabolotnai Vladimir, BEJ Lupu Nicolaita, BEJ Toma Paul, dar si cu alte societati de recuperare debite-ex.: Banciu&Asociatii.

CHELTUIELI

Cheltuielile totale prevazute a se efectua in anul 2019, se prezinta sintetic, in urmatoarea structura:

Nr. Crt.	Explicatii	An 2018 prognozat (mii lei)	An 2018 realizat (mii lei)	An 2019 (mii lei)	Pondere din total cheltuieli exploatare* (%)	Pondere din total cheltuieli (%)
	CHELTUIELI TOTALE, din care:	5602	5.238	5709	100.00*	100
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	5.092	5.227	5.700	99,84	
1.1	- Cheltuieli cu bunuri si servicii	1.841	2.138	2.679	47,03	47
1.2	- Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	237	248	233	4,09	4
1.3	- Cheltuieli cu personalul	2.748	2.578	2.574	46	46
1.4	- alte cheltuieli de exploatare	266	263	214	2,88	3
2	Cheltuieli financiare	10	11	9	0,16	
3.	Cheltuieli pentru investitii	500	0	0		

In totalul cheltuielilor prognozate pe anul 2019, cheltuielile cu bunuri si servicii au ponderea cea mai insemnata din totalul cheltuielilor de exploatare, fiind in procent de 47 %, in crestere fata de realizatul anului trecut cu 24,3% . Acestea sunt urmate de cele cu personalul ce reprezinta 45% din total cheltuieli de exploatare, fiind in scadere fata de anul trecut cu 6,59%.

In totalul veniturilor prevazute a se realiza pe anul 2019, cheltuielile cu personalul au o pondere de **43,28%**, fata de cele realizate in perioada precedenta 48,82 si sunt fundamentate pe urmatoarele considerente:

- cresterea venitului minim pe economie de la 1.900 lei/luna la 2.080 lei/luna de la 01.01.2019 pana la 31.12.2019, pentru un numar de 49 de angajati;
- completarea cu numarul de personal necesar prestarii serviciilor de colectare si maturat stradal in limita organigramei aprobate;

- reducerea de personal pe posturile unde activitatea a fost redusa in totalitate, in speta casierii de teren;

Mentionam faptul ca activitatea de salubritate se realizeaza pe tot teritoriul UAT-Municipiul Pascani.

Cheltuielile de exploatare prevăzute a fi efectuate in perioada 1.01.2019-31.12.2019 sunt în valoare **de 5.709 mii lei**, in crestere fata de anul 2018. Aceasta crestere se datorează, in principal:

- Cresterii cheltuielilor cu transportul gunoiului menajer la depozitul autorizat de la Tutora, iar societatea inchiriind in acest scop utilajele necesare efectuării acestui serviciu, din lipsa mijloacelor proprii;

- Cresterii cheltuielilor cu depozitarea deseurilor menajere, motivat de faptul ca societatea plateste la Salubris S.A. Iasi, un tarif de 63,23 lei/mc deseou depozitat, in crestere cu 14,15% (54,28 lei/mc) fata de 2018, rezultand costuri lunare foarte mari cu acest serviciu, care insuma la nivelul anului 2018 on valoare de **1.267 mii lei**;

- Cheltuielile materiale combustibili și piese de schimb, precum si cele cu alte materiale consumabile ce includ si materialele antiderapante folosite in sezonul rece, cat si cele cu obiectele de inventar sunt in crestere fata de anii precedenti, ca urmare a fluctuatiei de curs valutar si a cresterii de preturi fata de anii anteriori, avand in vedere numarul utilajelor si frecventa cu care acestea efectueaza activitatea de colectare a deseurilor municipale si intretinerea curateniei stradale;

- In ceea ce priveste Cheltuielile cu materialele consumabile, ocazionate de achizitionarea materialelor necesare pentru buna desfasurare a activitatii, papetarie, birotica si eventual, amenajarea de birouri in noul sediu, s-a propus reducerea semnificativa a acestora, cu peste 5%, insa ne lovim de o crestere continua a preturilor acestora;

- Cheltuielile cu amortizarea au o pondere importanta, intrucat au fost achizitionate si urmeaza a se achizitiona noi utilaje care vor aduce plus valoare societatii, cum ar fi:

- Fogger de capacitate mare
- Lama zapada Kramer;
- Aspiratorar stradal de Capacitate Mica 120 L X 1 buc;
- Aspirator Frunze 10cp-auxiliar Tractor;
- Tractor
- Lama Tractor
- Remorca Tractor
- Incarcator frontal tehnic tractor
- Aspirator/maturat/spalat- stradal capacitate Medie 2 perii
- Aspirator Stradal Electric
- Aspirator Profesional Interior umed/uscat
- Pubele Stradale.
- Instalatie de spalare cu rezervor de apa , 4.000 litri
- Alte obiecte de inventar

- Cresterii cheltuielilor de exploatare privind bunurile si serviciile, ce cuprind si cheltuielile cu colaboratorii, cheltuielile cu reclama, protocol si publicitate, campanii de informare-constientizare privind colectarea selectiva(ocazionate de necesitatea informarii

populatiei si agentilor economici privind desfasurarea activitatii in anumite perioade ale anului – sarbatori, precum si orice alte informatii necesare clientilor nostri – debite restante, modalitati si termene de incheiere a noilor contracte, termene si zone de incasare a facturilor etc.), cheltuielile de deplasare, cele postale si taxe de telecomunicatii, cheltuieli cu serviciile bancare si a altor cheltuieli cu serviciile executate de terti, ocazionate pentru desfasurarea in bune conditii a activitatii, in care au fost prevazute cheltuielile cu intretinerea si repararea utilajelor, de vulcanizare, a primelor de asigurare ale acestora, deplasari interne, cheltuieli postale si telecomunicatii, servicii bancare si asimilate cum ar fi servicii de auditare a situatiilor financiare, seminarii, servicii intretinere site, servicii IT, consultatii, etc.

- Creterii cheltuielilor cu personalul, care au o pondere de 45,08% in totalul cheltuielilor preconizate a se efectua, în special datorită activității de intretinere a curateniei si măturat stradal care se efectuează manual, fiind necesar un numar mare de muncitori;

- Totodata, Consiliul de Administratie al societatii este format din cinci membri, iar sumele alocate pentru remunerarea acestora se face lunar - reprezentand o componenta fixa si anual - componenta variabila in functie de rezultatele inregistrate la sfarsitul exercitiului financiar, conform Hotararii Consiliului Local nr. 129/31.07.2015;

- Cresterii cheltuielilor financiare prevazute ca urmare a achitarii dobanzilor creditului bancar pe care societatea l-a achizitionat in suma de 708 mii lei, in vederea dotarii cu utilajele necesare desfasurarii activitatii de salubritate.

Societatea inregistreaza la sfarsitul anului 2018:

- **plati restante** in suma de **1.483 mii lei** catre alti creditori, din care 924 mii lei, aferent furnizorilor. Cota cea mai mare o reprezinta SALUBRIS S.A. IASI- (depozitarea deseurilor la depozitul autorizat) cu 777 mii lei si BOGDY TRANS (transportul deseurilor la Depozitul conform Tutora) cu 108 mii lei.
- **creante restante** in suma de **975 mii lei**, din care isi propune ca la sfarsitul perioadei prognozate, sa recupereze in proportie de 30% din acestea, asa incat platile restante sa fie diminuate cu aproximativ 40% (diminuarea continuand si in perioadele urmatoare).

Avand in vedere situatia financiara, societatea si-a propus pe lista de investitii pentru anul 2019, achizitionarea doar a mijloacelor fixe, propuse a se achizitiona in anul anterior si ramase neachizitionate, dupa cum urmeaza :

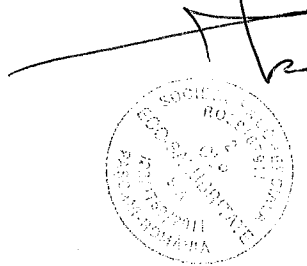
- remorca autocompactoare
- cap tractor
- autoutilitara
- lama zapada Bobcat
- lama zapada Kramer
- termobulizator Fogger H500FH
- termobulizator Fogger H200SF
- UVL Generator Derby 3.0
- atomizor portabil
- accesoriu Ultra Low Igeda
- aspirator/tocator frunze
- suport sac pentru colectare selectiva

Aceste investitii vor fi realizate din surse proprii de finantare, din recuperarea creantelor restante si din suma alocata de Consiliul local la finele anului 2017, prin HCL 204/21.12.2017, in valoare de 500 mii lei (preturile estimate la produsele de mai sus le regasiti in anexa la prezenta Nota de fundamentare).

Rezultatul generat de activitatea de salubritate ce se va desfasura in perioada 1.01.2019-31.12.2019, ce se prezinta ca diferenta intre veniturile prognozate a se realiza si cheltuielile aferente, va conduce la realizarea unui profit brut pe total activitate a societatii, in suma de 238 mii lei, din care va rezulta, in urma impozitarii, un profit net in suma de 200 mii lei.

Un indicator important pe care conducerea societatii si-l propune in anul 2019, este luarea tuturor masurilor posibile pentru cresterea rezultatului brut pentru perioada urmatoare, prin reducerea cheltuielilor cu bunurile si serviciile achizitionate, a altor cheltuieli de exploatare si a cheltuielilor financiare, precum si aplicarea in totalitate, la nivelul ariei de acoperire a serviciilor de salubritate de pe raza UAT-Municipiul Pascani, cu taxa speciala de salubritate pentru toate persoanele fizice si juridice.

Director General
Cons.Jur Ursu Leonard



Intocmit,
Director Economic
Ec. Filos Gabriel

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Filos Gabriel', is written in a stylized, cursive manner.