

HOTĂRÂREA

nr. din 04.2017

***privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si al Programului de Investitii
ale S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A Pascani pentru anul 2017***

Consiliul Local al Municipiului Pascani,

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 completarile ulterioare;

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

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

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

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

Avand in vedere Hotararea nr.4/03.04.2017 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 2017 si a Notei de Fundamentare nr.14/31.03.2017 intocmita de conducerea SC CLP ECO SALUBRITATE SA .

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentata de către primarul municipiului Pascani în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. ^{162/20}04.2017;

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. ^{163/20}04.2017;

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./.... 04. 2017;
- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, administratie publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr./.....04.2017;
- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr......./.....04.2017;

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 2017, 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 2017 aferent S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani, precizat conform Anexei nr. 4, parte integranta din prezenta hotarare;

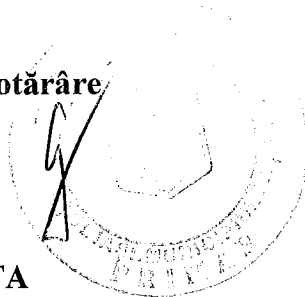
Art.3 Raspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari Primarul municipiului Pascani, in calitate de ordonator principal de credite, directorul general al S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani;

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 Hotărâre

**Primar,
ing.Pantazi Dumitru**



PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER,

CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

Cons. Jr. Jitaru Irina

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2017**

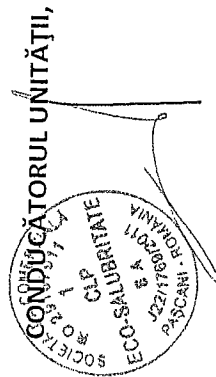
mii lei

	0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	%	
										9=7/5	10=8/7
I.											
			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	4,650.00	5,111.00	1.10	5,622	6,184		
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	4,649.00	5,110.00	1.10	5,621	6,183		
			a) Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2		Venituri financiare	5	1.00	1.00	1.00	1	1		
	3		Venituri extraordinare	6				0	0		
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4,747.00	5,087.00	1.07	5,596	6,155		
	1		Cheltuieli de exploatare, din care: (Rd.8=Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19)	8	4,715.00	5,057.00	1.07	5,563	6,119		
		A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,081.00	2,015.00	0.97	2,217	2,438		
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	157.00	190.00	1.21	209	230		
		C.	cheltuieli cu personalul, din care: (Rd.11=Rd.12+Rd.13+Rd.14+Rd.15+Rd.17+Rd.18)	11	2,228.00	585.67	0.26	644	709		

	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1,691.00	1,983.00	1.17	2,181	2,399	
	C1	ch. cu salariile	13	1,636.00	1,923.00	1.18	2,115	2,327	
	C2	bonusuri	14	55.00	60.00	1.09	66	73	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	121.00	123.00	1.02	135	149	
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	416.00	491.00	1.18	540	594	
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	259.00	255.00	0.98	281	309	
	2	Cheltuieli financiare	20	22.00	30.00		33	36	
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	-97.00	24.00	0.00	26	29	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00	0.00	0	0	
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0.00	24.00	0.00	26	29	
	1	Rezerve legale	25	0.00	1.00	0.00	1	1	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0	0	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				0	0	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0	

	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	0.00	0.00	0	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		
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32				0	0		
		a)	dividende convenite bugetului de stat	33				0	0		
		b)	- dividende convenite bugetului local	33a				0	0		
		c)	dividende convenite altor acționari	34				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	0.00	0.00	0.00	0	0		
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37				0	0		
		a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
		b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40				0	0		
		d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41				0	0		
		e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43				0	0		
	1		Alocații de la buget	44				0	0		
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46				0	0		

X	DATE DE FUNDAMENTARE	47										
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	90.00	90.00	90.00	1.00	99	0	109	0		
2	Nr. mediu de salariați total	49	85.00	90.00	90.00	1.06	99		109			
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,657.84	1,836.11	1,836.11	1.11	2,020		2,222			
4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,603.92	1,780.56	1,780.56	1.11	1,959		2,154			
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	54.69	56.78	56.78	1.04	62		69			
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53					0		0			
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)X1000	54	1,020.86	995.30	995.30	0.97	1,095		1,204			
8	Piași restante	55	570.00	550.00	550.00	0.96	605		666			
9	Creanțe restante	56	975.00	950.00	950.00	0.97	1,045		1,150			



CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari
prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

	INDICATORI	Nr. rd	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	7=6d/5	%	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii CA.	Preliminat/Realizat	dn care			AN				
							4	4a	5					
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8		
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3,718.00	0.00	4,090.00	4,650.00	1,275.00	1,277.00	1,275.00	5,111.00	1.10	1.25		
	Venituri totale din exploatare	2	3,716.00	0.00	4,088.00	4,649.00	1,275.00	1,277.00	1,275.00	5,110.00	1.10	1.25		
	(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:													
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3,648.00	0.00	4,013.00	4,551.00	1,251.00	1,252.00	1,251.00	5,010.00	1.10	1.25		
	a1) din vânzarea produselor	4												
	a2) din servicii prestate	5	3,648.00	0.00	4,013.00	4,551.00	1,251.00	1,252.00	1,251.00	5,010.00	1.10	1.25		
	a3) din redevențe și chirii	6												
	a4) alte venituri	7												
b)	din vânzarea mărfurilor	8												
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9												
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11												
d)	din producția de imobilizări	12												
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13												
f)	alte venituri din exploatare	14	68.00	0.00	75.00	98.00	24.00	25.00	24.00	100.00	1.02	1.44		
	f1) din amenzi și penalități	15	49.00	0.00	54.00	63.00	14.00	15.00	15.00	65.00	1.03	1.29		
	f2) activelor și alte operații de capital - active corporale	16												
	- active necorporale	17												
	- active necorporale	18												
	din subvenții pentru investiții	19												
	din valorificarea certificatelor CO ₂	20												
	alte venituri	21	19.00	0.00	21.00	35.00	8.00	9.00	8.00	35.00	1.00	1.84		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd. 27), din care:	22	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.50		
a)	din imobilizări financiare	23												
b)	din investiții financiare	24												
c)	din diferențe de curs	25												

							81	88.00	0.00	105.00	101.00	25.00	25.00	40.00	130.00	1.29	1.15
	b)	ch. cu redvență pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale															
	e)	ch. cu taxa de licență	82		0.00	14.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	25.00	25.00	0.00	200.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	34.00	34.00	42.00			0.00	0.00	15.00	20.00	15.00	15.00	60.00	1.43	1.24
	C.	Cheltuieli cu personalul	86	1,986.00	2,289.00	2,228.00			0.00	0.00	623.00	657.00	657.00	656.00	2,597.00	1.17	1.12
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1,503.00	1,743.00	1,691.00			0.00	0.00	476.00	502.00	502.00	502.00	1,983.00	1.17	1.13
	C1	Cheltuieli cu salariile	88	1,475.00	1,723.00	1,636.00			0.00	0.00	461.00	487.00	487.00	487.00	1,923.00	1.18	1.11
		a) salarii de bază	89	1,210.00	1,410.00	1,334.00			0.00	0.00	379.00	395.00	395.00	395.00	1,564.00	1.17	1.10
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	265.00	313.00	302.00					82.00	92.00	92.00	92.00	359.00		
		c) alte bonificații (conform CCM)	91														
		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	28.00	20.00	55.00					15.00	15.00	15.00	15.00	60.00		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	28.00	20.00	55.00					15.00	15.00	15.00	15.00	60.00		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94														
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95														
		b) tichete de masă;	96														
		c) tichete de vacanță;	97														
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98														
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99														
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101														
		b) ch. cu drepturile salariale cvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102														
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103														
	C4	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	107.00	107.00	121.00			0.00	0.00	30.00	31.00	31.00	30.00	123.00	1.02	1.13
		a) pentru directori/directorat	105	71.00	71.00	84.00					21.00	21.00	21.00	21.00	85.00	1.01	1.18
		- componenta fixă	106	71.00	71.00	84.00					21.00	21.00	21.00	21.00	85.00	1.01	1.18
		- componenta variabilă	107														

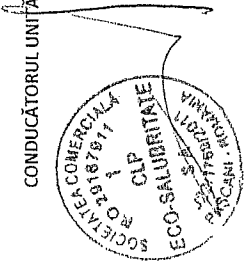
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	36.00	0.00	36.00									37.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	38.00	1.03	1.03	
	- componenta fixă	109	36.00	0.00	36.00									37.00	9.00	10.00	9.00	10.00	9.00	38.00	1.03	1.03	
	- componenta variabilă	110																					
	c) pentru AGA și cenzori	111																					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112																					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	376.00	0.00	439.00				416.00	117.00	124.00	124.00	491.00									1.18	1.11
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	253.00	0.00	292.00				279.00	77.00	82.00	82.00	323.00									1.16	1.10
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	8.00	0.00	10.00				8.00	2.00	3.00	10.00										1.25	1.00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	82.00	0.00	96.00				89.00	27.00	28.00	113.00										1.27	1.09
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	22.00	0.00	26.00				26.00	7.00	7.00	28.00										1.08	1.18
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118																					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	11.00		15.00				14.00	4.00	4.00	17.00											
D.	Alte cheltuieli de exploatare	120	236.00	0.00	205.00				259.00	53.00	56.00	255.00										0.98	1.10
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din:																						
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	20.00	0.00	10.00				33.00	6.00	8.00	35.00										1.06	1.65
	- către bugetul general consolidat	122	6.00	0.00	0.00				11.00	0.00	2.00	10.00										0.91	1.83
	- către alți creditori	123	14.00		10.00				22.00	6.00	6.00	25.00										1.14	
b)	cheltuieli privind activele immobilizate	124																					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125																					
d)	alte cheltuieli	126	17.00		15.00				18.00	5.00	5.00	20.00											
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	149.00	0.00	150.00				169.00	42.00	43.00	170.00										1.01	1.13
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	50.00		30.00				39.00			30.00											
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	50.00		30.00				39.00			30.00											
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130																					
f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a																					
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131																					
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132																					
	- din participarea salariaților la profit	133																					

		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134																								
		- venituri din alte provizioane	135																								
2		Cheltuieli financiare	136	31.00	0.00	28.00	22.00	7.00	8.00	7.00	30.00															0.00	
	a)	cheltuieli privind dobânzile	137	31.00	0.00	28.00	22.00	7.00	8.00	7.00	30.00															0.00	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	31.00		28.00	22.00	7.00	8.00	7.00	30.00															0.00	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139																							0.00	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	140																								
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141																								
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142																								
	c)	alte cheltuieli financiare	143																								
3		Cheltuieli extraordinare	144																								
		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	145	-466.00	0.00	3.00	-97.00	-64.00	31.00	48.00	24.00															0.21	
		venituri neimpozabile	146																								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			8.00					10.00																
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149																								
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1,503.00	0.00	1,743.00	1,691.00	476.00	502.00	502.00	1,983.00															1.17	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1,475.00	0.00	1,723.00	1,636.00	461.00	487.00	487.00	1,923.00															0.55	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	87.00	0.00	90.00	90.00	22.00	23.00	22.00	90.00															1.03	
4		Nr. mediu de salariați	153	86.00	0.00	90.00	85.00	22.00	23.00	22.00	90.00															0.99	
5	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuiilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1,429.26	0.00	1,595.37	1,603.92	1,746.21	1,764.49	1,844.70	1,780.56															1.12	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1,456.40	0.00	1,613.89	1,657.84	632.36	430.28	791.82	1,836.11															0.27	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	43.21	0.00	45.42	54.69	57.95	55.52	57.95	56.78																1.27
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00																
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice - din care:	158																								
		- cantitatea de produse fizice (QPF)	159																								
		- preț mediu (p)	160																								
		- valoare = QPF x p	161																								
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162																								
7		Plăți restante	163	417.00		347.00	570.00				500.00															1.37	
8		Creeanțe restante, din care:	164	849.00	0.00	619.00	975.00				780.00															1.15	

	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					0.00													
	- de la operatori cu capital privat	166	267.00		0.00	167.00	277.00							180.00	0.65					1.04
	- de la bugetul de stat	167			0.00	0.00														
	- de la bugetul local	168																		0.00
	- de la alte entități	169	582.00			452.00	698.00							600	0.86					1.20

CONDUCTĂTORUL FINANCIAR CONTABIL

CONDUCTĂTORUL UNITĂȚII,



SC CLP ECO SALUBRITATE SA
 str.Morilor, nr.14
 CUI 29167911

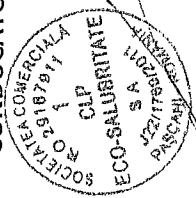
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4,692.00	3,718.00	0.79	4,090.00	4,650.00	1.14
1.	Venituri din exploatare	4,687.00	3,716.00	0.79	4,088.00	4,649.00	1.14
2.	Venituri financiare	5.00	2.00	0.40	2.00	1.00	0.50
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2016		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2017	An 2018	An 2019
0	1	3	4	5	6	7	8
I	2		310		325	340	350
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1		150	169	150	150	150
			150	169	150	150	150
	a) - amortizare						
	b) - profit						
	2 Alocații de la buget						
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - Interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:		160	25	175	190	200
	- (denumire sursă)						
	- (denumire sursă)						
	recuperari creante		160	25	175	190	200
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚI, din care:		209	194	323	338	290
	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 administrative teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016				an curent 2017				an 2018				an 2019	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Rezultat brut	Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	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. 1	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		0	0			0	0,00	0	0,00						
1	Cresterea veniturilor din prestari servicii		X	X	459	-20	511	-50	562	-100						
2	Cresterea gradului de incasare a creantelor		X	X	25											
	Scaderea cheltuielilor de exploatare				124		150		130							
	Măsura n		X	X												
	TOTAL Pct. I		X	X	608	-20	661	-50	692	-100						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I															
1	Cresterea cheltuielilor cu personalul		X	X	-292		-295		-300							
2	Cresterea cheltuieli taxae si impozite		X	X	-33		-40		-50							

MUNICIPIUL PAȘCANI
Nr. 5692 / 20.04.2017

- 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 2017**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
In baza prevederilor Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

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

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

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

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

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

Avand in vedere Hotararea nr.4/03.04.2017 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 2017 si a Notei de
Fundamentare nr.14/31.03.2017 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 ;

Initiez 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 2017.*

Primar
Ing.Pantazi Dumitru



R A P O R T

**proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli
și al Programului de investitii ale SC CLP ECO SALUBRITATE SA
pentru anul 2017**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;
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.4/03.04.2017 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 2017 si a Notei de Fundamentare
nr.14/31.03.2017 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 2016, 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,
Paul Apostol



Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice ,

Inspector,
Arseni Costel



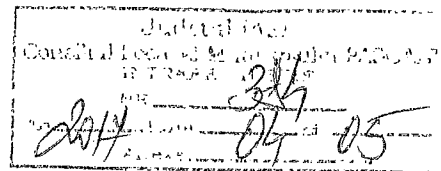


SC CLP ECO-SALUBRITATE SA

Str. Morilor, nr. 14, Pascani, Jud. Iasi
CUI RO 29167911
Nr.Reg.Com. J22-1769/2011
Capital social 823.000 lei
Banca Transilvania Sucursala Pascani
Cont RO21 BTRL 0240 1202 W585 48XX
Trezoreria Pascani cont: RO46TREZ4075069XXX002371
Tel./Fax 0232-763400/0232-763410
E-mail ecosalubritatea@yahoo.ro

Nr. inregistrare

3112 / 04.04.2017



**CATRE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI**

SC CLP ECO SALUBRITATE SA cu sediul in Municipiul Pascani, Str.Morilor, Nr.14, Jud.Iasi, reprezentata legal prin Ing.Dumea Eronim Eduard, in calitate de Director General *va inainteaza:*

1) *Hotararea Consiliului de Administratie nr.4/03.04.2017 prin care s-a avizat Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2017.*

Director General
Ing.Dumea Eronim Eduard



*Arhiva ecn
Cof. judec
Cof. investitii
prod. acc pt.
Masa gub
T: 1704.2017*



SC CLP ECO-SALUBRITATE SA

Str. Morilor, nr. 14, Pascani, Jud. Iasi

CUI RO 29167911

Nr.Reg.Com. J22-1769/2011

Capital social 823.000 lei

Banca Transilvania Sucursala Pascani

Cont RO21 BTRL 0240 1202 W585 48XX

Trezoreria Pascani cont: RO46TREZ4075069XXX002371

Tel./Fax 0232-763400/0232-763410

E-mail ecosalubritate@yahoo.ro

HOTARAREA NR.4 din 03.04.2017

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta ordinara, in data de 03.04.2017, orele 13.00, la sediul SC CLP ECO SALUBRITATE SA, din Municipiul Pascani, Str.Morilor, Nr.14, Jud.Iasi;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr.129 din 31.07.2015 prin care se numeste noul Consiliul de Administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA potrivit OUG. 109/2011 - privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, actualizata;

Avand in vedere prevederile Legii nr.6/2017, privind bugetul de stat pentru anul 2017;

Avand în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile și 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;

Avand in vedere prevederile Ordonantei de Guvern nr.21/2002, privind gospodaria localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.14/31.03.2017, intocmita de Directorul General;

In temeiul Legii nr.31/1991 - legea societatilor comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se avizeaza Bugetul de venituri si cheltuieli al SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pascani, pentru anul 2017, conform Anexelor nr. 1 – 3 si 5 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se avizeaza Programul de investitii a SC CLP ECO SALUBRITATE SA pentru anul 2017, conform Anexei nr.4, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se va inainta Consiliului Local al Municipiului Pascani, spre aprobare, prezentul proiect de hotarare impreuna cu anexele sale.

Art.3. Secretariatul Consiliului de Administratie va comunica, prezenta hotarare, in copie:

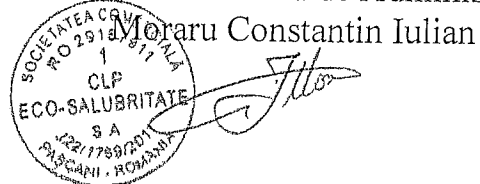
- Membrilor Consiliului de Administratie;
- Directorului General;
- Serviciului Financiar Contabil;

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 5 voturi pentru si a fost redactata in trei exemplare originale.

Data astazi 03.04.2017

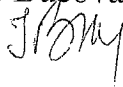
Presedinte Consiliu de Administratie

Moraru Constantin Iulian

A circular stamp from the company "SOCIETATEA CU RASPUNDABILITATE LIMITATA CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI - ROMANIA" with registration number "RO 2918/2017/114" and "J22/1789/2017". A handwritten signature is written over the stamp.

Secretar Consiliu de Administratie

Cons.Jur. Bucovanu Irina

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Irina Bucovanu".

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. 14/31.03.2017

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 pentru S.C. CLP
ECO-SALUBRITATE S.A. Pascani

Avand in vedere urmatoarele prevederi legale:

- Legea 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Legea 6/2017, privind bugetul de stat pentru anul 2017,
 - Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubritate a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Ordonanata de Guvern nr.21/2002, privind gospodaria localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 - Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicat
- 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, s-a infiintat in temeiul HCL nr. 77/29.07.2011, emisa de Consiliul Local al Municipiului Pascani.

Societatea este unitate cu personalitate juridica, 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.

Obiectele de activitate ale societatii, le constituie colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer, intretinerea curateniei si maturatul stradal, dezinsectia si deratizarea.

Structura de personal preconizata a fi utilizata in 2017 este conforma tabelului de mai jos si organigramei in vigoare aprobata:

Categoria de personal	Numar angajati
Studii superioare	14
Studii medii de specialitate	14
Muncitori calificati	18
Muncitori necalificați	40
TOTAL	86 (4 posturi neocupate)

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost 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, care reprezinta obiectul principal de activitate al societatii pentru anul 2017;

c) asigurarea continuitatii activitatii, printr-o intretinere 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.20/2016, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Prezentam mai jos modul cum a fost fundamentat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017, astfel:

VENITURI

Veniturile din exploatare ale societatii, prognozate pentru perioada 1.01.2017-31.12.2017, au urmatoarea structura:

Nr. Crt.	Explicatii	An 2016 proгноzat (mii lei)	An 2016 realizat (mii lei)	An 2017 proгноzat (mii lei)	mii lei % din total venituri
	VENITURI TOTALE, din care:	4.090	4.650	5.111	100,00
1	Venituri din colectarea si transportul deseurilor menajere	2.752	3.307	3.939	77.07
2	Venituri din intretinerea curateniei si maturatul stradal	1.246	1.277	1.071	20.95
3	Venituri din dezinsectie si deratizare	15	0	35	0.68
4	Venituri financiare	2	1	1	0.02
5	Alte venituri	75	65	65	1.27

Ponderea cea mai mare o are colectarea si transportul deseurilor menajere care reprezinta 70,41% din veniturile totale, urmata de cea reprezentand intretinerea curateniei si maturatul stradal – 27,46%.

La calcularea productiilor 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, motivata de obligativitatea administratorilor de a realiza anual o crestere a cifrei de afaceri de minim 10%, prevazuta in indicatorii de performanta din Contractele de mandat.

Veniturile prevăzute a se realiza sunt prognozate pentru perioada 1.01.2017-31.12.2017 la o valoare de 5.111 mii lei si provin din servicii prestate de catre S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. Pascani privind:

- colectarea, transportul si depozitarea deseurilor la depozitul final;
- intretinerea curateniei si maturatul stradal;
- dezinsectie 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 si juridice, recuperare cheltuieli de judecata, prestari servicii ocazionale catre persoane fizice si/sau juridice, facilitati acordate de banci pentru utilizarea produselor acestora, diferente curs valutar, taxe pentru avize etc.

Gradul de incasare al veniturilor facturate pentru anul 2016 a fost de:

- 79,00% din totalul sumelor debitoare, in crestere cu 2,87% fata de procentul realizat in perioada precedenta (76,13%);
- 82,03% aferent rulajelor din 2016, in crestere cu 3,32% fata de procentul realizat in perioada precedenta (78,71%), soldul ramas de incasat fiind de 993 mii lei;
- 66,26% aferent sumelor datorate anterioare anului 2016, in crestere cu 2,89% fata de procentul realizat in perioada precedenta (63,37%), soldul ramas de incasat fiind de 442 mii lei.

Societatea va acționa pentru intensificarea activității de contractare a serviciului de salubritate pentru tot municipiul si suburbii atat cu persoanele fizice cat si cu cele juridice, astfel incat pentru perioadele urmatoare sa se realizeze cresteri ale veniturilor totale. In acelasi sens, se va intensifica si activitatea de recuperare a datoriilor prin actionarea in instanta si apoi executarea silita a datornicilor.

CHELTUIELI

Cheltuielile totale prevazute a se efectua in anul 2017, se prezinta sintetic, in urmatoarea structura:

mii lei

Nr. Crt.	Explicatii	An 2016 proгноzat (mii lei)	An 2016 realizat (mii lei)	An 2017 proгноzat (mii lei)	Pondere din total cheltuieli (%)
	CHELTUIELI TOTALE, din care:	4.087	4.737	5.087	100.00
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	4.059	4.715	5.057	99.41
	- cheltuieli cu bunuri si servicii	1.426	2.182	1.815	35.68
	- cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	139	56	390	7.67
	- cheltuieli cu personalul	2.289	2.228	2.597	51.05
	- alte cheltuieli de exploatare	205	249	255	5.01
2	Cheltuieli financiare	28	22	30	0.59

In totalul cheltuielilor prognozate pe anul 2017 cheltuielile cu personalul au ponderea cea mai insemnata – 51.05% (in scadere cu 4.95% fata de cele realizate in perioada precedenta), urmate de cele privind bunurile si serviciile (39,61%).

In totalul veniturilor prevazute a se realiza pe anul 2017, cheltuielile cu personalul au o pondere de 50,81%, in scadere cu 5.16% fata de cele realizate in perioada precedenta (55,97%), si sunt fundamentate pe urmatoarele considerente:

- cresterea venitului minim pe economie de la 1250 lei/luna la 1450 lei/luna de la 01.02.2017 pana la 31.12.2017 pentru un numar de 44 de angajati, iar pentru anul in curs, aceasta majorare este prevazuta pentru intreg anul;
- cresterea venitului minim pe economie de la 1300 lei/luna la 1450 lei/luna de la 01.02.2017 pana la 31.12.2017 pentru un numar de 13 de angajati, iar pentru anul in curs, aceasta majorare este prevazuta pentru intreg anul;
- cresterea venitului minim pe economie de la 1400 lei/luna la 1450 lei/luna de la 01.02.2017 pana la 31.12.2017 pentru un numar de 8 de angajati, iar pentru anul in curs, aceasta majorare este prevazuta pentru intreg anul;
- cresterile salariale mentionate mai sus vor determina cresteri ale cheltuielilor cu asigurarile si protectia sociala, fondurilor speciale si ale altor obligatii legale;
- completarea cu numarul de personal prevazut in organigrama societatii;
- numarul mare de muncitori de care societatea are nevoie pentru desfasurarea activitatii manuale de intretinere a curateniei si maturat stradal.

Mentionam faptul ca activitatea de salubritate se realizeaza pe tot teritoriul Municipiului Pascani si in suburbii.

Cheltuielile totale prevazute a fi efectuate in perioada 1.01.2016-31.12.2016 sunt in valoare de 4.087 mii lei, acestea se datoreaza, in principal:

- Cheltuielilor cu transportul gunoiului menajer. Inca din luna mai a anului 2015, s-a impus necesitatea transportarii deseurilor la depozitul autorizat de la Tutora, iar societatea a inchiriat in acest scop utilajele necesare efectuării acestui serviciu, din lipsa mijloacelor proprii;

- Cheltuielilor cu depozitarea deseurilor menajere. Societatea cheltuiește 48,87 lei pentru fiecare mc deșeu depozitat, rezultand costuri lunare foarte mari cu acest serviciu;

- Cheltuielilor materiale, cu 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; avand in vedere numarul utilajelor si frecventa cu care acestea efectueaza activitatea

de colectare a deeurilor, s-au prevazut cheltuieli importante cu combustibilii si cu piesele de schimb, avand in vedere coeficientul ridicat de uzura a acestora.

- Cheltuielilor cu materialele consumabile ce vizeaza in special cheltuielile ocazionate de materialele necesare pentru buna desfasurare a activitatii, papetarie, birotica si eventual, amenajarea gardului exterior etc.

- Cheltuielilor cu amortizarea care au si acestea o pondere importanta intrucat au fost achizitionate utilaje si alte mijloace fixe, in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii, cum ar fi:

- autogunoiera compactoare.
- incarcator frontal;
- miniincarcator frontal;
- autoutilitara;
- freza manuala pentru zapada;
- container vestiar;

- Cheltuielilor de exploatare privind bunurile si serviciile, care mai cuprind cheltuielile cu colaboratorii, cheltuielile cu reclama, protocol si publicitate (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, precum si chiriile la spatiile cu destinatie de casierii, utilitatile acestora si sistemelor de supraveghere, 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.

- Cheltuielilor cu personalul care au o pondere de 51,05% in totalul cheltuielilor preconizate a se efectua, in special datorita activitatii de intretinere a curateniei si maturat stradal care se efectueaza manual, fiind necesar un numar mare de muncitori si sunt structurate conform anexei 2a.

Organul de conducere si control al societatii il reprezinta Consiliul de Administratie 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 nr. 129/31.07.2015 a Consiliului Local al Municipiului Pascani.

- Cheltuielilor financiare prevazute ca urmare a achitarii dobanzilor creditului bancar pe care societatea l-a achizitionat in suma de 708 mii lei (288 mii lei in 2014 si 420 mii lei in 2015) in vederea dotarii cu utilajele necesare desfasurarii activitatii de salubritate.

Societatea inregistreaza la sfarsitul anului 2016:

- plati restante in suma de 570 mii lei catre alti creditori, datorate in principal costurilor mari cu depozitarea deseurilor la depozitul autorizat; societatea inregistreaza plati restante catre bugetul consolidat al statului in suma de 103 mii lei.
- creante restante in suma de 975 mii lei, din care:
 - 277 mii lei la persoane juridice
 - 698 mii lei la persoane fizice

si isi propune ca la sfarsitul perioadei de prognozate, platile restante sa fie diminuate cu aproximativ 20% (diminuarea continuand si in perioadele urmatoare), avand ca sursa de finantare reducerea creantelor restante pe care societatea isi propune sa o realizeze in proportie de 80%.

Avand in vedere situatia financiara, societatea si-a propus pe lista de investitii pentru anul 2017, doar mijloacele fixe propuse in anul anterior si ramase neachizitionate, astfel:


- atomizor 1,5 mc – 2 buc
- atomizor 20 litri – 1 buc

realizate din surse proprii de finantare, din recuperarea creantelor restante si din amortizare.

Rezultatul generat de activitatea de salubritate ce se va desfasura in perioada 1.01.2017-31.12.2017 care 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 24 mii lei, din care va rezulta, in urma impozitarii, un profit net in suma de 24 mii lei.

Un indicator important pe care societatea si-l propune este luarea unor masuri pentru cresterea rezultatului brut pentru perioadele urmatoare, prin reducerea cheltuielilor cu bunurile si serviciile achizitionate, a altor cheltuieli de exploatare si a cheltuielilor financiare, precum si constientizarea persoanelor fizice si juridice de a incheia contracte pentru serviciile de salubritate, prin aplicarea la nivelul ariei de acoperire a serviciilor de salubritate a taxei speciale de salubritate pentru cei care nu au contract.

Intocmit,
Sef Serviciu Financiar Contabil

 DIRECTOR,
Ing. Eduard Dumea