

HOTĂRÂREA
nr. din 03.2015

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de Investitii pentru anul 2015 a S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A Pascani

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 baza prevederilor Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;

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. 2.032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza prevederilor Ordonantei nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.20/16.03.2015 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru SC CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani;

Avand in vedere Hotararea nr.5/2015 emisa de catre consiliul de administratie al SC CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani, privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentata de către primarul municipiului Pascani în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 690/23.03.2015;

b) raportul de specialitate întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 692/23.03.2015;

Având în vedere :

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe, inregistrat sub nr./.....03.2015;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr./.....03.2015;

- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr......./.....03.2015;

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 pe anul 2015, conform anexelor nr. 1, 2, 3,4,6 ,7,8, parti integrante din prezenta hotarare;

Art. 2. Se aproba Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2015 aferent S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani, precizat conform Anexei nr. 5, parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 3. Se aproba numarul de personal permanent si temporar si a cheltuielilor cu personalul, aferent S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani, pentru anul 2015, precizat conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare;

Art.4 Raspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari Primarul municipiului Pascani, in calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, directorul general al S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani;

Art. 5. 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
- Mass media

Inițiatorul Proiectului de Hotărâre

**Primar,
ing.Pantazi Dumitru**



PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER,

**CONTRASEMNEAZA
SECRETAR**

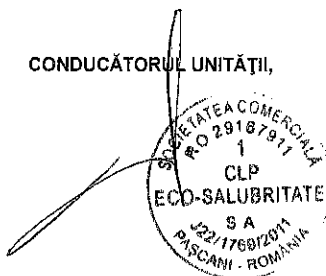
Cons. Jr. Mircea Zuzan

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		mli lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
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	3,026	3,475	1.15	3,500	3,503	1.01	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,021	3,470	1.15	3,497	3,500	1.01	1.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	5	5	1.00	3	3	0.60	1.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2,828	3,471	1.23	3,475	3,500	1.00	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2,827	3,441	1.22	3,425	3,440	1.00	1.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	801	1,002	1.25	1,050	1,055	1.05	1.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	98	144	1.47	150	155	1.04	1.03
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,753	2,055	1.17	2,055	2,055	1.00	1.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1,332	1,608	1.21	1,608	1,608	1.00	1.00
		C1 ch. cu salariile	13	1,332	1,608	1.21	1,608	1,608	1.00	1.00
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiilor și comitete	17	40	51	1.28	51	51	1.00	1.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	381	396	1.04	396	396	1.00	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	175	240	1.37	170	175	0.71	1.03
	2	Cheltuieli financiare	20	1	30		50	60	1.67	1.20
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	198	4	0.02	25	3	6.25	0.12
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	44	2	0.05	4	0	2.00	0.12
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	154	2	0.01	21	3	10.50	0.12
	1	Rezerve legale	25	8	0	0.01	1	0	10.50	0.12
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	146	2	0.01	20	2	10.50	0.12
	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							
	8	Minimim 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							
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
		b) - dividende convenite bugetului local	33a							
		c) - dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	352	1,147		372	372	0.32	1.00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	288	925	3.21	180	180	0.19	1.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	84	90	1.07	90	90	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	85	90	1.06	90	90	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,306	1,489	1.14	1,489	1,489	1.00	1.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,306	1,489	1.14	1,489	1,489	1.00	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	36	39	1.08	39	39	1.01	1.00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	935	999	1.07	999	999	0.99	1.01
	8	Plăți restante	55	134	74	0.55	0	0	0.00	
	9	Creanțe restante	56	621	124	0.20	25	5	0.20	0.20

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

Anexa nr.1a

Lista investitiilor propuse pentru anul 2015 a fost avizata in sedinta
Consiliului de Administratie din data de

LISTA INVESTITIILOR PROPUSE PENTRU ANUL 2015

Nr. Crt.	Denumire investitie	UM	Cantit.	Valoare estimata (fara TVA)		Valoare cu TVA RON
				EUR	RON	
	DOTARI					
1	Autoturism	buc	1	12,000	54,000	66,960
2	Pubele 120 litri	buc	470	10,000	45,000	55,800
3	Autogunoiera compactoare 20 mc (SH)	buc	1	40,000	180,000	223,200
4	Atomizor 1,5 mc	buc	1	3,300	14,850	18,414
5	Atomizor 20 litri	buc	2	1,100	4,950	6,138
	TOTAL			66,400	298,800	370,512
	LUCRARI - MODERNIZARI					0
6	Amenajare platforma betonata pentru utilaje			13,500	60,750	75,330
7	Reabilitare corp cladire C4			22,400	100,800	124,992
8	Extindere corp cladire C6			27,000	121,500	150,660
9	Gard exterior			17,000	76,500	94,860
	TOTAL			79,900	359,550	445,842
	TOTAL GENERAL			146,300	658,350	816,354

Sef serviciu financiar-contabil,
ec. Remus/Rusu

DIRECTOR
ing. Eduard Dumea



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
4	4a	5	6	7				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	3,500	3,026	3,475	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	3,497	3,021	3,470	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	3,437	2,963	3,410	
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		3,437	2,963	3,410	
	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	0	0	0	0	
	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 (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	60	58	60	
	f1)	din amenzi și penalități	15		50	49	50	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21		10	9	10	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	3	5	5	
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27		3	5	5	
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	3,414	2,828	3,471	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	3,344	2,827	3,441	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	1,248	801	1,002	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	875	562	730	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		570	366	650	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		100	25	70	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		400	251	400	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		285	167	50	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		20	29	30	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	261	103	130	

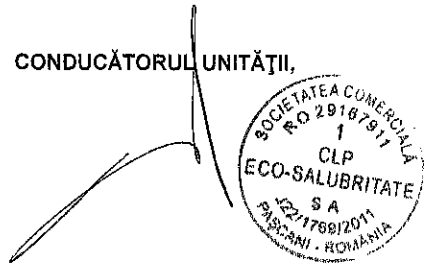
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			3	4	4a	5	6	7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		150	27	50	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	101	65	65	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		101	65	65	
	c)	prime de asigurare	45		10	11	15	
A3		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	0	112	136	142	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		12	20	20	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	19	12	15	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		5	2	5	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		14	10	10	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		5	2	3	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		15	8	10	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	15	8	10	
		-interna	65		15	8	10	
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		21	17	20	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		9	7	9	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	21	70	60	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		2	1	2	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		3	5	7	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		16	7	26	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli	78		10		5	
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	98	98	144	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	4a	5	6
		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		78	67	89	
		ch. cu taxa de licență	82				20	
		ch. cu taxa de autorizare	83					
		ch. cu taxa de mediu	84					
		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		20	31	35	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	1,868	1,753	2,055	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	1,407	1,332	1,608	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	1,407	1,332	1,608	
		a) salarii de bază	89		1,407	1,332	1,323	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				285	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- 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	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite 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	0	43	40	51	
		a) pentru directori/direcțorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		43	40	51	
		-componenta fixă	109		43	40	43	
		-componenta variabilă	110				8	
		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 (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	418	381	396	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		295	270	260	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		7	7	8	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		75	71	86	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		20	19	22	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		21	14	20	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	130	175	240	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	20	52	19	
		- către bugetul general consolidat	122		20	52	5	
		- către alți creditori	123				14	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126		20	36	22	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		90	64	176	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	23	23	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			23	23	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane în legătura 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	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	70	1	30	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	70	1	30	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138		70	1	30	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	86	198	4	
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			79	8	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		14	44	2	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	1,407	1,332	1,608	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	1,407	1,332	1,608	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		89	84	90	
	4	Nr.mediu de salariați	153		89	85	90	
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1,317	1,306	1,489	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1,317	1,306	1,489	
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		39	36	39	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157					
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
			3	4	4a	5	6	7
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
7		Plăți restante	163		186	134	114	
8		Creanțe restante, din care:	164		328	621	124	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		9	25		
		- de la operatori cu capital privat	166		78	180		
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169		241	416	124	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

SITUATIA
CHELTUIELILOR SALARIALE AFERENTE ANULUI 2015

Pentru anul 2015, cheltuielile cu salariile personalului sunt estimate la suma de 2.055 mii lei, inclusiv cotele datorate bugetului de stat, respectiv bugetului asigurarilor sociale si fondurilor speciale, detaliate astfel:

Mii lei

Nr. Crt.	Categoriile de personal	Nr. salariați	Salarii baza	Spor vechime	Spor ore noapte	Alte sporuri	Total
1	TESA	14	338	65			403
2	Administrativ, casieri incasatori	24	296	50	2	2	350
3	Colectare deseuri	17	260	54		11	325
4	Maturat stradal	28	367	70		19	456
5	Ecarisaj	5	62	9		3	74
	TOTAL	90	1.323	248	2	35	1.608

Total salarii - 1.608 mii lei;

Indemnizatie CA: - componenta fixa - 43 mii lei;

- componenta variabila - 8 mii lei;

TOTAL FOND SALARII - 1.659 mii lei;

Contributii salarii - 376 mii lei;

Alte contributii salariale (fond handicap) - 20 mii lei.

TOTAL CHELTUIELI SALARIALE - 2.055 mii lei.

Situatia cheltuielilor salariale aferente anului 2015 a fost avizata in sedinta Consiliului de Administratie din data de

Intocmit,

Sef serviciu financiar contabil,

Ec. Remus Rusu

DIRECTOR,

Ing. Eduard Dumitrescu



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI
 Operatorul economic S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A.
 Sediul/Adresa Pascani, str. Morilor nr. 14, jud. Iasi
 Cod unic de înregistrare 29167911

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3,011	2,910	96.65	3,500	3,026	86.46
1	Venituri din exploatare	3,010	2,907	96.58	3,497	3,021	86.39
2	Venituri financiare	1	3	300.00	3	5	166.67
3	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

**SITUATIA
PERSONALULUI PERMANENT/TEMPORAR SI A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL AFERENTE ANULUI 2015**

NR. CRT.	CATEGORIE PERSONAL	NR PERSOANE	FOND SALARII BRUTE	COTE AFERENTE SALARIILOR	FONDURI SPECIALE	TOTAL
1	Personal permanent	85	1,527	346	19	1,892
2	Personal temporar	5	81	19	1	101
	TOTALI	90	1,608	365	20	1,993
1	Consiliul de administratie		51	11		62
	TOTAL CHELTUIELI SALARIALE		1,659	376	20	2,055

Situatia personalului permanent/temporar precum si a cheltuielilor cu personalul aferente anului 2015 a fost avizata in sedinta Consiliului de Administratie din data de

Intocmit,
ec. Remus Rusu

DIRECTOR,

ing. Eduard Dumnea



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pe anul 2015

mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3,475	867	1,738	2,607	3,475
1	Venituri totale din exploatare	2	3,470	866	1735	2603	3470
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3,410	852	1705	2557	3410
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	3,410	852	1705	2557	3410
	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	0	0	0	0	0
	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 (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	60	14	30	46	60
	f1) din amenzi și penalități	15	50	12	25	38	50
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
	f3) din subvenții pentru investiții	19					
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5) alte venituri	21	10	2	5	8	10
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	5	1	3	4	5
	a) din imobilizări financiare	23					
	b) din investiții financiare	24					
	c) din diferențe de curs	25					
	d) din dobânzi	26					
	e) alte venituri financiare	27	5	1	3	4	5
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3,471	837	1690	2573	3471
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	3,441	831	1676	2551	3441
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	1,002	247	500	748	1002
	A1) Cheltuieli privind stocurile	32	730	181	365	547	730
	a) cheltuieli cu materiile prime	33					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	650	162	325	487	650
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	70	17	35	52	70
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	400	100	200	300	400
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	50	12	25	38	50
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	30	7	15	22	30
	e) cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	130	32	65	98	130
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	50	12	25	38	50
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	65	16	32	48	65

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43					
b2)	- către operatorii cu capital privat	44	65	16	32	48	65
c)	prime de asigurare	45	15	4	8	12	15
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	142	34	70	103	142
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	20	5	10	15	20
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	15	3	7	10	15
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5	1	2	3	5
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10	2	5	7	10
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3	1	2	2	3
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10	2	5	7	10
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10	2	5	7	10
	-interna	65	10	2	5	7	10
	-externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	20	5	10	15	20
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	9	2	4	6	9
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	60	15	30	45	60
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	2		1	1	2
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	7	1	3	5	7
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	26		8	16	26
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73					
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78	5	1	2	3	5
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	144	29	60	112	144
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	89	21	43	66	89
c)	ch. cu taxa de licență	82	20			20	20
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	35	8	17	26	35
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2,055	511	1014	1533	2055

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1,608	395	790	1198	1608
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,608	395	790	1198	1608
	a) salarii de bază	89	1,323	325	650	986	1323
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	285	70	140	212	285
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
	- 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	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	51	19	30	40	51
	a) pentru directori/directorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	51	19	30	40	51
	-componenta fixă	109	43	11	22	32	43
	-componenta variabilă	110	8	8	8	8	8
	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	396	97	194	295	396
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	260	64	128	194	260
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	8	2	4	6	8
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	86	21	42	64	86
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	22	5	10	16	22
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	20	5	10	15	20
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	240	44	102	158	240
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	19	4	9	13	19
	- către bugetul general consolidat	122	5	1	2	3	5
	- către alți creditori	123	14	3	7	10	14
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
d)	alte cheltuieli	126	22	5	11	16	22
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	176	35	82	129	176
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	23	0	0	0	23
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	23				23
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	30	6	14	22	30
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	30	6	14	22	30
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	30	6	14	22	30
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	4	30	48	34	4
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	8	2	4	6	8
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	2	5	8	6	2
V	Plăți restante	149	114				
VI	Creanțe restante	150	124				
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151					
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

**SC CLP ECO-SALUBRITATE SA**

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

CUI RO 29167911

Nr.Reg.Com. J22-1769/2011

Capital social 623.000 lei

Salubritate

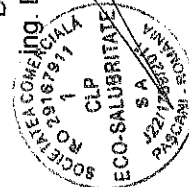
Banca Transilvania Sucursala Pascani

Cont RO21 BTRL 0240 1202 W585 48XX

Anexa nr.4a

**LISTA PRETURILOR PENTRU SERVICIILE EFECTUATE DE S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. PASCANI
ANEXA LA HOTARAREA C.A. NR. 2 DIN DATA DE 16.02.2015**

Nr.Crt.	Denumire servicii	U/M	PRETURI EXISTENTE			PRETURI AJUSTATE 3.16%		
			pret actual fara TVA	TVA	TOTAL INCLUSIV TVA	pret ajustat fara TVA	TVA	TOTAL INCLUSIV TVA
1	Colectare, transport, depozitare PF	lei/pers	6.49	1.56	8.05	6.70	1.61	8.30
2	Colectare, transport, depozitare PJ	lei/mc	56.44	13.55	69.99	58.22	13.97	72.20
3	Maturat manual strazi si trotuare	lei/1000mp	21.02	5.04	26.06	21.68	5.20	26.89
4	Curatat rigole	lei/1 mp	2.92	0.70	3.62	3.01	0.72	3.74
5	Intretinerea curateniei pe strazi si trotuare	lei/1000mp	7.49	1.80	9.29	7.73	1.85	9.58
6	Maturat mecanizat	lei/1000mp	18.34	4.40	22.74	18.92	4.54	23.46
7	Imprastiat material antiderapant	lei/1000mp	13.89	3.33	17.22	14.33	3.44	17.77
8	Curatare manuala a zapezii si ghetii	lei/1000mp	175.38	42.09	217.47	180.92	43.42	224.34
9	Incarcat macanizat zapada si gheata	lei/1mc	5.31	1.27	6.58	5.48	1.31	6.79
10	Pluguit	lei/1000mp	8.60	2.06	10.66	8.87	2.13	11.00
11	Chirie container metalic 4 mc	lei/buc	66.00	15.84	81.84	68.09	16.34	84.43
12	Chirie eurocontainer 1,1 mc	lei/buc	33.28	7.99	41.27	34.33	8.24	42.57

Sef serviciu financiar contabil
ec. Remus RusuDIRECTOR,
Ing. Eduard Dumea

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2015

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
			3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,999	352	1,147	372	372
	1	Surse proprii, din care:		90	64	176	200	200
		a) - amortizare		90	64	176	200	200
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		1,737	288	800		
		a) - interne		1,737	288	800		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		172		171	172	172
		- cota dezvoltare		172		171	172	172
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		869	288	925	180	180
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	445	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	445	0	0
		- reabilitare corp cladire				125		
		- extindere corp cladire				150		
		- amenajare platforma betonata pentru utilaje				75		
		- amenajare gard exterior				95		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		869	288	455		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				25	180	180
		a) - interne				25	180	180
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
 SOCIETATEA COMERCIALĂ
 S.C. CLP
 ECO-SALUBRITATE
 S.A.
 22/17692011
 PASCANI - IASI

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI
 Operatorul economic S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A.
 Sediul/Adresa Pascani, str. Morilor nr. 14, jud. Iasi
 Cod unic de înregistrare 29167911

Anexa nr.6

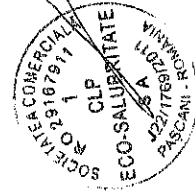
Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor pe anul 2015

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)		Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: încasări creante	credite	alte surse	7=2-3	11=9-10				
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10	
1.	TOTAL		60.00	60.00			74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	
	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	134.00					74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	
	- buget general	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1a.	consolidat	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1b.	- alți creditor	134.00	60.00				74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI
 Operatorul economic S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A.
 Sediul/Adresa Pascani, str. Morilor nr. 14, jud. Iasi
 Cod unic de înregistrare 29167911

Anexa nr.8

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe anul 2015

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			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 reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Creșterea veniturilor totale		X	X	449	-60	25	-74	3	
2	Măsura 2. Scaderea chelt. cu bunuri și serv.		X	X			70			
3	Măsura 3. Scaderea altor chelt. de expl.									
4	Măsura 4. Scaderea cheltuielilor financiare									
	TOTAL Pct. I		X	X	449	-60	95	-74	3	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Creșterea chelt. cu bunuri și servicii		X	X	-211		-38		-5	
2	Cauza 2. Creșterea chelt. cu taxe, varsam.asim.		X	X	-46		-6		-5	
3	Cauza 3. Creșterea cheltuielilor cu personalul		X	X	-292					
4	Cauza 4. Creșterea altor cheltuieli de exploatare		X	X	-65				-5	
5	Cauza 5. Creșterea cheltuielilor financiare		X	X	-29		-20		-10	
	TOTAL Pct. II		X	X	-643		-64		-25	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		198	134	-194	-60	31	-74	-22	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

- EXPUNERE DE MOTIVE -

la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de Invetitii pentru anul 2015 a S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A Pascani

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile publice comunitare, 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, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pentru anul 2012;

In baza prevederilor Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. (2) litera d) "Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: (...) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;", alin. (3) lit. b): "În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: (...) b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local", alin. (4) lit. a): "În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;" și ale alin. (6) lit. a) "În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local

Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al municipiului Pascani **Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si Lista de Invetitii pentru anul 2015 a S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A Pascani**.

PRIMAR
ing. Pantazi Dumitru



R A P O R T

*la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
si a Programului de Invetitii pentru anul 2015 a
S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A Pascani*

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 baza prevederilor Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administratia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. (2) litera d) "*Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: (...) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;*", alin. (3) lit. b): "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: (...) b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local*", alin. (4) lit. a): "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;*" si ale alin. (6) lit. a) "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local*".

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 2.032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza prevederilor Ordonantei nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

Avand in vedere Hotararea nr.5 din 18.03.2015 emisa de catre consiliul de administratie al SC CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani, privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli si Lista de investitii pentru anul 2015

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.20/16.03.2015 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru SC CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani;

Precizam faptul ca, in nota de fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015, SC CLP ECO-SALUBRITATE S.A prezinta veniturile preconizate a se realiza, urmare a serviciilor prestate pentru maturatul stradal, activitatea de ecarisaj, salubritatea pietelor, dezinsectie-deratizare, in suma de 1.037.000 lei .

In bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani , pentru anul 2015, aprobat prin HCL nr.17/2015, s-a alocat suma de 100.000 lei, pentru prestarea serviciilor publice de salubritate, motiv pentru care, in situatia in care Consiliul Local al Municipiului Pascani va aproba bugetul de venituri si cheltuieli al SC CLP ECO-SALUBRITATE S.A pentru anul 2015, va trebui sa tina cont in cursul acestui an, de identificarea si alocarea de sume suplimentare in bugetul local pentru aceasta destinatie, in conditiile in care, alocarea suplimentara de sume este justificata.

Tinand cont de observatiile prezentate mai sus, **AVIZAM FAVORABIL**
Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
si a Listei de Investitii pentru anul 2015 a S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A
Pascani , apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

Directia Economica
Director Executiv,
Ec. Angelica Labontu



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. 20 din 16 martie 2015

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 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 186/2014, privind bugetul de stat pentru anul 2015, modificata si completata;

- 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 comunale, 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, il constituie colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer, maturatul stradal, dezinsectie si deratizare, ecarisaj.

Structura de personal preconizata a fi utilizata in 2015 este conforma tabelului de mai jos :

Categoria de personal	Structura personalului
Studii superioare	9
Studii medii de specialitate	7
Muncitori calificati	25
Muncitori necalificați	49
TOTAL	90

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 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) mentinerea tarifelor si preturilor la serviciile publice de salubritate, care reprezinta obiectul principal de activitate al societatii pentru anul 2015;

c) asigurarea continuitatii activitatii, printr-o intretinere curenta a tuturor utilajelor;

d) armonizarea ofertei de servicii publice comunale cu cerintele din orasul Pascani.

La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli s-a folosit structura formatului impus prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 2032/19.12./2013, 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 2015, astfel:

VENITURI

Veniturile din exploatare ale societatii, prognozate pentru perioada 1.01.2015-31.12.2015, au urmatoarea structura:

Nr. Crt.	Explicatii	mii lei	
		An 2015 (mii lei)	% din total venituri
	VENITURI TOTALE, din care:	3.475	100,00
1	Venituri din colectare si transport deseuri menajere	2.373	68,29
2	Venituri din maturat stradal	938	27,00
3	Venituri din activitatea de ecarisaj	62	1,78
4	Venituri din dezinsectie si deratizare	37	1,06
5	Venituri financiare	5	0,14
6	Alte venituri	60	1,73

Ponderea cea mai mare o are colectarea si transportul deseurilor menajere care reprezinta 68,29% din veniturile totale, urmata de cea reprezentand maturatul stradal – 27,00%.

La calcularea productiilor valorice pe sectoare de activitate s-a 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 15% fata de cele realizate in perioada precedenta, motivata de obligativitatea administratorului de a realiza anual o crestere a cifrei de afaceri de minim 10% prevazuta in nivelul de realizat al indicatorilor de performanta din Contractul de mandat, ajustarea preturilor, conform cap. VI, art. 13 din Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubritate al Municipiului Pascani, cu rata inflatiei pentru servicii de 3,16% transmisa de Institutul National de Statistica pentru anul 2014, precum si luarea masurilor pentru intocmirea contractelor de salubritate pentru persoanele fizice si juridice care beneficiaza de serviciile de salubritate si nu au incheiat contract.

Lista preturilor pentru serviciile efectuate de S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. Pascani ajustate cu rata inflatiei a fost aprobata prin Hotararea nr. 2/16.02.2015 a Consiliului de Administratie si prezentata in Anexa nr. 4a.

Veniturile prevăzute a se realiza sunt prognozate pentru perioada 1.01.2015-31.12.2015 la o valoare de 3.475 mii lei si provin din servicii prestate de catre S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. Pascani privind:

- colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer la depozitul final;

- maturat stradal;

- ecarisaj;

- 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, facilitati acordate de banci pentru utilizarea produselor acestora, diferente curs valutar, taxe pentru avize etc.

Gradul de incasare al veniturilor facturate pentru anul 2014 a fost de:

- 79,18% din totalul sumelor debitoare, in scadere cu 3,9% fata de procentul realizat in perioada precedenta (83,08%);

- 79,79% aferent rulajelor din 2014, in scadere cu 3,38% fata de procentul realizat in perioada precedenta (83,17%), soldul ramas de incasat fiind de 752 mii lei;

- 75,96% aferent sumelor datorate anterioare anului 2014, in scadere cu 6,63% fata de procentul realizat in perioada precedenta (82,59%), soldul ramas de incasat fiind de 172 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.

CHELTUIELI

Cheltuielile totale prevazute a se efectua in perioada raportata, se prezinta sintetic, in urmatoarea structura:

Nr. Crt.	Explicatii	An 2015 (mii lei)	Pondere din total cheltuieli (%)
	CHELTUIELI TOTALE, din care:	3.471	100.00
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	3.441	99,14
	- cheltuieli cu bunuri si servicii	1.002	28,88
	- cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	144	4,15
	- cheltuieli cu personalul	2.055	59,20
	- alte cheltuieli de exploatare	240	6,91
2	Cheltuieli financiare	30	0,86

In totalul cheltuielilor prognozate pe anul 2015 cheltuielile cu personalul au ponderea cea mai insemnata (59,20%), in scadere cu 2,79% fata de cele realizate in perioada precedenta (61,99%), urmate de cele privind bunurile si serviciile (36,56%).

In totalul veniturilor prevazute a se realiza pe anul 2015, cheltuielile cu personalul au o pondere de 59,14%, in crestere cu 1,21% fata de cele realizate in perioada precedenta (57,93%), si sunt fundamentate pe urmatoarele considerente:

- cresterea venitului minim pe economie de la 900 lei/luna la 975 lei/luna de la 01.01.2015 pana la 30.06.2015 pentru un numar de 50 de angajati, apoi de la 975 lei/luna la 1050 lei/luna in perioada 01.07.2015 – 31.12.2015 (conform HG 1091/10.12.2014), pentru un numar de 58 de angajati;
- cresterile salariale mentionate mai sus vor determina cresteri ale cheltuielilor cu asigurarile si protectia sociala, fondurilor speciale si ale altor obligatii legale;
- s-a prevazut o crestere salariala de 2,2%, reprezentand indicele mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2015, conform Legii 186/29.12.2014 a bugetului de stat pentru anul 2015;
- numarul mare de muncitori de care societatea are nevoie pentru desfasurarea activitatii manuale de maturat stradal.

Mentionam faptul ca activitatea de salubritate se realizeaza pe tot teritoriul Municipiului Pascani si in suburbii, cuprinzand atât blocurile de locuinte precum si casele particulare.

Cheltuielile prevăzute a fi efectuate in perioada 1.01.2015-31.12.2015 sunt în valoare de 3.475 mii lei, acestea se datorează, in principal:

- Cheltuielilor cu transportul si depozitarea gunoiului menajer. In anul 2014, pretul pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor la depozitul autorizat de la Tutora, a fost de 69.99 lei/ mc compactat inclusiv TVA pentru persoane juridice si 8,05 lei inclusiv TVA pentru persoane fizice, aprobat prin Hotararea Consiliului de Administratie nr. 6/28.02.2014.

- Cheltuielile 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, au o pondere în total cheltuieli de 20,17%. Avand in vedere necesitatea transportarii deseurilor la depozitul autorizat de la Tutora - Iasi, s-au prevazut majorari ale cheltuielilor cu combustibili si cu depozitarea. Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza in special cheltuielile ocazionate de amenajarea parcarii pentru utilajele si masinile proprii, cat si parcare pentru clienti, amenajarea aleii de acces si a platoului din capatul acesteia, spatiilor verzi, refacerea corpurilor de cladiri ce au un coeficient mare de degradare si risc, a extinderii corpului de cladire, a gardului exterior etc. Sunt prevazute cheltuieli cu piesele de schimb ale utilajelor existente in dotare, avand in vedere coeficientul ridicat de degradare a acestora.

- O crestere semnificativa a cheltuielilor cu amortizarea intrucat au fost achizitionate utilaje si alte mijloace fixe, iar altele urmeaza a se achizitiona in perioada imediat urmatoare, licitatiile fiind finalizate sau in curs de finalizare, in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii, cum ar fi:

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

- Cheltuielile cu serviciile executate de terti au fost prevazute ca urmare a necesitatii intretinerii si reparatiilor utilajelor, 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 etc.

- Cheltuielile cu alte servicii executate de terti cuprind cheltuielile cu colaboratorii, cheltuielile cu reclama, protocol si publicitate sunt ocazionate de necesitatea informarii populatiei si agentilor economici despre eventualitatea aparitiei dereglarilor in buna desfasurare a activitatii, modalitati si termene de

remediere a acestora, 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, cum ar fi servicii de auditare a situatiilor financiare, de vulcanizare, seminarii ANRSC, servicii intretinere site, servicii IT, servicii Salubris – depozitare deseuri, consultatii etc.

- Cheltuielile cu personalul au o pondere de 59,20% in totalul cheltuielilor preconizate a se efectua, în special datorită activității de măturat stradal care se efectuează manual, fiind necesar un numar mare de muncitori si sunt structurate conform anexei 2a.

Pentru anul 2015 s-a prevazut majorarea salariului minim pe economie, conform HG 1091/10.12.2014 in doua transe, respectiv de la data de 1.01.2015 (de la 900 lei la 975 lei) si de la data de 01.07.2015 (de la 975 lei la 1050 lei), pentru un numar de 50, respectiv 58 de angajati, precum si majorarea salariilor, conform Legii 186/2014 a bugetului de stat pentru anul 2015, cu 2,2% reprezentand indicele mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2015, ceea ce va conduce la majorarea cheltuielilor cu personalul fata de cele realizate in anul 2014.

Organul de conducere si control al societatii il reprezinta Consiliul de Administratie format de un presedinte si patru membri, iar sumele alocate pentru remunerarea acestora se face lunar, reprezentand o componenta fixa si una variabila in functie de rezultatele inregistrate la sfarsitul exercitiului financiar, conform Hotararii nr. 171/15.10.2013 a Consiliului Local al Municipiului Pascani.

- Cheltuielile financiare sunt prevazute ca urmare a rambursarii dobanzilor creditului bancar pe care societatea l-a achizitionat in suma de 1.737 mii lei in vederea dotarii cu utilajele necesare desfasurarii activitatii de salubritate si executarii lucrarilor de reabilitare, extindere corp cladire etc.

Societatea inregistreaza la sfarsitul anului 2014:

- plati restante in suma de 134 mii lei catre alti creditorii, cele restante catre bugetul consolidat al statului au fost achitate – fata de 186 mii lei cat ai fost prognozate;
- creante restante in suma de 621 mii lei, din care:
 - 25 mii lei la operatori cu capital integral/majoritar de stat;
 - 180 mii lei la operatori cu capital privat;
 - 416 mii lei la alte entitati (populatie),

si isi propune ca la sfarsitul perioadei de raportare platile restante sa fie diminuate aproximativ la jumatate iar in perioada urmatoare societatea sa nu mai inregistreze plati restante, avand ca sursa de finantare reducerea creantelor restante pe care societatea isi propune sa o realizeze in proportie de 80%.

Pentru a putea creste rentabilitatea acestui serviciu, dar si pentru obtinerea licentei in domeniu, s-a contractat un credit in valoare de 1.737 mii lei, in vederea achizitionarii de utilaje si obiecte de inventar, iar in anul 2014 au fost efectuate doua trageri din acest imprumut in suma de 288 mii lei cu care s-au achizitionat o autoutilitara, un incarcator frontal multifunctional. In anul 2015 societatea isi propune sa faca trageri din acest imprumut, dar si utilizarea resurselor proprii, pentru realizarea celorlalte obiective ramase, respectiv achizitionarea urmatoarelor:

-Achitarea facturii pentru achizitionarea in luna decembrie 2014 a 100 buc containere zincate de 1100 litri in valoare de 125.302 lei;

-Autogunoiere compactoare 16 - 20 mc;

-Mini-incarcator frontal multifunctional (autospeciala functionala cu perii si stropire cu apa pentru trotuare, raspanditor material antiderapant si plug pentru zapada);

-Autoturism;

-Pubele 120 litri;

-Atomizor pentru dezinsectie de 1,5 mc;

-Atomizor pentru dezinsectie de 20 litri.

Deasemenea, mai sunt prevazute efectuarea urmatoarelor lucrari:

-lucrari de amenajare platforma betonata pentru utilaje;

-reabilitare corp cladire C4;

-extindere corp cladire C6;

-amenajare gard exterior.

Pentru realizarea acestor obiective, s-a previzionat in anul 2015 trageri din imprumutul contractat in suma totala de aproximativ 613 mii lei, excluzand suma trasa pentru achitarea facturii pentru containerele zincate de 1100 litri achizitionate si utilizarea resurselor proprii.

Avand in vedere ca o parte din utilaje sunt prevazute a se achizitiona la pret de second hand, la sfarsitul tragerilor din imprumut, rata lunara de rambursat institutiei bancare care acorda creditul, se preconizeaza a se situa in jurul valorii de 25.000 lei/luna.

Aceste investitii vor putea fi realizate din urmatoarele surse de finantare:

- Surse proprii, reprezentand cota de dezvoltare de 5% din productia facturata pentru anul 2015 si amortizare;

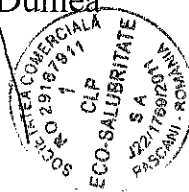
- creditul bancar contractat cu garantia Consiliului Local al MunicipiuluiPascani.

Rezultatul generat de activitatea de salubritate ce se va desfasura in perioada 1.01.2015-31.12.2015 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 4 mii lei, din care va rezulta, in urma impozitarii, un profit net in suma de 2 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, avand in vedere dotarea societatii cu utilaje pentru desfasurarea activitatii si prin instituirea la nivelul ariei de acoperire a serviciilor de salubritate a taxei speciale de salubritate pentru persoanele fizice si juridice care beneficiaza de aceste servicii si nu au incheiat un contract de prestari servicii cu societatea.

Intocmit,
Sef serviciu financiar contabil
Ec. Remus Rusu

DIRECTOR,
Ing. Eduard Dumea





SC CLP ECO-SALUBRITATE SA

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

CUI RO 29167911

Nr.Reg.Com. J22-1769/2011

Capital social 623.000 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

**HOTARAREA NR.5
din 18.03.2015**

Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta ordinara, in data de 18.03.2015, ora 14,00, la sediul SC CLP ECO SALUBRITATE SA, din Str.Morilor, Nr.14, Pascani;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr.171/2013, modificata si completata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr.80/30.05.2014 prin care se numeste Consiliul de Administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA potrivit OUG. 109/2011;

In conformitate cu prevederile Legii nr.186/2014, privind bugetul de stat pentru anul 2015;

In baza prevederilor Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale, 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;

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.20/16.03.2015 a Serviciului Financiar Contabil;

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 2015, conform Anexelor nr. 1 – 4 si 6 – 8, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se avizeaza Programul de investitii, dotari si sursele de finantare ale SC CLP ECO SALUBRITATE SA pentru anul 2015, conform Anexei nr.5, 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.

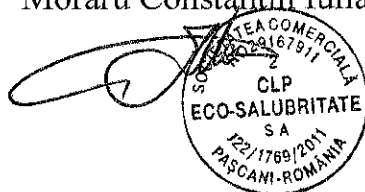
Art.4. Secretariatul Consiliului de Administratie va comunica, prezenta hotarare, in copie:

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

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

Data astazi 18.03.2015

Presedinte Consiliu de Administratie
Moraru Constantin Iulian



Secretar Consiliu de Administratie
Cons.Jur. Bucoyanu Irina

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'I. Bucoyanu'.