

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT		
Consiliul Local al Municipiului Pașcani		
PROIECT DE HOTĂRÂRE		
Nr. 96		
An 2021	Lună 06	Zi 24

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Jitaru Irina



HOTĂRÂREA
nr. din 06.2021

***privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si
Programul de Investitii pentru anul 2021
ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pascani***

Consiliul Local al Municipiului Pascani,

In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

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

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

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

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

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

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

Avand in vedere Hotararea nr.7/24.05.2021 a consiliului de administratie al SC CLP ECOSERV SRL prin care se avizeaza proiectul de aprobare al bugetului de venituri si cheltuieli si Programului de investitii pentru anul 2021 si a Notei de Fundamentare, intocmita de conducerea SC CLP ECOSERV SRL, inaintata la Consiliul Local al Municipiului Pascani si inregistrata cu nr.489/25.05.2021

Luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul municipiului Pascani în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 246/23.06.2021;

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. / .06.2021;

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. 246/23.06.2021;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, administratie publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr./.....06.2021;

- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr...../.....06.2021;

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

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pascani pentru anul 2021, 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 2021 aferent S.C CLP ECOSERV S.R.L Pascani, precizat conform Anexei nr. 4, parte integranta din prezenta hotarare;

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

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

- Institutia Prefectului Iasi
- Primarul Municipiului Pascani
- S.C CLP ECOSERV S.R.L
- Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice

Inițiatorul Proiectului de Hotărâre

Primar,
Pintilie Marius Nicolae



PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Cons. Jr. Jitaru Irina

CLP ECOSERV SRL

Municipiul Pascani, Str.Morilor nr.14

Cod Unic de Inregistrare: 29167911

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021

ANEXA NR.1

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4* 100	7	8	9.0	10.0
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3,107	4,771	153.6	4,911	5,010	102.9	102.0
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,106	4,760	153.3	4,900	4,999	102.9	102.0
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	150	302	201.3	302	302	100.0	100.0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0.0	0	0	0.0	0.0
	2	Venituri financiare	5	1	11	1,100.0	11	11	100.0	100.0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2,814	4,675	166.1	4,776	4,855	102.2	101.7
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din	7	2,814	4,641	164.9	4,741	4,818	102.2	101.6
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	447	1,341	300.0	1,400	1,410	104.4	100.7
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și	9	206	191	92.7	200	210	104.7	105.0
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1,704	2,748	161.3	2,780	2,837	101.2	102.1
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1,420	2,357	166.0	2,380	2,435	101.0	102.3
		C1 ch. cu salariile	12	1,420	2,087	147.0	2,100	2,150	100.6	102.4
		C2 bonusuri	13	0	270	0.0	280	285	103.7	101.8
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	74	0.0	75	76	101.4	101.3
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	15	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și	16	247	266	107.7	270	270	101.5	100.0

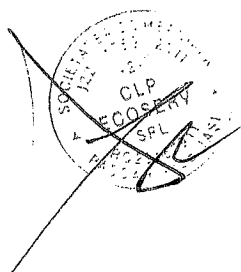
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4* 100	7	8	9.0	10.0
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	37	51	137.8	55	56	107.8	101.8
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	456	361	79.2	361	361	100.0	100.0
	2	Cheltuieli financiare	19	0	34	0.0	35	37	102.9	105.7
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	293	96	32.8	135	155	140.6	114.8
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	15	5.2	22	25	140.6	114.8
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	293	81		113	130	140.6	114.8
	1	Rezerve legale	27						0.0	0.0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0	0.0	0.0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	0	0.0	0.0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0		0	0	0.0	0.0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0	0.0	0.0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la	32	293	81	0.0	113	130	140.6	114.8
	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	33	0	0		0	0	0.0	0.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4* 100	7	8	9.0	10.0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de	34	0	0		0	0	0.0	0.0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0	0.0	0.0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0		0	0	0.0	0.0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0	0.0	0.0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0		0	0	0.0	0.0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0	0.0	0.0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0	0.0	0.0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0	0.0	0.0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0	0.0	0.0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0		0	0	0.0	0.0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0	0.0	0.0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0	0.0	0.0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	792	780	98.5	717	717	91.9	100.0
	1	Alocații de la buget	47	200	170	85.0	170	170	100.0	100.0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	170	0.0	170	170	100.0	100.0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	309	415	134.3	481	481	115.9	100.0
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	45	55	122.2	55	55	100.0	100.0
	2	Nr. mediu de salariați total	51	60	52	86.7	53	53	101.9	100.0
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	1,972	3,777	191.5	3,742	3,829	99.1	102.3
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	1,972	3,671	186.2	3,638	3,725	99.1	102.4

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4* 100	7	8	9.0	10.0
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	52	92	176.8	92	94	101.0	102.0
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0.0	0	0	0.0	0.0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	906	0	0.0	0	0	0.0	0.0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	906	980	108.2	973	969	99.2	99.6
	9	Plăți restante	58	1,186	460	38.8	248	78	53.9	31.5
	10	Creante restante	59	913	350	38.3	200	150	57.1	75.0

CONDUCATORUL UNITATII

Cons.Jur. Ursu Dumitru Leonard



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Ec. Filos Gabriel Doru

Control Financiar de gestiune
Ec. Bednacz Cristina Isabela

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2021

mil lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realiz- zat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7= 6/5	8= 5/3 a
					conf. HG/ Ordin comun	conf. Hotara- rii C.A.		Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	4,423	3,170	3,170	3,107	1,184	1,147	1,126	1,314	4,771	153.6	70.2
1		Venituri totale din exploatare (Rd 2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	4,419	3,166	3,166	3,106	1,184	1,146	1,121	1,309	4,760	153.3	70.3
	a)	din producția vândută (Rd 3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4,290	2,959	2,959	2,931	1,108	1,064	1,037	1,226	4,435	151.3	68.3
	a1)	din vânzarea produselor	4				0							0.0
	a2)	din servicii prestate	5	4,281	2,859	2,859	2,905	1,103	1,052	1,025	1,215	4,395	151.3	67.9
	a3)	din redevențe și chirii	6	2	90	90	26	5	10	10	7	32	123.1	1,300.0
	a4)	alte venituri	7	7	10	10	0	0	2	2	4	8	0.0	0.0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	8	73	73	26	21	27	27	27	102	392.3	325.0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	8	73	73	26	21	27	27	27	102	392.3	325.0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	d)	din producția de imobilizări	12				0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	121	134	134	149	55	55	57	56	223	149.7	123.1
	f1)	din amenzi și penalități	15	106	41	41	25	5	5	6	5	21	84.0	23.6
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		- active corporale	17				0					0	0.0	1 0.0

				Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						%	%	
INDICATORI				Nr. rd.	Realiz- zat 2019	Aprobat			din care:					7= 6/5	8= 5/3 a
						conf. HG/ Ordin comun	conf. Hotara- rii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
		- active necorporale	18				0					0	0.0	0.0	
	(3)	din subvenții pentru investiții	19	13	66	66	124	50	50	50	50	200	161.3	953.8	
	(4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				0					0	0.0	0.0	
	(5)	alte venituri	21	2	27	27	0	0	0	1	1	2	0.0	0.0	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	4	4	4	1	0	1	5	5	11	1,100	25.0	
	a)	din imobilizări financiare	23				0						0.0	0.0	
	b)	din investiții financiare	24				0						0.0	0.0	
	c)	din diferențe de curs	25				0						0.0	0.0	
	d)	din dobânzi	26				0							0.0	
	e)	alte venituri financiare	27	4	4	4	1	0	1	5	5	11	1,100	25.0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4,674	3,152	3,152	2,814	1,045	1,033	1,229	1,367	4,675	166.1	60.2	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4,672	3,147	3,147	2,814	1,045	1,032	1,213	1,350	4,641	164.9	60.2	
	A.	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2,104	686	686	447	367	302	313	359	1,341	300.3	21.2	
	A.1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	257	442	442	320	272	214	215	227	928	290.0	124.5	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32				0	0	0	1	0	1	0.0	0.0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	227	399	399	248	266	204	206	215	891	359.3	109.3	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	25	76	76	32	7	20	18	20	65	203.1	128.0	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	154	235	235	135	93	133	137	120	483	357.8	87.7	
	b3)	cheltuieli cu consumabile	35b	48	88	88	81	166	51	51	75	343	423.5	168.8	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	12	24	24	60	2	5	5	6	18	30.0	500.0	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	17	17	17	12	4	3	3	4	14	116.7	70.6	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	1	2	2	0	0	2	0	2	4	0.0	0.0	

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7= 6/5	8= 5/3 a
					conf. HG/ Ordin comun	conf. Hotararii C.A.		Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
A 2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	515	69	69	14	48	18	24	73	163	1,164	2.7	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1	17	17	4	0	6	6	6	18	450.0	400.0	
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	496	12	12	0	45	6	7	57	115	0.0	0.0	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
b2)	- către operatori cu capital privat	43	491	12	12	0	45	6	7	57	115	0.0	0.0	
c)	prime de asigurare	44	18	40	40	10	3	6	11	10	30	300.0	55.6	
A 3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1,332	175	175	113	47	70	74	59	250	222.2	8.4	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	20	20	21	0	8	8	1	17		0.0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	5	7	7	5	2	3	6	6	17	340.0	100.0	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	5	7	7	5	2	3	6	6	17	340.0	100.0	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	1	5	5	4	1	3	3	3	10	250.0	400.0	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1	0	0	0	0				0	0.0	0.0	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51				0							0.0	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	5	5	4	1	2	1	2	6	150.0	0.0	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				0						0.0	0.0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54				0						0.0	0.0	
	- ch.de promovare a produselor	55		5	5	4	1	2	1	2	6	150.0	0.0	

INDICATORI			Nr. rd.	Realiz- zat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7= 6/5	8= 5/3 a
					conf. HG/ Ordin comun	conf. Hotara- rii C.A.		Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din	56	0	3	3	0	0	0	0	0	0.0	0.0		
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57		1	1	0			0	0	0.0	0.0		
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58		1	1	0			0	0	0.0	0.0		
	- pentru cluburile sportive	59			0	0				0	0.0	0.0		
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	1	1	0	0	0	0	0	0.0	0.0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	3	3	0	0	1	0	1	2	0.0	0.0	
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	2	4	4	3	0	1	2	2	5	200.0	125.0	
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65).	63	1	4	4	3	0	1	2	2	5	200.0	250.0	
	-interna	64	0	4	4	2	0	1	2	2	5	250.0	0.0	
	-externa	65	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
g)	cheltuieli postale şi taxe de telecomunicaţii	66	41	39	39	24	8	10	8	10	36	150.0	58.5	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	10	6	6	3	1	2	1	0	4	133.3	30.0	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	1,271	37	37	5	2	6	10	5	23	460.0	0.4	
i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	2	11	11	1	1	2	2	2	7	700.0	50.0	
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3	9	9	4	1	4	3	3	11	275.0	133.3	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72		4	4	0	0	0	1	0	1	0.0	0.0	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0	0	0		0	0	0	0	0.0	0.0	
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74		0	0	0		0	0	0	0	0.0	0.0	
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75		0	0	0			2		2	0.0	0.0	
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile si alte anunturi	76		3	3	0		0	2	0	2	0.0	0.0	
j)	alte cheltuieli	77	2	51	51	48	33	36	36	31	136	283.3	2,400	

			Nr. rd.	Realiz- zat 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021						%	%
INDICATORI					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7= 6/5	8= 5/3 a
					conf. HG/ Ordin comun	conf. Hotara- rii C.A.		Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd 78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	217	252	252	206	54	56	45	35	191	93.0	94.7
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		3	3	4	2	2	2	1	8	205.0	0.0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80	147	152	152	154	41	31	9	9	90	58.4	104.8
	c)	ch. cu taxa de licență	81		11	11	6		1	3	1	5	83.3	0.0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	15	15	7	0	1	5	0	6	92.3	0.0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	4	4	4	3	1	6	7	6	20	666.7	75.0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	66	67	67	32	10	15	19	18	62	193.8	48.5
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd 85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	2,213	1,951	1,951	1,704	560	602	736	850	2,748	161.3	77.0
	C	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1,893	1,660	1,660	1,420	486	527	641	703	2,357	166.0	75.0
	C	Cheltuieli cu salariile (Rd 87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1,893	1,660	1,660	1,420	486	505	542	554	2,087	147.0	75.0
	a)	salarii de bază	88	1,518	1,620	1,620	1,370	471	490	527	531	2,019	147.4	90.3
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	375	40	40	50	15	15	15	15	60	120.0	13.3
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90				0				8	8	0.0	0.0
	C	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	0	0	0	0	22	99	149	270	0.0	0.0
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din	92				0					0	0.0	0.0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0	0	0					0	0.0	0.0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0					0	0.0	0.0
	b)	tichete de masă;	95		0	0	0		22	66	66	154	0.0	0.0
	c)	vouchere de vacanță;	96		0	0	0					0	0.0	0.0
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0	0	0			33	33	66	0.0	0.0
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	98		0	0	0				50	50	0.0	0.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7= 6/5	8= 5/3 a
					conf. HG/ Ordin comun	conf. Hotararii C.A.		Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121		40	40	152	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		40	40	152	0	0	0	152	152	100.0	0.0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				0					0	0.0	0.0
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124				66				66	66	100.0	0.0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125				0				152	152	0.0	0.0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126		0	0	0	0	0	0	152	152	0.0	0.0
		- din participarea salariaților la profit	127				0	0				0	0.0	0.0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128				0	0				0	0.0	0.0
		- venituri din alte provizioane	129				0				152	152	0.0	0.0
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din	130	2	5	5	0	0	1	16	17	34	0.0	0.0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	2	5	5	0	0	0	16	16	32	0.0	0.0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	1	5	5	0	0	0	15	15	30	0.0	0.0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				0			1	1	2	0.0	0.0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0			0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0			0	0	1	0	1	2	0.0	0.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-251	18	18	293	139	114	-103	-53	96	32.7	-89.1
		venituri neimpozabile	139											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140											

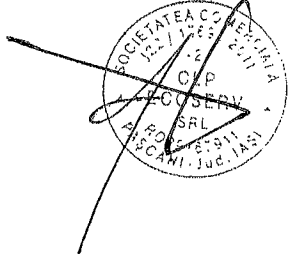
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021						%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7= 6/5	8= 5/3 a	
				conf. HG/ Ordin comun	conf. Hotararii C.A.		Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141											
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4,419	3,166	3,166	3,106	1,184	1,146	1,121	1,309	4,760	153.3	70.3
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)				150	71	77	77	77	302	201.3	
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a	144											
		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	4,672	3,147	3,147	2,814	1,045	1,032	1,213	1,350	4,641	164.9	59.2
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	1,893	1,660	1,660	1,420	486	527	641	703	2,357	166.0	73.1
	a)		147 a)											
	b)		147 b)											
	c)		147 c)											
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	45	62	62	50	53	53	55	55	55	110.0	111.1
5		Nr. mediu de salariați	149	60	60	60	44	50	50	52	52	52	118.2	73.3
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	2,629	2,306	2,306	2,689	810	878	1,027	1,127	3,777	140.4	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000]	151	2,629	2,306	2,306	2,689	810	878	974	1,074	3,671	136.5	
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152						x	x				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	74	53	53	71	24	23	22	25	92	129.7	95.8
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii	154						x	x				
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155						x	x				
														8

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7= 6/5	8= 5/3 a	
				conf. HG/ Ordin comun	conf. Hotararii C.A.		Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	156						x	x				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157						x	x				
		- pret mediu (p)	158						x	x				
		- valoare=QPF x p	159						x	x				
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160						x	x				
8		Plăți restante	161	1,400	966	966	1,186					460	38.8	84.7
9		Creanțe restante, din care:	162	1,033	857	857	913					350	38.3	88.4
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	282	456	456	211					0	0.0	74.8
		de la operatori cu capital privat	164	751	472	472	702					350	49.9	93.5
		- de la bugetul de stat	165											
		- de la bugetul local	166											
		- de la alte entitati	167		0	0								
10		Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	72	72	72	0	0	0	0	0		0.0	0.0
11		Redistribuir/distribuir totale cf.OUG nr. 29/2017 din	169											
		- alte rezerve	170											
		- rezultatul reportat	171											

CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Cons.Jur. Ursu Dumitru Leonard



Ec. Filos Gabriel Doru

Control Financiar de Gestiune
Ec. Bednacz Cristina Isabela

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

SECTOR MATURAT STRADAL+ D.D.D

ANEXA 2

mil lei

0	1	2	3	3a	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						7=	8=
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7=	8=
					conform HG/ Ordin comun	conform Hot. C.A.		Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	AN	An	6/5	5/3 a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	4,423	2,329	2,329	2,707	842	807	809	873	3,331	210	123.1	61.2
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	4,419	2,325	2,325	2,706	842	806	804	868	3,320	206	122.7	61.2
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4,290	2,161	2,161	2,586	813	777	775	839	3,204	42	123.9	60.3
	a1)	din vânzarea produselor	4									0		0.0	0.0
	a2)	din servicii prestate	5	4,281	2,075	2,075	2,560	808	765	765	830	3,168	0	123.8	59.8
	a3)	din redevențe și chirii	6	2	76	76	26	5	10	10	7	32	32	123.1	1,300
	a4)	alte venituri	7	7	10	10	0	0	2	0	2	4	10	0.0	0.0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						0	0	0	0		0.0	0.0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	8	48	48	26	7	7	7	7	28	48	107.7	325.0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	8	48	48	26	7	7	7	7	28	48	107.7	325.0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						0		0	0		0.0	0.0
	d)	din producția de imobilizări	12						0	0	0	0		0.0	0.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7= 6/5	8= 5/3 a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hot. C.A.		Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	AN	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	6	7	8
	e1	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						0	0	0	0		0.0	0.0
	f1	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	121	116	116	94	22	22	22	22	88	116	93.6	77.7
	f1)	din amenzi și penalități	15	106	41	41	25	5	5	5	5	20	41	80.0	23.6
	f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0			0	0	0	0	0	0		0.0	0.0
		- active corporale	17		0	0			0	0	0	0	0	0.0	0.0
		- active necorporale	18		0	0			0	0	0	0	0	0.0	0.0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	13	66	66	69	17	17	17	17	68	66	98.6	530.8
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0			0	0	0	0	0	0.0	0.0
	f5)	alte venituri	21	2	9	9	0	0	0	0	0	0	9	0.0	0.0
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22	4	4	4	1	0	1	5	5	11	4	0.0	25.0
	a)	din imobilizări financiare	23						0	0	0	0		0.0	0.0
	b)	din investiții financiare	24						0	0	0	0		0.0	0.0
	c)	din diferențe de curs	25						0	0	0	0		0.0	0.0
	d)	din dobânzi	26						0	0	0	0		0.0	0.0
	e)	alte venituri financiare	27	4	4	4	1	0	1	5	5	11	4	0.0	25.0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4,674	2,317	2,317	2,379	732	643	786	887	3,048	2,527	128.1	50.9
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4,672	2,316	2,316	2,379	732	642	773	873	3,020	2,526	126.9	50.9
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2,104	360	360	331	271	152	164	204	791	346	239.3	15.7
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	257	168	168	214	184	97	98	107	486	162	227.1	83.3
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32						0	0	0	0		0.0	0.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						7= 6/5	8= 5/3 a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
					conform HG/ Ordin comun	conform Hot. C.A.		Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	AN	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	6	7	8
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	227	131	131	148	180	91	93	100	464	131	313.5	65.2
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	25	30	30	18	3	9	8	9	29	30	161.1	72.0
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	154	69	69	63	17	40	42	25	124	69	196.8	40.9
	b3)	cheltuieli cu consumabile	35b	48	32	32	67	160	42	43	66	311	32	464.2	139.6
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	12	22	22	56	2	3	3	4	12	22	21.4	466.7
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	17	14	14	10	2	2	2	2	8	8	80.0	58.8
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	1	1	1	0	0	1	0	1	2	1	0.0	0.0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.42+Rd.43+Rd.44)	39	515	37	37	10	46	5	10	59	120	37	0.0	1.9
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1	7	7	4	0	1	1	1	3	7	75.0	400.0
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	496	10	10	0	45	1	2	52	100	10	0.0	0.0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	491	10	10	0	45	1	2	52	100	10	0.0	0.0
	c)	prime de asigurare	44	18	20	20	6	1	3	7	6	17	20	283.3	33.3
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51+Rd.52+Rd.53+Rd.54+Rd.55+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1,332	155	155	107	41	50	56	38	185	147	173.7	8.0
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	22	22	19	0	7	7	0	14	14	73.7	0.0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	5	5	5	3	0	0	3	0	3	5	120.0	50.0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	5	5	5	3	0	0	3	0	3	5	120.0	50.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7= 6/5	8= 5/3 a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hot. C.A.		Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	AN	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	6	7	8		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	1	3	3	0	2	3	2	7	3	233.3	300.0		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0		
	- tichete cadou potrivit Legii nr 193/2006, cu modificări	51					0		0	0		0.0	0.0		
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	3	3	0	1	1	1	3	3	100.0	0.0		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit	53					0	0	0	0		0.0	0.0		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul	54					0	0	0	0		0.0	0.0		
	- ch.de promovare a produselor	55		3	3	0	1	1	1	3	3	100.0	0.0		
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	0	3	3	0	0	0	0	0	3	0.0	0.0		
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57		1	1		0	0	0	0	1	0.0	0.0		
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie,	58		1	1		0	0	0	0	1	0.0	0.0		
	- pentru cluburile sportive	59		0	0		0	0	0	0	0	0.0	0.0		
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	2	2	0	0	0	0	0	2	0.0	0.0		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2	2	2	0	0	1	1	2	2	100.0	100.0		
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	1	2	2	0	0	1	1	2	2	100.0	200.0		
	-interna	64	0	1	1	0	0	1	1	2	1	100.0	0.0		
	-externa	65	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0.0	0.0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7= 6/5	8= 5/3 a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hot. C.A.		Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	AN	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	6	7	8
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	41	34	34	24	8	9	8.00	9	34	34	141.7	58.5
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	10	5	5	3	1	1	1	0	3	5	100.0	30.0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	1,271	29	29	5	2	4	6	4	16	29	320.0	0.4
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	8	8	0	0	0	0	0	0	8	0.0	0.0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	2	9	9	1	1	1	1	1	4	9	400.0	50.0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3	7	7	4	1	3	3	3	10	7	250.0	133.3
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	72		3	3		0	0	0	0	0	3	0.0	0.0
		-afere de bunuri de natura domeniului public	73		0	0			0	0	0	0	0	0.0	0.0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0	0			0	0	0	0	0	0.0	0.0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0	0				1		1	0	0.0	0.0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		2	2			0	1	0	1	2	0.0	0.0
	j)	alte cheltu	77	2	50	50	48	30	27	27	22	106	50	220.8	2,400
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:		78	217	207	207	196	51	51	39	31	172	153	88.0	90.1

0	1	INDICATORI	Nr. rd	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						7= 6/5	8= 5/3 a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
					conform HG/ Ordin comun	conform Hot. C.A.		Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	AN	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	6	7	8
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		3	3	4	2	2	2	1	7	3	200.0	0.0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurselor	80	147	142	142	152	39	29	7	7	82	82	53.9	103.4
	c)	ch. cu taxa de licență	81		3	3	2		0	3	0	3	3	150.0	0.0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	5	5	3	0	0	4	0	4	5	133.3	0.0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	4	3	3	3	1	6	6	6	19	3	633.3	75.0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și	84	66	51	51	32	9	14	17	17	57	57	178.1	48.5
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	2,213	1,561	1,561	1,489	380	402	502	567	1,851	1,839	124.3	67.3
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.94)	86	1,893	1,316	1,316	1,234	329	350	450	497	1,626	1,626	131.8	65.2
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1,893	1,316	1,316	1,234	329	334	369	379	1,411	1,411	114.3	65.2
		a) salarii de bază	88	1,518	1,276	1,276	1,187	316	321	356	360	1,353	1,353	114.0	78.2
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	375	40	40	47	13	13	13	13	52	40	110.6	12.5
		c) alte bonificații (conform CCM)	90								6	6		0.0	0.0
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96)	91	0	0	0	0	0	16	81	118	215	0	0.0	0.0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		0	0			0	0	0	0	0	0.0	0.0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0	0			0	0	0	0	0	0.0	0.0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0			0	0	0	0	0	0.0	0.0
		b) tichete de masă;	95		0	0			16	48	48	112	0	0.0	0.0
		c) vouchere de vacanță;	96		0	0			0	0	0	0	0	0.0	0.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7= 6/5	8= 5/3 a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hot. C.A.		Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	AN	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	6	7	8
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97		0	0			0	33	32	65	0	0.0	0.0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98		0	0			0	0	36	38	0	0.0	0.0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd. 102), din care:	99	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100		0	0			0	0	0	0	0	0.0	0.0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	102		0	0			0	0	0	0	0	0.0	0.0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	222	210	210	223	43	43	43	61	190	178	85.2	100.5
		a) pentru directori/directorat	104	188	176	176	189	36	36	36	43	151	144	79.9	100.5
		-componenta fixă	105	188	176	176	189	36	36	36	36	144	144	76.2	100.5
		-componenta variabilă	106								7	7		0.0	0.0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	34	34	34	34	7	7	7	18	39	34	114.7	100.0
		-componenta fixă	108	34	34	34	34	7	7	7	7	28	34	82.4	100.0
		-componenta variabilă	109	34	34	34	0	0	0	0	11	11	34	0.0	0.0
		c) pentru cenzori	110					0	0	0	0	0		0.0	0.0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111					0	0	0	0	0		0.0	0.0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	49	35	35	32	8	9	9	9	35	35	109.4	65.3
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	138	188	188	364	30	37	68	71	206	188	56.6	263.8

0	1	INDICATORI	Nr. rd	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7= 6/5	8= 5/3 a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hot. C.A.		Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	AN	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	6	7	8
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd. 114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	70	45	45	144	4	11	8	11	34	45	23.6	205.7
		- către bugetul general consolidat	115	34	15	15	131	4	10	8	10	32	15	24.4	385.3
		- către alți creditori	116	36	30	30	13	0	1	0	1	2	30	15.4	36.1
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117					0	0	0	0	0		0.0	0.0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata alte cheltuieli	118					0	0	0	0	0		0.0	0.0
	d)		119					0	0	0	0	0		0.0	0.0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	68	103	103	106	26	26	60	60	172	103	162.3	155.9
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121		40	40	114	0	0	0	0	0	40	0.0	0.0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	40	40	50	0	0	0	0	0	40	0.0	0.0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123					0				0		0.0	0.0
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124				64	0				0		0.0	0.0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125		0	0		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care:	126				0	0	0	0	0	0		0.0	0.0
		- din participarea salariaților la profit	127		0	0		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7= 6/5	8= 5/3 a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hot. C.A.		Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	AN	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	6	7	8
I		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		0	0			0	0	0	0	0	0.0	0.0
		- venituri din alte provizioane	129		0	0			0	0	0	0	0	0.0	0.0
	2	Cheltuieli financiare (Rd. 130=Rd. 131+Rd. 134+Rd. 137). din care:	130	2	1	1	0	0	1	13	14	28	1	0.0	0.0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	2	1	1	0	0	0	13	13	26	1	0.0	0.0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	1	1	1	0	0	0	12	12	24	1	0.0	0.0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133		0	0		0	1	1	2	0	0.0	0.0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	1		1	2	0	2.0	0.0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 138=Rd. 1-Rd. 28)	138	-251	12	12	328	110	164	23	-14	283	-2,317	-706.4	-130.7
		venituri neimpozabile	139				392								
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140												
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141												
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd. 2)	142	4,419	2,325	2,325	2,706	842	806	804	868	3320	206	7.6	61.2
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)				95	24.00	24.00	24.00	24.00	96.00			0.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						7= 6/5	8= 5/3 a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:							
					conform HG/ Ordin comun	conform Hot. C.A.		Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	AN	An		
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	6	7	8		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										0.0		
	j)	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	4,672	2,316	2,316	2,379	732	642	773	873	3020	2,526	106.2	50.9
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											0.0	
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	1,893	1,316	1,316	1,234	329	350	450	497	1626	1,626	131.8	65.2
	a)		147											0.0	
	b)		147											0.0	
	c)		147											0.0	
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	77	62	62	50	39	39	41	41	41	51	102.0	64.9
5		Nr. mediu de salariați	149	74	74	74	74	39	38	39	39	39	50	67.6	100.0
	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	2,132	1,482	1,482	1,390	703	768	962	1062	3474	2,710	195.0	65.2
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000]	151	2,132	1,482	1,482	1,390	703	768	891	994	3335	2,710	195.0	65.2
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură	152												0.0

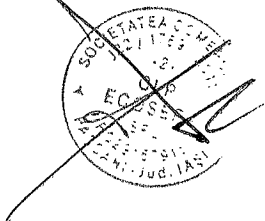
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						7= 6/5	8= 5/3 a
					Aprobat		Prelimi- nat / Realiz- at	din care:							
					conform HG/ Ordin comun	con- form Hot. C.A.		Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	AN	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	6	7	8
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	60	31	31	37	22	21	21	22	85	4	11.3	61.2
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154												0.0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155												0.0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156												0.0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157												0.0
		- pret mediu (p)	158												0.0
		- valoare=QPF x p	159												0.0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160												0.0
8		Piați restante	161	1,400	966	966	1,186	0	0	0	0	460		0.0	84.7
9		Creanțe restante, din care:	162	1,033	857	857	913	0	0	0	0	350		0.0	88.4
		de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	163	751	456	456	211	0	0	0	0			0.0	28.1
		- de la operatori cu capital privat	164	282	401	401	702	0	0	0	0	350		0.0	248.9
		- de la bugetul de stat	165												0.0
		- de la bugetul local	166												0.0
		- de la alte entitati	167		0	0									0.0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						7= 6/5	8= 5/3 a
					conform HG/ Ordin comun	conform Hot. C.A.		Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	AN	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	6	7	8
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	72	72	72	72	0	0	0	0			0.0	100.0
11		Redistribuii/distribuii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169												
		- alte rezerve	170												
		- rezultatul reportat	171												

CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Cons.Jur. Ursu Dumitru Leonard



Ec. Filos Gabriel Doru

Control Financiar de Gestiune
Ec. Bednacz Cristina Isabela

CLP ECOSERV SRL

Municipiul Pascani, Str.Morilor nr.14

Cod Unic de Inregistrare: 29167911

ANEXA 2

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

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd	Realiz at an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun 2 semestre	conform Hotararii C.A. 2 semestre		Trim I realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1		841	841	400	342	340	317	441	1,440	360	
	I	Venituri totale din exploatare (Rd 2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd 13+Rd.14), din care:	2		841	841	400	342	340	317	441	1,440	360	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		798	798	345	295	287	262	387	1,231	357	
	a1)	din vânzarea produselor	4		0	0	0	0				0	0	
	a2)	din servicii prestate	5		784	784	345	295	287	260	385	1,227	356	
	a3)	din redevențe și chirii	6		14	14	0	0	0	0	0	0	0	
	a4)	alte venituri	7		0	0	0	0		2	2	4	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					0	0	0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9		25	25	0	14	20	20	20	74	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		25	25	0	14	20	20	20	74	0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0		0	0		0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12					0	0	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					0	0	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.2 1, din care:	14		18	18	55	33	33	35	34	135	245	
	fi)	din amenzi și penalități	15		0	0	0	0	0	1		1	0	

C	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun 2 semestre	conform Hotararii C.A. 2 semestre		Trim I realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16				0	0	0	0	0	0	0	
		- active corporale	17		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- active necorporale	18		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f3) din subvenții pentru investiții	19		0	0	55	33	33	33	33	132	240	
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f5) alte venituri	21		18	18	0	0	0	1	1	2	0	
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:	22		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a)	din imobilizări financiare	23				0	0	0	0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24				0	0	0	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25				0	0	0	0	0	0	0	
	d)	din dobânzi	26				0		0	0	0	0	0	
	e)	alte venituri financiare	27		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE	28		835	835	434	313	390	443	480	1,627	0	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29		831	831	434	313	390	440	477	1,621	0	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30		325	325	116	96	150	149	155	550	0	
	A. 1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31		273	273	106	88	117	117	120	442	417	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32					0	0	1	0	1	0	
	b)	cheltuieli cu materialele	33		268	268	100	86	113	113	115	427	427	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34		46	46	14	4	11	10	11	36	257	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35		166	166	72	76	93	95	95	359	499	
	b3)	cheltuieli cu consumabile	35b		56	56	14	6	9	8	9	32	229	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36		2	2	4	0	2	2	2	6	150	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3
				conform HG/Ordin comun 2 semestre	conform Hotararii C.A. 2 semestre		Trim I realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	8
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37		2	2	2	2	1	1	2	300	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38		1	1	0	0	1	0	1	6	
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39		32	32	4	2	13	14	14	2	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		10	10	0	0	5	5	5	43	0
	b)	cheltuieli privind chirile	41		2	2	0	0	5	5	5	15	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0	0	0	0	0	0	0	15	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43		2	2	0	0	5	5	5	15	360
	c)	prime de asigurare	44		20	20	4	2	3	4	4	13	325
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.70, din care:	45		20	20	6					1,182	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46		2	2	2	0	1	1	1	3	150
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		2	2	3	2	3	3	5	13	520
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48		2	2	3	2	3	3	5	13	520
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49		2	2	1	1	1	0	1	3	300
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51					0	0		0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		2	2	1	1	1	0	1	3	300
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii	53									0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,	54									0	0
		- ch.de promovare a produselor	55		2	2	1	1	1	0	1	3	300

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun 2 semestre	conform Hotararii C.A. 2 semestre		Trim I realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit	56		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- pentru cluburile sportive	59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61		1	1	0	0	1	0	1	2	0	
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	62		2	2	1	0	1	1	1	3	300	
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63		2	2	1	0	1	1	1	3	300	
		-interna	64		2	2		0	1	1	0	2	0	
		-externa	65		0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	66		4	4	0	0	1	0	1	2	0	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67		1	1	0	0	1	0	0	1	0	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		8	8	0	0	2	4	2	8	0	
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69		2	2	0	0	0	0	0	0	0	
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70		2	2	0	0	1	1	1	3	0	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		2	2	0	0	1	0	1	2	0	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		1	1	0	0	0	1	0	1	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realiz at an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun 2 semestre	conform Hotararii C.A. 2 semestre		Trim I realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	(6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75		0	0	0	0		1	0	0	0	
	(7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76		1	1	0	0	0	1	0	1	0	
	j)	alte cheltuieli	77		0	0		3	9	9	9	30	0	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78		45	45	10	3	5	6	4	19	190	
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0	0	1	0	0	0	0	1	200	
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80		10	10	2	2	2	2	2	8	400	
	c)	ch. cu taxa de licență	81		8	8	4	0	1	0	1	2	50	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82		10	10	4	0	1	1	0	2	57	
	e)	ch. cu taxa de mediu	83		1	1	0	0	0	1	0	1	0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		16	16	0	1	1	2	1	5	0	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.89+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85		391	391	215	180	200	234	283	897	417	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86		345	345	186	157	177	191	206	731	393	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	87		345	345	186	157	171	173	175	676	363	
	a)	salarii de bază	88		345	345	183	155	168	170	170	663	362	
	b)	sporii, prime și alte bonificații	89		0	0	3	2	3	3	3	11	367	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90								2	2	0	
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+	91		0	0	0	0	6	18	31	55	0	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun 2 semestre	conform Hotararii C.A. 2 semestre		Trim I realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ^{*)} , cu modificările și completările	92		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) tichete de masă;	95		0	0	0	0	6	18	18	42	0	
		c) vouchere de vacanță;	96		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	97		0	0	0	0	0	0	1	1	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98		0	0	0	0	0	0	12	12	0	
		Alte cheltuieli cu personalul C3 (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	99		0	0	0	0	0	20	54	74	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101		0	0	0	0	0	20	54	74	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și	102		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.108)	103		38	38	24	19	19	19	19	76	317	
		a) pentru directorii/directorat	104		32	32	18	16	16	16	16	64	356	
		-componenta fixă	105		32	32	18	16	16	16	16	64	356	
		-componenta variabilă	106					0	0	0	0	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107		6	6	6	3	3	3	3	12	200	
		-componenta fixă	108		6	6	6	3	3	3	3	12	200	

INDICATORI		Nr. rd	Realiz at an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a	
				conform HG/Ordin comun 2 semestre	conform Hotararii C.A. 2 semestre		Trim I realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		-componenta variabilă	109		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c) pentru cenzori	110		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0	0	0	0	0	0	0		0	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112		8	8	5	4	4	4	4	0	320	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113		70	70	93	34	35	51	35	155	167	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114		4	4	0	0	1	17	1	19	0	
		- către bugetul general consolidat	115		2	2	0	0	1	0	1	1	0	
		- către alți creditori	116		2	2	0	0	1	17	1	18	0	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117									0	0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor	118									0	0	
	d)	alte cheltuieli	119									0	0	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor	120		66	66	55	34	34	34	34	136	247	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121		0	0	38	0	0	0	0	0	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		0	0	38	0	0	0	0	0	0	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									0	0	
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124				2					0	0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din	125		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care:	126					0	0	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	127		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	128		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	129		0	0	0	0	0	0	0	0	0	

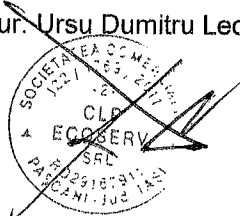
	INDICATORI	Nr. rd.	Realiz at an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
				conform HG/Ordin comun 2 semestre	conform Hotararii C.A. 2 semestre		Trim I realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
				4	4a		6a	6b	6c	6d	6	7	8
II	2	Cheltuieli financiare	130	4	4	0	0	0	3	3	6	0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din	131	4	4	0	0	0	3	3	6	0	
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	4	4	0	0	0	3	3	6	0	
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	6	6	-34	29	-50	-126	-39	-187	0	
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeuctibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141										
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	1,440	841	400	342	340	317	441	1,440	360	
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)				47	53	53	53	206	0	
	b)	- alte venituri care nu se iau în	144									0	
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din	145	831	831	434	313	390	440	477		0	
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care	146									0	
	3	Cheltuieli de natură salarială	147	345	345	186	157	177	191	206		0	
	a)		147 a)										
	b)		147 b)										
	c)		147										
	4	Nr. de personal prognozat la finele	148	11	11	11	14	14	14	14		0	
	5	Nr. mediu de salariați	149	10	10	10	13	13	13	13		0	
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat	150	2,875	2,875	1,550	1,006	1,135	1,224	1,321		0	

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
							Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3
							conform HG/Ordin comun 2 semestre	conform Hotararii C.A. 2 semestre		Trim I realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000	151		2,875	2,875	1,550	1,006	1,135	1,224	1,314		0			
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152													
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153		84	84	40	26	26	24	34		0			
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a	154													
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd 149	155													
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156													
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157													
		- pret mediu (p)	158													
		- valoare=QPF x p	159													
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160													
8		Plăți restante	161													
9		Creanțe restante, din care:	162													
		- de la operatori cu capital	163													

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3
					conform HG/Ordin comun 2 semestre	conform Hotararii C.A. 2 semestre		Trim I realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		integral/majoritar de stat												
		- de la operatori cu capital privat	164											
		- de la bugetul de stat	165											
		- de la bugetul local	166											
		- de la alte entitati	167											
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168							0	0			
11		Redistribuii/distribuii totale cf OUG nr. 29/2017 din:	169											
		- alte rezerve	170											
		- rezultatul reportat	171											

CONDUCATORUL UNITATII

Cons. Jur. Ursu Dumitru Leonard



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Filos Gabriel Doru

Control Financiar de Gestiu
Ec. Bednacz Cristina Isabela

CLP ECOSERV SRL

Municipiului Pascani, Str. Morilor nr.14

Cod Unic de Inregistrare: 29167911

ANEXA 3

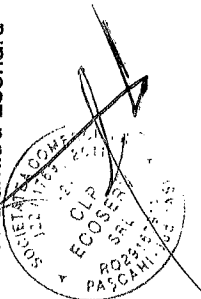
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	5,947	4,423	74.37	3,170	3,107	98.01
1	Venituri din exploatare*)	5,943	4,419	74.36	3,166	3,106	98.10
2	Venituri financiare	4	4	100	4	1	25

mil lei

CONDUCATORUL UNITATII

Cons. Jur. Ursu Dumitru Leonard



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Filos Gabriel Doru

Control Financiar de gestiune
Ec. Bednecz Cristina Isabela

CLP ECOSERV SRL

Municipiul Pascani, Str.Morilor nr.14

Cod Unic de Inregistrare: 29167911

ANEXA 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021	An 2022	An 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		549	792	780	717	717
	1	Surse proprii, din care:		187	455	134		
		a) amortizare		169	161	38		
		b) profit		18	294	96		
	2	Alocații de la buget		252	200	170	170	170
	3	Credite bancare, din care:				240.00	311.00	311.00
		a) interne				240.00	311	311
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:		110.00	137	236	236	236
		cota dezvoltare		100.00	127	228	226	226
		recuperari creante		10.00	10	10.00	10	10
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		317.00	307.00	415.00	481.00	481.00
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021	An 2022	An 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ- teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	2 Investiții noi, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							

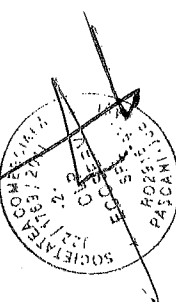
	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021	An 2022	An 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unități administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unități administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unități administrative-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unități administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021	An 2022	An 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		317.00	307.00	415.00	481.00	481.00	481.00
4.1	Achiziție activitate maturat+D.D.D.		86	87	245	311	311	311
4.1.23	KIT PENTRU SPALAT STRADAL ACTIONAT HIDRAULIC		27	0	0			
4.1.23.1	MASINA DE PERIAT CU TOROANE ADLER		0	23				
4.1.24	KIT SPALARE STRAZI INALTA PRESIUNE PLUS ACCESORII SPALT PERETI BETON		47	44	0			
4.1.25	ATOMIZOR DE MARE CAPACITATE		5	0	5			
4.1.26	PULVERIZATOR DEZINFECTIE CU ACUMULATOR		2	2	0			
4.1.27	PULVERIZATOR CU PRESIUNE PORTABIL		2	1	0			
4.1.28	PULVERIZATOR PORTABIL		3	2	0			
4.1.29	LAMA DE ZAPADA HIDRAULICA		0	8				
4.1.30	INSTALATIE DE STROPIT		0	7				
4.131	AUTOSPECIALA COMBINATA SASIU MERCEDES BENZ CU MATURATOARE SI ECHIPAMENT DESAZEZIRE				240	311	311	311

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021	An 2022	An 2023	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
	4.2	Achiziție activitate transport public local		231.00	220.00	170.00	170	170
	4.2.1	AUTOBUZE		205.00	200	170.00	170	170
	4.2.2	ASPIRATOR PROFESIONAL DE SPALAT SI DEZINFECTAT CU ABUR		17	15			
	4.2.3	ASPIRATOR UMED-USCAT PROFESIONAL		5	1			
	4.2.4	SPALATOR PODEA		4	4			
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0		0		
		a) interne		0				
		b) externe						

CONDUCATORUL UNITATII

Cons.Jur. Ursu Dumitru Leonard



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI

Ec. Filos Gabriel Doru

Control Financiar de gestiune
Ec. Bednacz Cristina Isabela

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

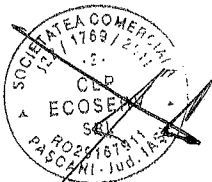
- mii lei -

Nr. crt.	Măsură	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			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	Măsură de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din prestări servicii	permanent	-1376	1186	1654	460	40	460	100	250
2	Cresterea gradului de încasare a creanțelor	permanent					0			
3	Scaderea cheltuielilor de exploatare	permanent								
4	Reducerea numărului de personal	permanent								
	TOTAL pct. I		-1376	1186	1654	460	40	460	100	250
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor de personal		X	X	0		X		X	
2	Majorarea prețurilor aferente serviciilor de exploatare		X	X	0		X		X	
3	Intrarea în insolvență a debitorilor		X	X	0					
	TOTAL pct. II		X	X	0	0	X	0	X	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		-1376	1,186	1654	460	40	460	100	250

Director General
Cons. Jur Ursu Dumitru Leonard

Director Economic
Ec. Filos Gabriel Doru

Control Financiar de Gestiune
Ec. Bednacz Cristina Isabela



AN 2021 INDEMNIZATII BRUTE ACORDATE CONFORM CONTRACTELOR DE MANDAT - CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

nr crt	Nume Prenume	Valoare brută lunară	ian.	feb.	mart	apr.	mai	iun.	iul.	august	sept.	oct.	noi.	dec.	AN 2021
1	BUHAESCU MIRAI membru Cons. Adm.	Indemnizație fixă	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8.640,00
		Indemnizație variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bonus anual af. 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Alte sume cf. contract	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total sume brute - anul 2021	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8.640,00
		Bonus brut anual aferent anului 2020	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8.640,00
		acordat în anul 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	CIOPRAGA BOGDAN membru Cons. Adm.	Indemnizație fixă	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8.640,00
		Indemnizație variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bonus anual af. 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Alte sume cf. contract	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total sume brute - anul 2021	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8.640,00
		Bonus brut anual aferent anului 2020	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8.640,00
		acordat în anul 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	POPI IONUT-ADRIAN membru Cons. Adm.	Indemnizație fixă	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8.640,00
		Indemnizație variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bonus anual af. 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Alte sume cf. contract	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total sume brute - anul 2021	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8.640,00
		Bonus brut anual aferent anului 2020	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8.640,00
		acordat în anul 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	SIMION ANDREI membru Cons. Adm.	Indemnizație fixă	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8.640,00
		Indemnizație variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bonus anual af. 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Alte sume cf. contract	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total sume brute - anul 2021	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8.640,00
		Bonus brut anual aferent anului 2020	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8.640,00
		acordat în anul 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	URSU DUMITRU-LEONARD membru Cons. Adm.	Indemnizație fixă	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8.640,00
		Indemnizație variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bonus anual af. 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Alte sume cf. contract	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total sume brute - anul 2021	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8.640,00
		Bonus brut anual aferent anului 2020	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	720	8.640,00
		acordat în anul 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	CROITORU LIA secretar Cons. Adm.	Indemnizație fixă	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	4.452,00
		Indemnizație variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Bonus anual af. 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Alte sume cf. contract	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total sume brute - anul 2021	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	4.452,00
		Bonus brut anual aferent anului 2020	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	371	4.452,00
		acordat în anul 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total Bonus brut anual aferent anului 2020 acordat în anul 2021	3.251,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	66.628,00
	TOTAL GEN(1+2+3+4+5)		3.251,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	3.251,00	66.628,00

AN 2021- INDEMNIZAȚII BRUTE ACORDATE CONFORM CONTRACTELOR DE MANDAT - DIRECTORI

nr crt	Nume Prenume	Valoare brută lunară	ian.	feb.	mart	apr.	mai	iun.	iul.	august	sept.	oct.	noi.	dec.	AN 2021
1	FILOS GABRIEL-DORU	Indemnizație fixă	7,009	7,009	7,009	7,009	7,009	7,009	7,009	7,009	7,009	7,009	7,009	7,009	84,108
		Indemnizație variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,904
		Bonus anual af. 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Diurna-deplasări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Alte sume cf. contract	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total sume brute - anul 2021	7,009	7,009	7,009	7,009	7,009	7,009	7,009	7,009	7,009	7,009	7,009	7,009	91,012
		Bonus brut anual aferent anului 2020 acordat în anul 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	URSU DUMITRU-LEONAR	Indemnizație fixă	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	123,084
		Indemnizație variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,164
		Bonus anual af. 2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		CO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Diurna-deplasări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Alte sume cf. contract	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total sume brute - anul 2021	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	10,257	147,248
		Bonus brut anual aferent anului 2020 acordat în anul 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total Sume brute - anul 2021	17,266	17,266	17,266	17,266	17,266	17,266	17,266	17,266	17,266	17,266	17,266	17,266	238,260
		Total Bonus brut anual aferent anului 2020 acordat în anul 2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		TOTAL GENERAL	17,266	17,266	17,266	17,266	17,266	17,266	17,266	17,266	17,266	17,266	17,266	17,266	238,260

MUNICIPIUL PAȘCANI

Nr. 1260/23 .06.2021

- REFERAT DE APROBARE -

**la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
si Programul de investitii pentru anul 2021
ale SC CLP ECOSERV S.R.L**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

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

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

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

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

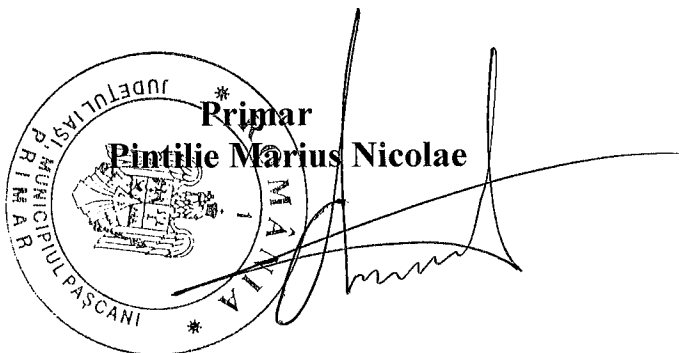
Ordonanta de Guvern nr.21/2002, privind gospodaria localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

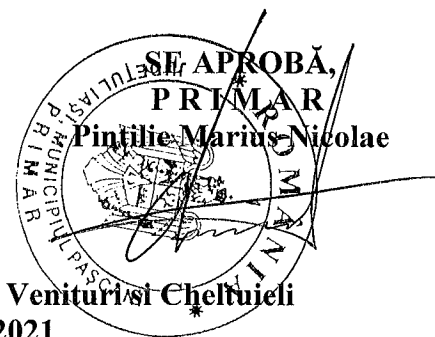
Avand in vedere Hotararea nr.7/24.05.2021 a consiliului de administratie al SC CLP ECOSERV SRL prin care se avizeaza proiectul de aprobare al bugetului de venituri si cheltuieli si Programului de investitii pentru anul 2021 si a Notei de Fundamentare, intocmita de conducerea SC CLP ECOSERV SRL, inaintata la Consiliul Local al Municipiului Pascani si inregistrate cu nr.489/25.05.2021

In baza temeiului legal invocat, initiez si supun spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Pascani *Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2021 ale SC CLP ECOSERV SRL.*

Primar
Pintilie Marius Nicolae

The image shows the official stamp of the Municipality of Pascani, Romania. The stamp is circular with the text "JUDEȚUL IAȘI, MUNICIPIUL PAȘCANI" and "PRIMĂRIA" around the perimeter. In the center is a coat of arms. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

MUNICIPIUL PAȘCANI
Nr. 1246/23.06.2021



R A P O R T

**la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
si Programul de investitii pentru anul 2021
ale SC CLP ECOSERV S.R.L**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

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

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

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

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

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

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

Avand in vedere Hotararea nr.7/24.05.2021 a consiliului de administratie al SC CLP ECOSERV SRL prin care se avizeaza proiectul de aprobare al bugetului de venituri si cheltuieli si Programului de investitii pentru anul 2021 si a Notei de Fundamentare, intocmita de conducerea SC CLP ECOSERV SRL, inaintate la Consiliul Local al Municipiului Pașcani si inregistrate cu nr.489/25.05.2021

In consecinta, propunem analiza si aprobarea proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Programul de investitii pentru anul 2021 ale SC CLP ECOSERV SRL , apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

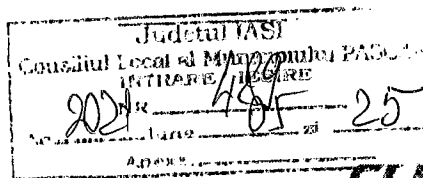
Directia Economica

Director Executiv,
Ec. Angelica Labontu

Compartimentul Juridic si Contencios

Consilier Juridic,
Vlad Marius

S.C. CLPECOSERV S.R.L.
CUI: RO 29167911 | Reg. Com.: J22/1769/2011
Str. Morilor, Nr. 14
Pașcani, Iași, România, 705200
Capital social 1.052.400 lei
Banca Transilvania Sucursala Pașcani
Cont RO21 BTRL 0240 1202 W585 48XX
Trezoreria Pașcani cont: RO46TREZ4075069XXX002371
E-mail: office@clpecoserv.ro, www.clpecoserv.ro



Nr.inreg. 4036/ 25.05.2021

CATRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI

SC CLP ECOSERV SRL cu sediul in Pașcani, str. Morilor nr. 14, jud. Iasi, reprezentanta legal prin Cons.jur. Ursu Dumitru Leonard, in calitate de Director General va inaintea:

- **Hotararea Consiliului de Administratie nr. 7/24.05.2021, privind avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CLP ECOSERV SRL Pașcani pentru anul 2021 si a Programului de Investitii al SC CLP ECOSERV SRL Pașcani pentru anul 2021.**

DIRECTOR GENERAL,
Cons.Jr. Ursu Dumitru Leonard



SAP
Cădea Novac
Procedat conform
Regulamentului
SAP
Cădea Novac
Soluții pe care raf de
specialitate de la
- Direcția economice
- Conf. Juridice
- 15.06.2021
25.05.2021

HOTARAREA NR.7
din data de 24.05.2021

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta de indata, din data de 24.05.2021, orele 16:00 la sediul SC CLP ECOSERV SRL din Municipiul Pascani, str. Morilor nr.14, jud. Iasi;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. nr.101/25.04.2019, prin care se numesc membrii Consiliului de Administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA potrivit OUG. 109/2011;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 42/20.02.2020 privind schimbarea formei juridice a societatii SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pascani in societate comerciala cu raspundere limitata, respectiv SC CLP ECOSERV SRL avand ca asociat unic Municipiul Pascani prin Consiliul Local al Municipiului Pascani;

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

Avand in vedere prevederile Legii nr.51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, actualizata;

Avand in vedere prevederile Legii 92/2007 privind serviciile de transport public local de persoane;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 15/2021 privind aprobarea Bugetului de Stat;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 207/2015 privind codul de procedura fiscala cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii 227/2015 privind codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere nota de fundamentare formulata de conducerea societatii, inregistrata cu nr. 3999/21.05.2021 privind Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021 pentru SC CLP ECOSERV SRL PASCANI

In temeiul Legii nr.31/1990, legea societatilor, actualizata, **in unanimitate**

HOTARASTE

Art. 1. Se avizeaza Bugetul de Venituri si Cheltuieli al SC CLP ECOSERV SRL Pascani pentru anul 2021 conform anexelor nr. 1-3 si 5 parti integrante din prezenta hotarare.

Art. 2. Se avizeaza Programul de Investitii al SC CLP ECOSERV SRL Pascani pentru anul 2021 conform anexei nr. 4 parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Prezenta hotarare va fi comunicata Consiliului Local al Municipiului Pascani in vederea aprobarii impreuna cu anexele sale.

Art. 4. Directorul General si Directorul Economic al SC CLP ECOSERV SRL vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

Art. 5. Secretariatul Consiliului de Administratie va comunica prezenta hotarare in copie, catre:

- Membrii Consiliului de Administratie
- Directorului General
- Directorului Economic
- Consiliului Local al Municipiului Pascani

Data astazi : 24.05.2021.

Membrii Consiliului de Administratie:

Ursu Dumitru Leonard

Buhaescu Mihai

Ciopraga Bogdan

Popi Ionut Adrian

Simion Andrei



S.C. CLP ECOSERV S.R.L.
Str. Morilor nr. 14
C.U.I. RO29167911
Nr. Reg.Com.:J22/1769/2011
Mun.Pascani, Jud.Iasi
Nr.

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021
pentru S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pascani

Avand in vedere urmatoarele prevederi legale:

- Legea nr.273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.15/2021, privind bugetul de stat pentru anul 2021-prevederile art.48;
- Legea nr.16/2021, a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021;
- OG 26/2013, privind intarirea disciplinei întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificari si completari ulterioare;
- OMFP nr.3145/2017, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia pentru anul 2018 si 2019;
- OMFP nr.3818/2019, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia pentru anul 2020.
- OG nr.64/2001, privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome;
- HG NR.1151/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune;
- Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.101/2006, privind serviciul de salubritate a localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
- OG nr.21/2002, privind gospodaria localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990, privind societatile, republicata, cu modificari si completari ulterioare;
- OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

SC CLP ECOSALUBRITATE SA PASCANI a fost infiintata potrivit HCL al Municipiului Pascani nr.77/2011, care, ulterior, prin HCL al Municipiului Pascani nr. 42/2020, si-a schimbat denumirea si forma juridica devenind SC C.L.P. ECOSERV S.R.L. Pascani;

Obiectul principal al societății îl constituie: **Alte activități de curățenie (măturat străzi, îndepărtarea zăpezii și a ghetii, dezinsecție, dezinfectie, deratizare) - Cod CAEN 8129**, iar obiectele secundare de activitate sunt:

- **tratarea și eliminarea deșeurilor nepericuloase - Cod CAEN-3821;**
- **transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători Cod CAEN-4931;**
- **transport rutier de marfuri - Cod CAEN-4941;**
- **activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (fără transport pe cai ferate) - Cod CAEN-5221;**
- **activități de închiriere și leasing cu autovehicule grele - Cod CAEN 7712;**
- **activități generale (nespecializate) de curățenie interioară a clădirilor - Cod CAEN 8121;**
- **activități specializate de curățenie a clădirilor, mijloacelor de transport, mașini și utilaje - Cod CAEN 8122;**
- **activități de întreținere peisagistică - Cod CAEN 8130;**

Societatea este persoană juridică de drept public, este prestatoare de servicii publice comunitare, are conturi deschise la bănci, funcționează pe principiul gestiunii economice proprii, are posibilitatea de a beneficia de credite bancare ca oricare agent economic, are relații economice, financiare și juridice cu persoane fizice și juridice, constituite la dispoziția sa și utilizează fondurile de care are nevoie, în condițiile prevăzute de lege.

Structura de personal pentru anul 2021 este conforma tabelului de mai jos și a organigramei în vigoare, avizată de Consiliul de Administrație al societății prin HCA nr.11/8.04.2020:

Categoria de personal	Numar Angajati	Numar Posturi Organigrama
Studii superioare	9	15
Studii medii de specialitate	4	4
Muncitori calificati	18	22
Muncitori necalificați	21	21
TOTAL	52	62

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 este întocmit pe baze realiste, ținându-se cont de următoarele principii:

- a) evoluția costurilor de achiziție la principalele categorii de materii prime și materiale;
- b) aplicarea tarifelor și prețurilor la serviciile publice de salubritate aprobate, pentru activitățile desfășurate în principal de societate în anul 2021;
- c) asigurarea continuității activității, prin întreținerea curentă a tuturor utilajelor;
- d) armonizarea ofertei de servicii publice comunitare cu cerințele din municipiul Pâncani.

La întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli s-a folosit structura formatului impus prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanțelor publice nr. 3818/2019, *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli*, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Totodată, la fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2021, s-au avut în vedere prevederile Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice, în ceea ce privește activitățile de maturat, spalat, stropire și întreținere cai publice, dezinsecție, dezinfectie și deratizare, transport public local de călători prin curse regulate și curățare și transportul zăpezii și menținerea în funcțiune a cailor publice în Municipiul Pâncani, încheiate cu societatea SC CLP ECOSERV SRL.

Modul în care a fost fundamentat bugetul de venituri și cheltuieli al SC CLP ECO SERV S.R.L. Pâncani pe anul 2021, este prezentat după cum urmează :

A. VENITURI

Veniturile din exploatare ale societății, prognozate pentru perioada 1.01.2021 -31.12.2021, au următoarea structură:

mii lei					
Nr. Crt.	Explicații	An 2020 prognost (mii lei)	An 2020 realizat (mii lei)	An 2021 prognostat (mii lei)	% din total venituri
	VENITURI TOTALE , din care:	3.170	3.107	4.771	100
1	Venituri din maturat, spalat, stropire și întreținere curățenie și curățare și transport zapada și menținere în funcțiune cai publice	1.725	2.401	2.958	62,1
2	Venituri din dezinsecție, dezinfectie și deratizare	350	159	210	4,4
3	Venituri din transport public local de călători	784	345	1.227	25,7
4	Venituri din transferuri de la bugetul local/subvenții salarii	139	150	302	6,3
5	Venituri chirii utilaje/autobuze	100	26	32	0,7
6	Venituri financiare	4	1	11	0,2
7	Alte venituri din exploatare	68	25	31	0,6

Pondere cea mai mare în veniturile din exploatare ale societății o au veniturile provenite din maturat, spalat, stropire și întreținere cai publice, reprezentând **62%** din veniturile totale, urmate de veniturile provenite din transportul public local de călători, reprezentând **25,7%** din veniturile totale și **5,10 %** din veniturile totale, reprezentând veniturile provenite din activitatea de dezinsecție, dezinfectie și deratizare plus alte venituri din exploatare.

In calcularea veniturilor din productie s-au folosit urmatoarele surse de venituri in baza contractelor incheiate cu U.A.T. Pascani si anume:

mii lei

Nr. ctr.	SECTOR VENIT	Nr. Contract/HCL	VALOARE LUNAR MEDIE	FACTOR/ LUNA	VALOARE TOTALA SECTOR	PROCENT %
1	MATURAT	Ctr.10993/01.07.2020-HCL68/2020	234	12	2.808	63,43
2	DEZAPEZIT	Ctr.23169/22.12.2021-HCL166/2020	150	1	150	3,39
3	D.D.D	Ctr.13280/05.8.2020-HCL69/2020	105	2	210	4,74
5	CHIRII UTILAJE	Ctr.10993/01.07.2020-HCL68/2020	3	12	32	0,72
5	TRANSPORT	Ctr.15888/16.09.2020-HCL54/2020	102	12	1.227	27,72
TOTAL GENERAL					4.427	100

Sursa principala de venituri pentru societate o reprezinta activitatea de maturat, spalare, stropire si intretinere cai publice, delegata catre societatea noastra conform Contractului de delegare nr.10993/01.07.2020, pentru care s-au folosit ca modalitate de calcul, tarifele aprobate prin HCL 68/30.04.2020.

Pentru activitatea de transport public local de calatori, delegata societatii noastre conform Contractului de delegare nr.15888/2020, veniturile au fost estimate luandu-se in calcul cele realizate in anul precedent, din perioada septembrie-decembrie 2020, si veniturile realizate pe acest sector in perioada ianuarie-martie 2021, la tarifele actuale aprobate conform Contractului de delegare nr.15888/2020- anexa 4, dupa cum urmeaza:

- bilete vandute- 834 mii

- abonamente elevi - 171 mii

- abonamente persoane fizice si juridice -- 20 mii

- abonamente sociale conform Legilor speciale nr. 44/1994, 17/2000, 116/2002, 448/2006, 292/2011 - 130 mii

- abonamente conform Legii nr. 189/2000, OG 105/1999, OUG 214/1999 - 73 mii.

La calcularea productiei valorice pe sectoare de activitate s-au avut in vedere preturile si tarifele in vigoare reglementate de autoritatea locala si de autoritatile centrale, la care s-a adaugat un procent de majorare a veniturilor cu aproximativ 10%, fata de cele realizate in perioada precedenta, motivat de obligativitatea administratorilor de a realiza anual, conform indicatorilor de performanta din Contractele de mandat, o crestere a cifrei de afaceri de minim 10%.

Veniturile prevazute a se realiza sunt prognozate, pentru perioada 1.01.2021-31.12.2021, la o valoare de **4.771 mii lei** si provin din servicii prestate de catre S.C. CLP ECOSERV S.R.L.Pascani privind:

- maturat, spalat, stropire si intretinere cai publice;
- servicii de curatare si transport a zapezii si mentinere in functiune cai publice;
- transport public local de calatori;
- dezinsectie, dezinfectie si deratizare;
- venituri din chirii utilaje si alte servicii conexe;
- 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 care inregistreaza debite, recuperarea cheltuielilor de judecata, prestari servicii ocazionale catre persoane fizice si/sau juridice, facilitati acordate de banci pentru utilizarea produselor acestora, etc.

Gradul de incasare al veniturilor facturate pentru anul 2020 a fost de:

- **80.08%** din totalul sumelor debitoare, in scadere cu 4.05% fata de procentul realizat in perioada precedenta (84.13%), soldul ramas fiind de 876 mii lei;
- **93.97 %** aferent rulajelor din 2020, in crestere cu 2.47 % fata de procentul realizat in perioada precedenta (91.50 %), soldul ramas de incasat fiind de 198 mii lei;
- **41.74 %** aferent sumelor datorate anterior anului 2020, in scadere cu 8/96 % fata de perioada precedenta (50.70 %), soldul ramas de incasat fiind de 677 mii lei.

Societatea va intensifica si activitatea de recuperare a datoriilor prin actionarea in instanta si apoi executarea silita a datornicilor, fapt pentru care am incheiat protocoale de colaborare cu BEJ Zabolotnai Vladimir, BEJ Lupu Nicolaita, BEJ Toma Paul si BEJ Nita Rica-Irina.

B. CHELTUIELI

Cheltuielile totale prevazute a se efectua in anul 2021, se prezinta sintetic, in urmatoarea structura:

Nr. Crt.	Explicatii	An 2020 Prognozat (mii lei)	An 2020 realizat (mii lei)	An 2021 realizat (mii lei)	Pondere din total cheltuieli exploatare*	Pondere din total cheltuieli (%)
	CHELTUIELI TOTALE, din care:	3.152	2.814	4.675	100.00*	100
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	3.147	2.814	4.641	99,84	
1.1	- Cheltuieli cu bunuri si servicii	686	447	1.341	21,08	21,76
1.2	- Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	252	206	191	8,01	7,99
1.3	- Cheltuieli cu personalul	1.951	1.704	2.748	62,00	61,9
1.4	- alte cheltuieli de exploatare	258	457	361	8,2	8,19
2	Cheltuieli financiare	5	0	34	0,16	0,16

Sume aferente investitiilor in anul 2021 sunt 415.000 lei, din care:

- 170.000 ron, reprezentand contravaloarea ratelor scadente in anul 2021, conform Contractului de achizitie publica de autobuze nr. 4933/21.07.2020;
- 240.000 ron, reprezentand plata pentru anul 2021, aferenta Contractului de leasing pe care societatea intentioneaza sa-l incheie in ceea ce priveste achizitionarea unei autospeciale combinata pentru prestarea serviciilor, din care 155.000 ron avans si 85.000 ron.

Din totalul cheltuielilor estimate pentru anul 2021, in valoare de **4.675 mii lei**, cheltuielile aferente fiecarei activitati desfasurate de societatea noastra ca operator sunt defalcate dupa cum urmeaza :

- activitatea de maturat, spalat, stropire si intretinere cai publice, plus activitatea de dezinsectie, dezinfectie si deratizare, deszapezire – 3.048mii lei
- activitatea de transport public local – 1.627 mii lei.

CHELTUIELILE TOTALE in suma de 4.675 mii lei, au urmatoarea structura :

1.Cheltuieli de exploatare, prevăzute a fi efectuate in perioada 1.01.2021-31.12.2021 sunt in valoare de **4.641 mii lei**, in crestere fata de anul 2020. Aceasta crestere se datorează, in principal obtinerii obiectului de activitate – transport public local de calatori, serviciu care va fi prestat pe tot parcursul anului 2021, fata de anul 2020, cand a fost prestat in perioada 17 septembrie – 31 decembrie. Cheltuielile de exploatare sunt compuse din urmatoarele elemente :

a) Cheltuieli cu bunuri si servicii in valoare de **1.341 mii lei**:

a.1) cheltuieli privind stocurile in suma de 928 mii lei, reprezinta cheltuieli aferente pieselor de schimb, materialelor, marfurilor, obiectelor de inventar, combustibilului si utilitatilor necesare pentru buna desfasurare a serviciilor de utilitate publica delegate.

Fundamentarea cheltuielilor materiale s-a determinat avand in vedere :

- volumul activitatilor propuse pentru anul 2021.

Astfel, necesarul propus pentru desfasurarea activitatilor este situat la un nivel de :

- 483 mii lei, suma aferenta combustibili
- 343 mii lei, suma aferenta consumabile
- 88 mii lei, suma aferenta materialelor, pieselor de schimb, obiectelor de inventar si marfurilor
- 14 mii lei, suma aferenta utilitatilor.

a.2) Cheltuieli privind servicii executate de terti in suma de **163 mii lei**, din care :

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile, in suma de 18 mii lei, reprezinta reparatii autovehicule, utilaje, lucrari infrastructura de operare, absolut necesare a se realiza;

- cheltuieli privind chiriile, in suma de 115 mii lei, reprezinta sume alocate pentru inchirieri utilaje in situatii de necesitate(defectare utilaje, etc.), plus cele necesare procesului de productie pentru activitatea de deszapezire;

- cheltuieli cu prime de asigurare in suma de **30 mii lei**, reprezinta prime de asigurare pentru autovehicule, asigurare raspundere profesionala, asigurare tehnica de calcul, bunuri si cladiri, asigurari personal salariat in conditiile legii, asigurari solicitate prin Contractele de delegare a serviciilor incheiate;

a.3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terti in suma de **250 mii lei**, constituite din :

- cheltuieli cu colaboratori in suma de 17 mii lei;
- cheltuieli privind comisioane si onorariu in suma de 17 mii lei, reprezentand in special cheltuieli privind consultanta juridica;

- cheltuieli de protocol, reclama si publicitate in valoare de 10 mii lei;
- cheltuieli cu sponsorizarea in suma de 0 lei;
- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane in suma de 2 mii lei;
- cheltuieli de deplasare, detasare si transfer in suma de 5 mii lei;
- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii in suma de 36 mii lei;
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate in suma de 4 mii lei;
- cheltuieli cu servicii executate de terti in suma de 23 mii lei, reprezentand cheltuieli cu asigurare si paza, intretinere si functionare tehnica de calcul, cheltuieli cu pregatirea profesionala, cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale, cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere, cu anunturi privind licitatii si alte anunturi.
- alte cheltuieli cu tertii-136 mii lei.

b). Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 191 mii lei, din care :

- taxa ANRSC-8 mii lei
- redeventa - 90 mii lei
- taxe licenta - 5 mii lei
- taxa autorizare - 6 mii lei
- taxa mediu - 20 mii lei
- alte taxe si impozite - 62 mii lei

c). Cheltuielile cu personalul in suma de 2.748 mii lei, au urmatoarea componenta :

- Cheltuieli de natura salariala - 2.087 mii lei;
- Bonusuri + tichete masa - 270 mii lei;
- Alte cheltuieli cu personalul - 74 mii lei;
- Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete – 266 mii lei;
- Cheltuieli cu contributii datorate de angajator – 51 mii lei.

d). Alte cheltuieli de exploatare in suma de 361 mii lei, din care:

- cheltuieli cu majorari si penalitati -53 mii lei
- cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale-308 mii lei.

2. Cheltuielile financiare prevăzute a fi efectuate in perioada 1.01.2021-31.12.2021, sunt in suma de 34 mii lei, si au urmatoarea structura :

- cheltuieli privind dobanzile, ce includ si cheltuieli aferente creditelor pentru investitii si pentru activitatea curenta.

In totalul cheltuielilor prognozate pe anul 2021, cheltuielile cu personalul (2.748 mii) au ponderea cea mai insemnata din totalul cheltuielilor de exploatare, reprezentand un procent de **59,21 %**, in crestere fata de realizatul anului precedent in valoare de 1.704 mii lei, motivat de urmatoarele :

- cresterea numarului de personal necesar prestarii serviciilor delegate, in limita organigramei aprobate;
- cresterea salariului minim pe economie de la 2.230 lei/luna la 2.300 lei/luna;
- acordarea de tichete de masa cu valoare de 20 ron pe zi lucratoare;

- alte beneficii conform C.C.M nr.43/18.03.2021, aprobat la nivel de societate.

Cheltuielile cu bunuri si servicii (1.341 mii) reprezinta **28,89%** din totalul cheltuielilor de exploatare, fiind in crestere fata de anul precedent, ca urmare a dezvoltarii societatii prin prestarea altor servicii delegate, respectiv a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate si a serviciului de curatare si transport zapada si mentinere in functiune a cailor publice.

In totalul cheltuielilor de exploatare aferente activitatilor de maturat, D.D.D. si curatare si transport zapada sunt in valoare de 791 mii lei, reprezentand un procent de **17,04%**, in timp ce cheltuielile de exploatare aferente serviciului de transport public local sunt in valoare de 550 mii lei, reprezentand un procent de **11.85%** din totalul cheltuielilor de exploatare.

In totalul veniturilor de exploatare prevazute a se realiza pe anul 2021, cheltuielile cu personalul au o pondere de **57,73%**, (38.89% aferent sectorului de maturat+D.D.D.+deszapezit si 18,84% aferent sectotului transport public local).

Mentionam faptul ca activitatile de maturat si intretinerea curateniei, D.D.D si transport public local de persoane se realizeaza pe tot teritoriul UAT-Municipiul Pascani.

Societatea inregistreaza la sfarsitul anului 2020:

- **plati restante** in suma de **1.186 mii lei** catre alti creditor, din care:
 - 727 mii lei, aferent furnizorilor cea mai mare o reprezinta GIREXIM cu o valoare de 588 mii lei, pentru care avem grafic esalonat de 14 mii lunar pana in anul 2024 si Salubris cu suma de 116 mii lei;
 - 160 mii ron, suma esalonata cu ANAF pana in 17.10.2022;
 - 299 mii ron catre bugetul local reprezentand redeventa, penalitatile restante si alte datorii.
- **creante restante** in suma de **913 mii lei**, din care isi propune ca la sfarsitul perioadei prognozate, sa recupereze o proportie de 60% din acestea, asa incat platile restante sa fie diminuate cu aproximativ 40% (diminuarea continuand si in perioadele urmatoare).

Rezultatul generat din activitatile prestate de societate ce se vor desfasura in perioada 01.01.2021 - 31.12.2021, 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 **96 mii lei**.

Un indicator important pe care conducerea societatii si-l propune in anul 2021, este luarea tuturor masurilor posibile pentru cresterea rezultatului brut pentru perioada urmatoare, prin reducerea cheltuielilor cu bunurile si serviciile achizitionate, a altor cheltuieli de exploatare si a cheltuielilor financiare, in paralel cu identificarea unor noi surse de venituri, la nivelul ariei de acoperire a serviciilor de salubritate de pe raza UAT-Municipiul Pascani.

Referitor la situatia indemnizatiilor membrilor Consiliului de Administratie, aceasta a fost stabilita prin Contractele de mandat incheiate intre Consiliul Local al municipiului Pascani si membrii Consiliului de Administratie, dupa cum urmeaza :

-Contract de mandat nr.703/23.05.2019-BUHAESCU MIHAI

-Contract de mandat nr.699/23.05.2019-URSU LEONARD DUMITRU

- Contract de mandat nr.700/23.05.2019-CIOPRAGA BOGDAN
- Contract de mandat nr.701/23.05.2019-SIMION ANDREI
- Contract de mandat nr.702/23.05.2019-POPI IONUT-ADRIAN

In conformitate cu prevederile Art.4 din Contractele de mandat, membrii Consiliului de Administratie beneficiaza de o indemnizatie fixa de administrator in suma de 720 lei/luna, indiferent de numarul de sedinte la care participa administratorii.

Totodata, in functie de rezultatul financiar al anului precedent, respectiv daca societatea inregistreaza profit, acestia beneficiaza in anul urmator de o indemnizatie variabila de administrator in procent de 1% din profitul anual al societatii. Aceasta suma este aprobata de Consiliul de Administratie dupa aprobarea situatiilor financiare anuale.

In ceea ce priveste indemnizatiile directorilor executivi, acestia beneficiaza de o indemnizatie fixa stabilita prin Contractele de mandat, dupa cum urmeaza :

-Directorul General, URSU DUMITRU LEONARD- Contract de mandat nr.55/07.05.2018, modificat prin Actul aditional nr.1/01.06.2019, beneficiaza de o indemnizatie fixa in valoare de 6.000 lei;

-Directorul Economic FILOS GABRIEL-DORU- Contract de mandat nr.47/14.09.2017, modificat prin Actul aditional nr.1/01.06.2019, beneficiaza de o indemnizatie fixa in valoare de 4.100 lei.

Acestia beneficiaza de o indemnizatie variabila stabilita prin contractul de mandat dupa cum urmeaza :

- Directorul general beneficiaza de o remuneratie variabila anuala in cota de 3,5% din profitul net al societatii, inregistrat la finele fiecarui exercitiu financiar;
- Directorul economic beneficiaza de o remuneratie variabila anuala in valoare neta de 1% din profitul net al societatii, inregistrat la finele fiecarui exercitiu financiar.

Referitor la Programul de investitii pe anul 2021, prezentat in Anexa nr.4 la Bugetul de venituri si cheltuieli al societatii pentru 2021, avand in vedere situatia financiara, societatea si-a propus pe lista de investitii pentru anul 2021, achizitionarea urmatoarelor mijloace fixe si utilaje :

-AUTOSPECIALA COMBINATA SASIU MERCEDES BENZ CU MATURATOARE SI ECHIPAMENT DESZAPEZIRE;

-AUTOBUZE – 5 BUC (achizitie in continuare), conform ratele scadente prevazute in Contractul de achizitie publica nr.4933/2020.

Suma aferente investitiilor in anul 2021 este de **415.000 lei**, din care:

-170.000 ron, reprezentand contravaloarea ratelor scadente in anul 2021, conform Contractului de achizitie publica de autobuze nr. 4933/21.07.2020, alocata de la bugetul de venituri si cheltuieli al municipiului Pascani(preturile estimate la produsele de mai sus le regasiti in anexa la prezenta Nota de fundamentare);

-240.000 ron, reprezentand plata pentru anul 2021, aferenta Contractului de leasing pe care societatea intentioneaza sa-l incheie in ceea ce priveste achizitionarea unei autospeciale combinate pentru prestarea serviciilor, din care 155.000 ron avans si 85.000 ron.

Totodata, in derularea procesului investitional se utiliza si fonduri din surse proprii de finantare, din recuperarea creantelor restante, din credite pentru investitii si din sume alocate de la bugetul local .

Necesitatea achizitionarii unei Autospeciale combinata, de natura celei propuse consta in urmatoarele considerente :

-Autospeciala poate fi utilizata in permanenta in cursul anului, datorita accesoriilor cu care poate fi dotata, atat in derularea operatiunilor de maturat si intretinere a curateniei stradale, cat si pentru executarea unor operatiuni de curatare si transport a zapedii, pluguit, etc.;

-In perioada de iarna 2020-2021, pentru a desfasura in bune conditii operatiunile de pluguit pe caile principale de circulatie din municipiu, societatea noastra a incheiat un contract de inchiriere a unei sararite, la un tarif pe ora. Din analiza ofertelor de pe piata, in prezent tariful de inchiriere este de aproximativ 35 lei/ora. Prin achizitionarea acestei autospeciale ce poate fi dotata cu echipament de dezapezire, se creste randamentul activitatilor specifice in perioada de iarna, intrucat societatea doreste sa dispuna de un utilaj care sa actioneze in zona Deal si un utilaj care sa actioneze in zona Vale din municipiu, simultan. Se tine cont la achizitionarea acesteia de faptul ca societatea are de realizat conform Caietului de sarcini, anexa la Contractul de delegare nr. 23169/22.12.2021, privind delegarea prin atribuire a activitatilor de curatare si transport a zapedii si mentinerea in functiune a cailor publice, o serie de operatiuni specifice de dezapezire pe o suprafata si cu frecventa stabilita in Caietul de sarcini, anexa la contractul de delegare. Din calculele efectuate costurile cu plata ratelor de leasing pentru acest tip de autospeciala, acopera contravaloarea costurilor cu inchirierea unui utilaj de acest tip si, mai mult decat atat, utilajul ar apartine societatii.

- Referitor la activitatile de maturat, spalat, stropire si intretinere cai publice in Municipiul Pascani prestate in baza Contractului de delegare nr. 10993/2020, societatea are de prestat servicii pe o suprafata de aproximativ 9.400.000 mp, la frecventele prevazute in Caietul de sarcini, anexa la Contractul de delegare. Achizitionarea acestei autospeciale ajuta la eficientizarea activitatii si la executarea cat mai operativa a serviciilor.

**Director General,
Cons. Jur. Ursu Dumitru Leonard**



**Intocmit,
Director Economic,
Ec. Filos Gabriel Doru**