

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

Consiliul Local al Municipiului Pașcani		
PROIECT DE HOTĂRÂRE		
Nr.	153	
An	Lună	Zi
2021	09	02

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Jitaru Irina

HOTĂRÂREA

nr. din 09.2021

*privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și al
Programului de Investiții pentru anul 2021
ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pașcani*

Consiliul Local al Municipiului Pașcani,

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 și completarile ulterioare;

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

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

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

Ordonanata de Guvern nr.21/2002, privind gospodaria localitatilor urbane și rurale, cu modificarile și 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 Nota de Fundamentare nr.5155/02.09.2021, intocmita de conducerea SC CLP ECOSERV SRL, inaintata la Consiliul Local al Municipiului Pașcani și înregistrata cu nr.855/02.09.2021, prin care se fundamenteaza și se propune rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investitii pentru anul 2021

Luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul municipiului Pașcani în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. ~~126/20~~ 126/20 09.2021;

b) raportul comun de specialitate intocmit de catre Directia Economica, Compartimentul Juridic și Contencios, ~~Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice~~ din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. ~~126/20~~ 126/20 09.2021;

Având in vedere :

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relatii externe, înregistrat sub nr./.... 09. 2021;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, administratie publica, drepturile omului și libertati cetatenesti, înregistrat sub nr./.....09.2021;

– Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr...../.....09.2021;

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

HOTARASTE :

Art.1. Se aproba rectificarea Bugetului 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;

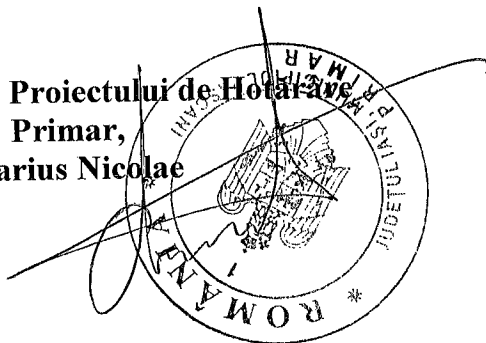
Art. 2. Se aproba rectificarea Programului de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2021 aferent S.C CLP ECOSERV S.R.L Pascani, precizat conform Anexei nr. 4, parte integranta din prezenta hotarare;

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

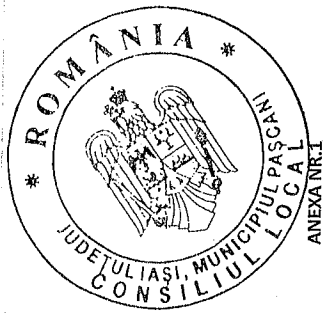
Inițiatorul Proiectului de Hotărâre
Primar,
Pintilie Marius Nicolae



PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR GENERAL
Cons. Jr. Jitaru Irina

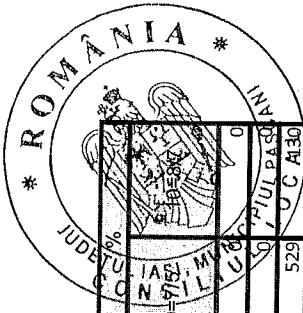


CLP ECOSERV SRL
Municipiul Pascani, Str. Morilor nr.14
Cod Unic de Inregistrare: 29167911

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021

ANEXA NR.1

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	10=87
			4	5	6=5/4* 100	7	8	9=7/5	
0	1								
I.	2								10
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5)	3.107	4.226	136	4.725	4.750	112	101
		Venituri totale din exploatare, din care:	3.106	4.226	136	4.725	4.750	112	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	150	200	133	350	395	175	113
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0
II		Venituri financiare	1	0	0	0	0	0	0
	1	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6+Rd.7+Rd.19)	2.814	4.209	150	4.635	4.633	110	100
		Cheltuieli de exploatare, din care:	2.814	4.198	149	4.613	4.604	110	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	447	1.220	273	1.400	1.410	115	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	206	240	117	249	250	104	100
		Cheltuieli cu personalul, (Rd.10+Rd.11+Rd.12+Rd.13)	1.704	2.506	147	2.582	2.662	103	103
		C0 Cheltuieli de natură salariaală (Rd.11+Rd.12+Rd.13)	1.420	2.260	159	2.371	2.450	105	103
		C1 ch. cu salariile	1.420	2.065	145	2.150	2.200	104	102
		C2 bonusuri	0	195	0	221	250	113	113
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	247	198	80	156	156	79	100
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	37	48	130	55	56	115	102
		D. alte cheltuieli de exploatare	457	232	51	382	282	165	74
III	2	Cheltuieli financiare	0	11	0	22	29	200	132
IV	1	IMPOZITUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20+Rd.1+Rd.6)	293	17	6	90	117	529	130
	2	IMPOZIT PE PROFIT CURENT (Rd.21+Rd.20*16%)	0	0	0	0	0	0	0
	3	IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	0	0	0	0	0	0	0
	4	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	0	0	0	0	0	0	0
	5	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	0	0	0	0	0	0	0
V		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS (Rd.26+Rd.20+Rd.24+Rd.22+Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27+Rd.28+Rd.29)	293	17	6	90	117	529	130
	1	Rezerve legale	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0	0	0	0	0	0	0



INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	
4	costurile salariale proprii de întreținere pentru protecție chimică	30	0	0	0	0	0	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0
6	Alte venituri prevăzute de lege	32	293	17	6	90	117	529
7	Alte venituri prevăzute de lege	33	0	0	0	0	0	0
8	Alte venituri prevăzute de lege	34	0	0	0	0	0	0
	a) - dividende venite de la societăți	35	0	0	0	0	0	0
	b) - dividende venite de la societăți	36	0	0	0	0	0	0
	c) - dividende venite de la societăți	37	0	0	0	0	0	0
9	Alte venituri prevăzute de lege	38	0	0	0	0	0	0
	a) - venituri din fonduri europene	39	0	0	0	0	0	0
	b) - venituri din fonduri europene	40	0	0	0	0	0	0
	c) - venituri din fonduri europene	41	0	0	0	0	0	0
	d) - venituri din fonduri europene	42	0	0	0	0	0	0
	e) - venituri din fonduri europene	43	0	0	0	0	0	0
	f) - venituri din fonduri europene	44	0	0	0	0	0	0
	g) - venituri din fonduri europene	45	0	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	792	192	24	717	717	373
	Alocații de la buget	47	200	170	85	489	489	288
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	200	170	85	170	170	100
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	309	192	62	481	481	251
X	DATE DE FUNDAMENTARE							
1	Nr. de personal prognostic la finele anului	50	45	64	142	65	65	100
2	Nr. mediu de salariați total	51	60	60	100	62	62	103
3	Costul mediu lunar pe salariat (temporar) determinat pe baza	52	1.972	3.139	159	3.187	3.293	103
4	Costul mediu lunar pe salariat (temporar) determinat pe baza	53	1.972	2.868	145	2.890	2.957	101
5	Costul mediu lunar pe salariat (temporar) determinat pe baza	54	52	70	136	76	77	101
6	Costul mediu lunar pe salariat (temporar) determinat pe baza	55	0	0	0	0	0	0
7	Costul mediu lunar pe salariat (temporar) determinat pe baza	56	906	996	110	994	994	100
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	906	996	110	981	975	99
9	Plăți restante	58	1.186	460	39	248	78	54
10	Creațe restante	59	913	350	38	200	150	57

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCATORUL UNITATII

Ing. Chiuariu Dumitru



CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
EC. BEDNACZ CRISTINA ISABELA

Ec. Ilade Luminita

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



CLP ECOSERV SRL

Municipiul Pascani, Str. Morilor nr. 14

Cod Unic de Inregistrare: 29167911

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

ANEXA 2

0	1	INDICĂTORI	Nr. rd	Realiza t an 2019	Prevederi an precedent, 2020			Propuneri an curent, 2021				%		
					Aprobat			din care:				7=6/5	8=5/3 a	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	4.423	3.170	3.170	3.107	1.160	866	1.153	1.047	4.226	136,02	70,25
	1	Venituri totale din exploatare	2	4.419	3.166	3.166	3.106	1.160	866	1.153	1.047	4.226	136,06	70,29
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din	3	4.290	2.959	2.959	2.931	1.108	814	1.056	975	3.953	134,87	68,32
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a2) din servicii prestate	5	4.281	2.859	2.859	2.905	1.103	803	1.049	966	3.921	134,97	67,86
		a3) din redevențe și chirii	6	2	90	90	26	5	9	7	7	28	107,69	1.300,00
		a4) alte venituri	7	7	10	10	0	0	2	0	2	4	0,00	0,00
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	8	73	73	26	0	0	45	20	65	250,00	325,00
		ci subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	8	73	73	26	0	0	45	20	65	250,00	325,00
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f) alte venituri din exploatare	14	121	134	134	149	52	52	52	208	139,60	123,14	



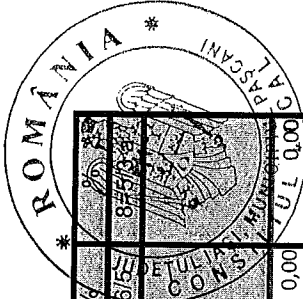
INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				An		
			Aprobat		din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I Realizat	Trim II	Trim III		Trim IV	
f1)	15	106	41	41	25	2	2	2	8	23,58	
f2)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
f3)	19	13	66	66	124	50	50	50	200	953,85	
f4)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
f5) alte venituri	21	2	27	27	0	0	0	0	0	0,00	
2		4	4	4	1	0	0	0	0	0,00	
a) Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
d) din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	
e) alte venituri financiare	27	4	4	4	1	0	0	0	0	0,00	
III CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)											
1		4674	3.152	3.151	2.813	1.064	959	1.074	1.112	4.209	149,63
A. Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113),	28	4673	3.107	3.106	2.764	1.053	959	1.074	1.112	4.198	151,88
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45),	30	2.105	685	684	447	376	233	285	326	1.220	21,24
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+	31	257	442	442	320	272	169	204	213	858	268,13
a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	227	400	400	248	266	160	195	203	824	332,26
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	25	76	76	32	7	12	19	20	58	181,25
b2) cheltuieli cu combustibili	35	154	235	235	135	93	99	125	108	425	314,81
b3) cheltuieli cu consumabile	35b	48	89	89	81	166	49	51	75	341	420,99
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	12	24	24	60	2	5	5	6	18	30,00
d) cheltuieli privind energia și apa	37	17	16	16	12	4	4	4	4	16	133,33
e) cheltuieli privind mărfurile	38	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0,00
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți:	39	517	67	67	14	49	11	21	59	140	1.000,00
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1	17	17	4	0	6	6	6	18	450,00
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	496	10	10	0	45	0	1	37	83	0,00
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
b2) - către operatori cu capital privat	43	491	10	10	0	45	0	1	37	83	0,00



INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				C.A. L54,80			
			Aprobat		din care:							
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I Realizat	Trim II	Trim III		Trim IV	An	
c)	prime de asigurare	20	40	40	10	4	5	14	16	39	390,86	8,49
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45-Rd.46+Rd.47+Rd.49+	1.331	176	175	113	55	53	60	54	222	196,46	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	0	24	24	21	0	8	8	2	18	85,71	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	7	7	6	6	2	3	6	3	14	233,33	85,71
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	7	7	6	6	2	3	6	3	14	233,33	85,71
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	1	5	5	4	0	1	2	3	6	150,00	400,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0	5	5	4	0	1	2	3	6	150,00	0,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
54												
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	0	5	5	4	0	0	1	2	3	75,00	0,00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educative, invatamant, social si sport, din care:	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d3)	- pentru cluburile sportive	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	0	3	3	0	0	0	1	1	2	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	0	4	4	2	0	0	1	5	6	300,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna (rd.63-Rd.64+Rd.65), din care:	1	3	3	2	0	0	1	3	4	200,00	200,00
	-interna	1	3	3	2	0	0	1	3	4	200,00	200,00
	-externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				din care:	An	
			Aprobat		Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.							Preliminat / Realizat
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații.	66	41	38	38	8	9	8	11	36	150,00	0 C A 58,54
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	10	6	6	1	1	1	1	4	133,33	30,00
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	6	36	36	2	4	6	6	18	360,00	83,33
i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	10	10	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	2	11	11	1	1	2	2	6	600,00	50,00
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3	9	9	4	3	4	4	12	300,00	133,33
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	4	4	0	0	0	0	0	0,00	0,00
-afaceri de bunuri de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	3	3	0	0	1	0	1	0,00	0,00
j) alte cheltuieli	77	1.266	50	50	48	27	27	22	118	245,83	3,79
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	217	252	252	206	54	70	62	240	116,50	94,93
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	79	0	3	3	5	2	2	1	7	140,00	0,00
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice	80	147	152	152	154	42	31	31	136	88,31	104,76
c) ch. cu taxa de licență	81	0	11	11	5	0	5	2	7	140,00	0,00
d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	15	15	7	0	5	2	7	100,00	0,00
e) ch. cu taxa de mediu	83	4	4	4	3	1	6	7	21	700,00	75,00
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	66	67	67	32	14	20	19	62	193,75	48,48
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.	85	2.213	1.952	1.952	1.704	615	662	667	2.506	147,07	77,00
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1.893	1.661	1.661	1.420	486	613	622	2.260	159,15	75,01
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	87	1.893	1.661	1.661	1.420	486	559	568	2.136	150,42	75,01
a) salarii de baza	88	1.518	1.621	1.621	1.370	471	507	544	2.065	150,73	90,25
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	375	40	40	50	15	16	16	63	126,00	13,33
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	8	0,00	0,00
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98),	91	0	0	0	0	0	16	54	124	0,00	0,00



INDICATORI	Nr. rd.	Realiza t an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	0,00	0,00
			Aprobat		din care:						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV			
- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiuariu Dumitru



CONTABIL ȘEF

Ec. Ilade Iuminita

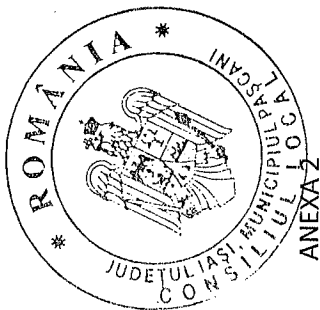
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

Ec. Bednacz Cristina Isabela

CLP ECOSERV SRL

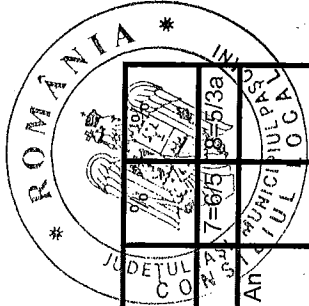
Municipiul Pascani, Str. Morilor nr.14

Cod Unic de Inregistrare: 29167911

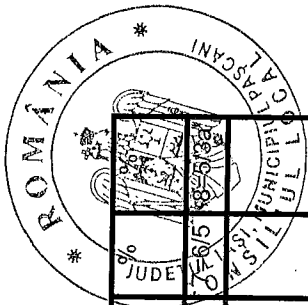


**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli repartizarea pe trimestre a acestora
SECTOR MĂTURAT STRADAL + D.D.D.**

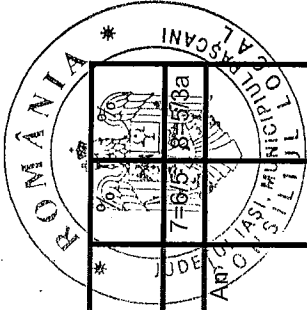
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020		Propuneri an curent 2021				%	%		
				Aprobat		din care:							
				Confor HG/Or din comun 2 semestre	Confor Hotara ri C.A. 2 semestre	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV			An	
0	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	4423	2329	2329	2707	832	564	810	619	2825	104	61
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	4419	2325	2325	2706	832	564	810	619	2825	104	61
a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4290	2161	2161	2586	813	545	791	600	2749	106	60
	a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2) din servicii prestate	5	4281	2075	2075	2560	808	534	784	591	2.717	106	60
	a3) din redevențe și chiri	6	2	76	76	26	5	9	7	7	28	108	1.300
	a4) alte venituri	7	7	10	10	0	0	2	0	2	4	0	0
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	8	48	48	26	0	0	0	0	0	0	325



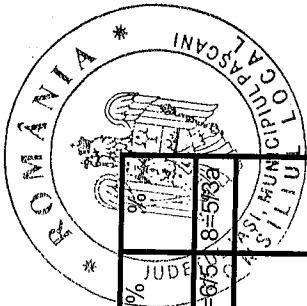
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021					
					Aprobat				din care:					
					Confor HG/Or din comun 2 semestre	4	4a	5	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV		
		2	3	3a					6a	6b	6c	6d	7	8
	ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	8	48	48	26	0	0	0	0	0	0	325
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	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	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	0	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	116	116	94	19	19	19	19	19	76	81
	f1)	din amenzi și penalități	15	106	41	41	25	2	2	2	2	2	8	32
	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
		- 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	17	68	99
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	531
	f5)	alte venituri	21	2	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din imobilizări financiare	22	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	25
	a)	din investiții financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din diferențe de curs	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din dobânzi	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte venituri financiare	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)		27	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	25



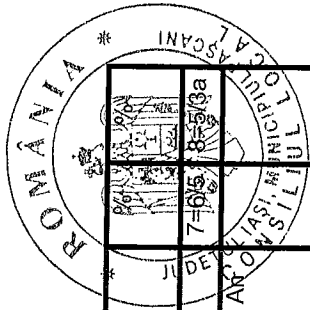
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021					
					Aprobat				din care:					
					Confor HG/Or din comun 2 semestre	Confor Hotara rii C.A. 2 semestre	Confor Preliminat/Realizat	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4674	2317	2317	2379	754	619	679	702	2.754	116	51
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4673	2276	2276	2330	743	619	679	702	2.743	118	50
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2105	360	360	331	284	131	155	184	754	228	16
	0	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	257	168	168	214	184	79	98	106	467	218	83
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	227	131	131	148	180	74	93	100	447	302	65
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	25	30	30	18	3	6	8	9	26	144	72
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	154	69	69	63	17	23	42	25	107	170	41
	b3)	cheltuieli cu consumabile	35b	48	32	32	67	160	45	43	66	314	469	140
	c)	cheltuieli privind materialele de natura	36	12	22	22	56	2	3	3	4	12	21	467
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	17	14	14	10	2	2	2	2	8	80	59
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	517	37	37	10	47	3	5	41	96	960	2
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1	7	7	4	0	1	1	1	3	75	400
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43)	41	496	10	10	0	45	0	0	36	81	0	0
	b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatorii cu capital privat	43	491	10	10	0	45	0	0	36	81	0	0



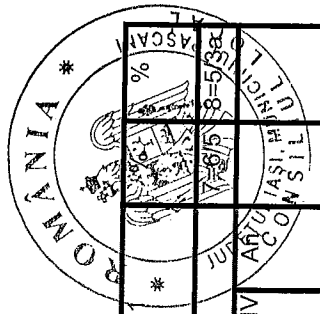
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021								
					Aprobat				din care:								
					Confor HG/Or din comun 2 semestre	Confor Hotara rii C.A. 2 semestre	Confor 4a	4a	5	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	6a	6b	6c	6d
			3	3a	20	20	20	20	6	2	2	4	4	12	200	30	
		prime de asigurare	44														
		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	1331	155	155	107	53	49	52	37	191	179	8			
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	22	22	19	0	7	7	0	14	74	0			
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din:	47	7	5	5	3	0	0	3	0	3	100	43			
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	7	5	5	3	0	0	3	0	3	100	43			
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	1	3	3	3	0	1	1	1	3	100	300			
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	1	0	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	0	0	0	0	0	0			
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	3	3	3	0	1	1	1	3	100	0			
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	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	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				% JUDEȚ	7-0/528-5/38
					Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:			% JUDEȚ	7-0/528-5/38		
					Conform HG/Ordin din comun 2 semestre	4		4a	5	Trim I Realizat				
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		-afarente bunurilor 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	77	1266	50	50	48	42	27	27	22	118	246	4
		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	59	51	212	108	90
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	79	0	3	3	4	2	2	2	1	7	175	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea	80	147	142	142	152	39	29	27	27	122	80	103
	c)	ch. cu taxa de licență	81	0	3	3	2	0	0	3	0	3	150	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	5	5	3	0	0	4	0	4	133	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	4	3	3	3	1	6	6	6	19	633	75
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	66	51	51	32	9	14	17	17	57	178	48
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	2213	1561	1561	1489	381	414	442	444	1.681	113	67



0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021							
						Aprobat				din care:							
						Confor HG/Or din comun 2 semestre	Confor Hotarii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Confor Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	6a	6b	6c	6d	7
				3	3a	4	4a	5	6a								
	2		Cheltuieli financiare	130	1	4	4	0	11	0	0	0	11	0	0	0	0
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	1	4	4										
		a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	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)	aferele creditelor pentru investiții	135	0												
		b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0												
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0												
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-251	12	12	328	78	-55	131	-83	71	22	-131		
			venituri neimpozabile	139	0			392									
			cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0												
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V			DATE DE FUNDAMENTARE		0												
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4419	2325	2325	2706	832	564	810	619	2.825	104	61		
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)	0			24	24	24	24	96	168	700	0		
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	4673	2276	2276	2330	743	619	679	702	2.743	118	50		
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	1893	1316	1316	1234	329	362	413	419	1.523	123	65		



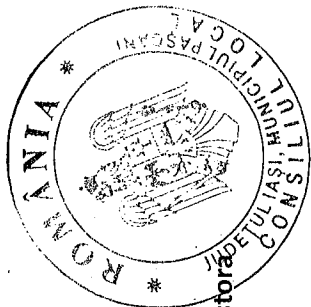
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021					
			Aprobat				din care:					
			Confor HG/Or din comun 2 semestre	4	4a	5	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV		
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		- cantitatea de produse finite (QPF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	157		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	158	- pret mediu (p)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	159	- valoare=QPF x p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	160	- pondere in veniturii totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	161	Plăți restante	1400	966	966	1186	0	0	0	0	0	85
9	162	Creanțe restante, din care:	1033	857	857	913	0	0	0	0	0	88
	163	- de la operatorii cu capital	751	456	456	211	0	0	0	0	0	28
		- integral/majoritar de stat	282	401	401	702	0	0	0	0	0	249
	164	- de la operatorii cu capital privat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	165	- de la bugetul de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	166	- de la bugetul local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	167	- de la alte entități	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	168	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	169	Revenșturii din activitatea curentă din: 20/2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	170	- alte rezerve	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	171	- rezultatul reportat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiariu Dumitru



CONTABIL ȘEF
Ec. Ilade Luminita

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Bednacz Cristina Isabela



CLP ECOSERV SRL

Municipiul Pascani, Str. Morilor nr.14

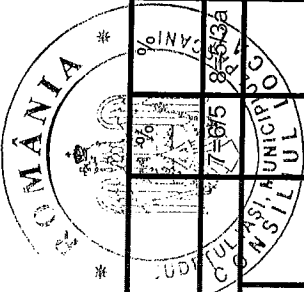
Cod Unic de Inregistrare: 29167911

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

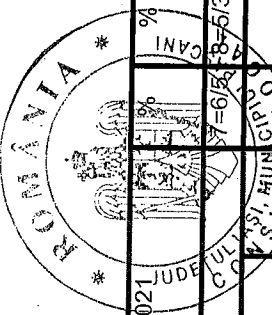
SECTOR TRANSPORT PUBLIC PERSOANE

ANEXA 2

	Nr. rd.	INDICATORI	Realiz at an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021					%	%
				Aprobat				din care:						
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	4	4a	5	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	8=5/3a
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	0	841	841	400	328	302	343	428	1.401	350	0	0
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	0	841	841	400	328	302	343	428	1401	350	0	0
a)		din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	0	798	798	345	295	269	265	375	1.204	349	0	0
		a1) din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate	0	784	784	345	295	269	265	375	1.204	349	0	0
		a3) din redevențe și chiri	0	14	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a4) alte venituri	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)		din vânzarea mărfurilor	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	0	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		ci subvenții, cf. prevederilor legate în vigoare	0	25	25	0	0	0	45	20	65	0	0	0
		c2 transferuri, cf. prevederilor legate în vigoare	0	25	25	0	0	0	45	20	65	0	0	0
d)		din producția de imobilizări	0								0	0	0	0

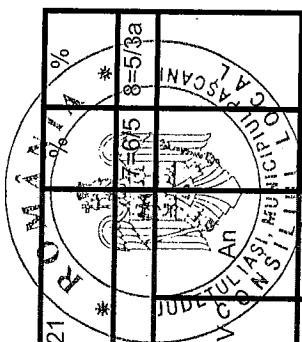


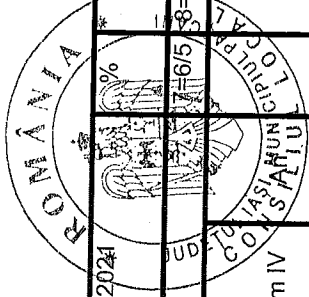
INDICATORI	Nr. rd.	Realiz at an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				% NYS		
			Aprobat		Preliminat/Realizat	din care:							
			Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre		Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
e)	13	0									0	0	0
f)	14	0	18	18	55	33	33	33	33	132	240	0	0
f1)	15	0											
f2)	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f3)	19	0	0	0	55	33	33	33	33	132	240	0	0
f4)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f5) alte venituri	21	0	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)												
1	28	0	835	834	434	310	340	395	410	1.455	335	0	0
	29	0	831	830	434	310	340	395	410	1.455	335	0	0
	30	0	325	324	116	92	102	130	142	466	402	0	0
	31	0	274	274	106	88	90	106	107	391	369	0	0
a)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	33	0	269	269	100	86	86	102	103	377	377	0	0



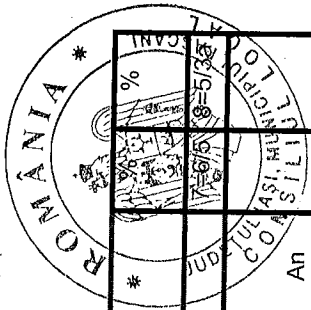
INDICATORI	Nr. rd.	Realiz at an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propunerii an curent 2021				%
			Aprobat				din care:				
			Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An	
b1)	34	0	46	46	14	4	6	11	32	229	0
b2)	35	0	166	166	72	76	83	83	318	442	0
b3)	35b	0	57	57	14	6	4	8	27	193	0
c)		0	2	2	4	0	2	2	6	150	0
d)		0	2	2	2	2	2	2	8	400	0
e)		0	1	1	0				0	0	0
A2		0	30	30	4	2	8	16	44	1100	0
a)		0	10	10	0	0	5	5	15	0	0
b)		0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
b1)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b2)		0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
c)		0	20	20	4	2	3	10	27	675	0
A3		0	21	20	6	2	4	8	31	517	0
a)		0	2	2	2	0	1	1	4	200	0
b)		0	2	1	3	2	3	3	11	367	0
b1)		0	2	1	3	2	3	3	11	367	0
c)		0	2	2	1	0	0	1	3	300	0
c1)		0	0	0	0				0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2)		0	2	2	1	0	0	1	3	300	0

INDICATORI	Nr. rd.	Realiz at an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				* % 0-5/3a *		
			Aprobat				din care:						
			Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz zat	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	%			
	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55	0	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3)	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	61	0	1	1	0	0	0	1	1	2	0	0	0
	62	0	2	2	0	0	0	0	4	4	0	0	0
	63	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	64	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0
	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	66	0	4	4	0	0	0	0	2	2	0	0	0
h)	67	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
i)	68	0	7	7	0	0	0	2	4	0	0	0	0
i1)	69	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i2)	70	0	2	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0
i3)	71	0	2	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0



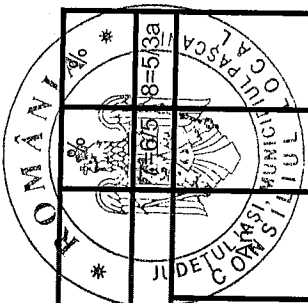


INDICATORI	Nr. rd.	Realiz at an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				%	
			Aprobat				din care:					
			Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	%		
i4)		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i6)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i7)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i7)		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
j)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	45	45	10	3	11	11	28	280	0	0
a)		0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
b)		0	10	10	2	3	4	4	14	700	0	0
c)		0	8	8	3	0	0	2	4	133	0	0
d)		0	10	10	4	0	1	2	3	75	0	0
e)		0	1	1	0	0	1	1	2	0	0	0
f)		0	16	16	0	0	3	2	5	0	0	0
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		0	391	391	215	181	201	220	825	384	0	0
C0		0	345	345	186	157	177	200	737	396	0	0
C1		0	345	345	186	157	171	175	681	366	0	0
a) salarii de bază		0	345	345	183	155	168	172	668	365	0	0
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		0	0	0	3	2	3	3	11	367	0	0
c) alte bonificații (conform CCM)		0						0	2	0	0	0



	INDICATORI	Nr. rd.	Realiz at an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						
				Aprobat			din care:						
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Reali zat	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	0	11	11	11	14	14	14	14	127	0	
5	Nr. mediu de salariați	149	0	10	10	10	13	13	13	13	130	0	
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	150		2875	2875	1550	1006	1135	1282	1301	4.724	305	0
	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	0	#DIV/0!	2875	1550	1006	1135	1244	1301	4.686	302	0
7	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	0								0	0	0
	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	0	84	84	40	26	26	24	34	110	275	0
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0								0	0	0
8	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	0								0	0	0
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0								0	0	0
9	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0								0	0	0
	- pret mediu (p)	158	0								0	0	0
	- valoare=QPF x p	159	0								0	0	0
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0								0	0	0
8	Plăți restante	161	0								0	0	0
9	Creanțe restante, din care:	162	0								0	0	0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0								0	0	0
			0								0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Realiz at an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021						
			Aprobat				din care:						
			Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Reali zat	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV				
		0											
		0											
		0											
		0											
10		0								0			
11		0											
		0											
		0											
		0											
		0											
		0											
		0											
		0											
		0											
		0											
		0											
		0											
		0											
		0											

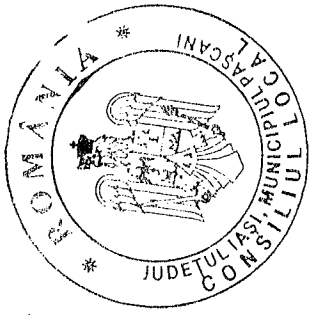


DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chivariu Dumitru



CONTABIL ȘEF
Ec. Ilade Luminita

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Bednacz Cristina Isabela



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *) , din care:	5947	4423	74,37363376	3170	3107	98,0126183
1	Venituri din exploatare*)	5943	4419	74,35638566	3166	3106	98,1048642
2	Venituri financiare	4	4	100	4	1	25

mii lei

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de s

Director General,
Ing. Chiuzariu Dumitru



Contabil Sef,
Ec. Ilade Luminita

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare



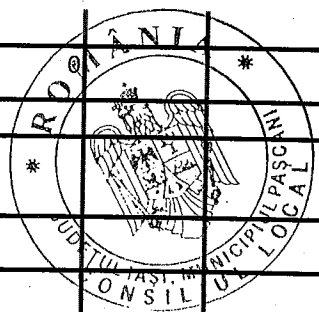
mi lei

0	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021 (sume fara TVA)	An 2021	An 2022
I	1	2	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	549	792	192	717	717
	1	Surse proprii, din care:	187	455	22		
		a) amortizare	169	161	22		
		b) profit	18	294	0	90	117
	2	Alocații de la buget	252	200	170	170	170
	3	Credite bancare, din care:			0,00	311	311
		a) interne	0		0,00		
		b) externe	0		0,00		
	4	Alte surse, din care:	110	137	0,00	236	236
		cota dezvoltare	100	127	0,00	226	226
II		recuperari creante	10	10	0,00	10	10
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	317	307	0	481	481
	1	Investiții în curs, din care:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
	2	Investiții noi, din care:					
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					

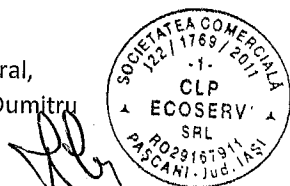


		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	317	307	0	481	481	
	4,2	Achizitie activitate maturat+D.D.D.	86	87	0	311	311	
	4.1.23	KIT PENTRU SPALAT STRADAL ACTIONAT HIDRAULIC	27	0				
	4.1.23.1	MASINA DE PERIAT CU TOROANE ADLER	0	23				
	4.1.25	ATOMIZOR DE MARE CAPACITATE	5	0	0			
	4.1.24	KIT SPALARE STRAZI INALTA PRESIUNE PLUS ACCESORII SPALT PERETI BETON	47	44				
	4.1.26	PULVERIZATOR DEZINFECTIE CU ACUMULATOR	2	2				
	4.1.27	PULVERIZATOR CU PRESIUNE PORTABIL	2	1				

4.1.28	PULVERIZATOR PORTABIL		3	2			
4.1.29	LAMA DE ZAPADA HIDRAULICA		0	8			
4.1.30	INSTALATIE DE STROPIT		0	7			
4.2.13	LAMA ZAPADA INCARCATOR FRONTAL TRACTOR		0	0			
4.2.14	INCARCATOR FRONTAL- ACCESORIU TRACTOR		0	0			
4.2.15	MATURATOR STRADAL METAL		0				
4.2.16	REMORCA TRACTOR 2 AXE		0	0			
4.2.17	ASPIRATOR STRADAL 1 BUC MOTOR 120L		0				
4.2.18	ASPIRATOR STRADAL, MATURAT 2 PERII 1 BUC		0	0			
4.2.19	INSTALATIE DE SPALARE REZERVOR APA		0	0			
4.2.20	ASPIRATOR STRADAL,ELECTRIC		0	0			
4.2.21	ASPIRATOR STRADAL FRUNZE		0	0			
4.2.22	ASPIRATOR INTERIOR UMED USCAT		0				
4.2.23	KIT PENTRU SPALAT STRADAL ACTIONAT HIDRAULIC				0		
4.2.24	KIT SPALARE STRAZI INALTA PRESIUNE PLUS ACCESORII SPALT PERETI BETON				0		
4.2.25	ATOMIZOR DE MARE CAPACITATE		5		0		
4.2.26	PULVERIZATOR DEZINFECTIE CU ACUMULATOR				0		
4.2.27	LAMA DE ZAPADA HIDRAULICA				0		
4.2.28	PULVERIZATOR PORTABIL		0	0	0		
4.2	Achizitie activitate transport public local		231	220	192	170	170
4.2.1	AUTOBUZE		205	200	170	170	170
4.2,	AUTOBUZ VOLVO				22		
4.2.2	ASPIRATOR PROFESIONAL DE SPALAT SI DEZINFECTAT CU ABUR		17	15	0		
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	0		
	a) interne		0	0			
	b) externe						



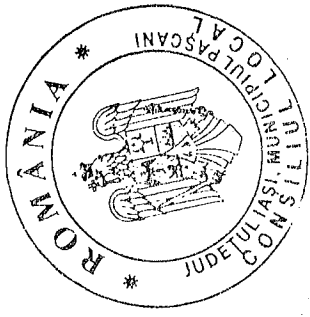
Director General,
Ing. Chiuariu Dumitru



Control Financiar de Gestiune,
Ec. Bednac Cristina Isabela

Contabil Sef,
Ec. Ilade Luminita

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

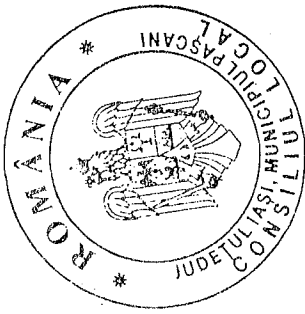


MASURI DE ÎMBUNĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

ANEXA 5

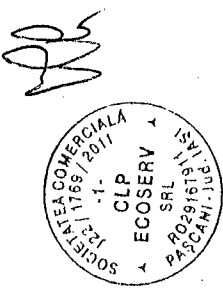
- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din prestari servicii	permanent	-1376	X	17	460	90	248	117	78
2	Cresterea gradului de incasare a creantelor	permanent	X	X			0			
3	Scaderea cheltuielilor de exploatare	permanent	X	X						

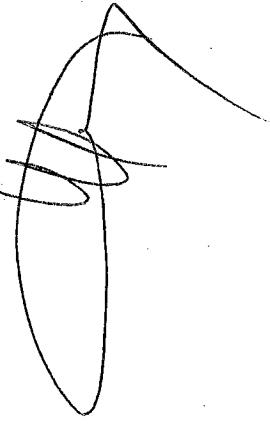


	Reducerea numarului de personal	permanent	X	X														
TOTAL pct. I			X	X	17	460	90	248	117	78								
Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I																		
Pct. II																		
1	Cresterea cheltuielilor de personal		X	X	0		X											X
2	Majorarea preturilor afereente serviciilor de exploatare		X	X	0		X											X
3	Intrarea in insolventa a debitorilor		X	X	0													
	TOTAL pct. II		X	X	0	0	X	0	0	0								X
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		42	1.186	17	0	0	248	0	0								78

Director General
Ing. Chiuariu Dumitru



Director Economic
Ec. Ilade Luminita



Control Financiar de gestiune,
Ec. Bednacz Cristina Isabela



MUNICIPIUL PAȘCANI

Nr. 17260 102.09.2021



NR: 17260

DATA: 02/09/2021

COD: 14092

- REFERAT DE APROBARE -

**la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si
Cheltuieli
si a Programului 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;

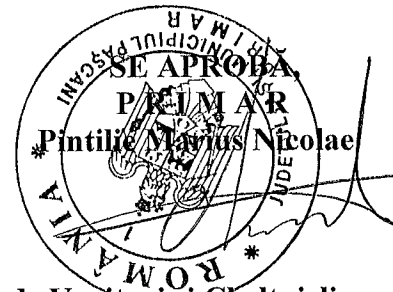
Ordonanata de Guvern nr.21/2002, privind gospodaria localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

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 Nota de Fundamentare nr.5155/02.09.2021, intocmita de conducerea SC CLP ECOSERV SRL, inaintata la Consiliul Local al Municipiului Pascani si inregistrata cu nr.855/02.09.2021, prin care se fundamenteaza si se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si Programului de investitii pentru anul 2021

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

Primar
Pintilie Marius Nicolae



REFERAT
la proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli
si al 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 Nota de Fundamentare nr.5155/02.09.2021, intocmita de conducerea SC CLP ECOSERV SRL, inaintata la Consiliul Local al Municipiului Pașcani si inregistrata cu nr.855/02.09.2021, prin care se fundamenteaza si se propune rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si Programului de investitii pentru anul 2021

In consecinta, propunem analiza si aprobarea proiectul de hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2021 ale SC CLP ECO SERV 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. CLP ECOSERV S.R.L.

CUI: RO29167911 | J22/1769/2011
PASCANI, STR. MORILOR, NR. 14, JUD. IASI
E-mail: office@clpecoserv.ro
Web: www.clpecoserv.ro
Tel: 0232 763 400 / Fax: 0232 763 410



CLP ECOSERV

orasul tau, responsabil
Judetului IASI
Consiliul Local al Municipiului PASCANI
INTRARE / IESIRE
Nr. 88
Data: 02.09.2021

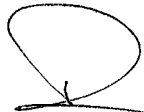
Nr. 5155/02.09.2021

CATRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI

Spre stiinta: PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI

Sh. Ea
Comp. furda
Intenit DHEC

02.09.2021 | 

Subscrisa **S.C. CLP ECOSERV S.R.L.**, cu sediul in Mun. Pascani, str. Morilor, nr. 14, reprezentanta prin dl. **Ing. CHIUARIU DUMITRU**, avand functia de **Administrator-Director General**, va transmitem anexat **Nota de fundamentare nr. 5155/02.09.2021**, in vederea supunerii spre dezbaterea si aprobarea Consiliului Local al Municipiului Pascani a Proiectului de Hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli si a listei de investitii pentru anul 2021 ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pascani.

Cu deosebita consideratie,

Administrator-Director General
Ing. DUMITRU CHIUARIU



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

CUI: RO29167911 | J22/1769/2011
PAȘCANI, STR. MORILOR, NR. 14, JUD. IASI
E-mail: office@clpecoserv.ro
Web: www.clpecoserv.ro

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

CUI: RO29167911 | J22/1769/2011
PAȘCANI, STR. MORILOR, NR. 14,
E-mail: office@clpecoserv.ro
Web: www.clpecoserv.ro

NOTĂ DE FUNDAMENTARE**Privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021
pentru SC CLP ECOSERV SRL Pașcani****Avand în vedere :**

- Legea nr.273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.15/2021, privind bugetul de stat pentru anul 2021 - prevederile art.48;
- Legea nr.16/2021, a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2021;
- OG 26/2013, privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificări și completări ulterioare;
- OMFP nr.3145/2017, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia pentru anul 2018 și 2019;
- OMFP nr.3818/2019, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia pentru anul 2020;
- OG nr.64/2001, privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome;
- HG NR.1151/2012, pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune;
- Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.101/2006, privind serviciul de salubritate a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
- OG nr.21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr.31/1990, privind societățile, republicată, cu modificări și completări ulterioare;
- OUG nr.57/2019, privind Codul Administrativ;

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

Obiectul principal de activitate al societății îl constituie “ **Alte activități de curățenie (măturat străzi, îndepărtarea zăpezii și a gheții, dezinsecție, dezinsecție, 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 mărfuri - Cod CAEN-4941;
- activități de servicii anexe pentru transporturi terestre (fără transport pe căi 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 persoana juridică de drept public, este prestatoare de servicii publice comunitare, are conturi deschise la banci, 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 a societății pentru anul 2021 este prezentată în tabelul următor, fiind conformă cu organigrama în vigoare a societății, aprobată prin HCL nr.106/2020:

Categoria de personal	Număr de angajați	Număr de posturi în organigramă
Studii superioare	9	12
Studii medii de specialitate	3	3
Muncitori calificați	19	23
Muncitori necalificați	21	26
TOTAL	52	64

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății 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 preturilor la serviciile publice de salubritate și serviciile de transport public local 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 Pașcani.

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

Totodată, la fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2021, s-au avut în vedere prevederile Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilități publice încheiate de SC CLP ECOSERV SRL cu UAT- Municipiul Pașcani, în ceea ce privește :

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

Modul în care a fost fundamentat bugetul de venituri și cheltuieli al SC CLP ECOSERV SRL pe anul 2021 este prezentat după cum urmează :

A. VENITURI

Veniturile din exploatare ale societatii, prognozate pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021 au urmatoarea structură:

Nr. crt.	Explicații	An 2020 prognost (mii lei)	An 2020 realizat (mii lei)	An 2021 prognost (mii lei)	% din total venituri
	VENITURI TOTALE , din care :	3.170	3.107	4.226	100,00
1	Venituri din activitatea de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice	1.725	2.401	2.511	59,41
2	Venituri din activități de dezinsecție, dezinfecție și deratizare	350	159	210	4,96
3	Venituri din activitatea de transport public local de călători	784	345	1.204	28,49
4	Venituri din transferuri de la bugetul local/subvenții salarii	139	150	265	6,27
5	Venituri din închiriere utilaje/autobuze	100	26	28	0,66
6	Venituri financiare	4	1	0	0,00

7	Alte venituri din exploatare	68	25	8	0,21
---	------------------------------	----	----	---	------

Ponderea cea mai mare în veniturile de exploatare ale societății o au veniturile din activitatea de măturat, spălat, stropire și întreținere căi publice 59,41 %, urmată de veniturile provenite din activitatea de transport public local de călători, reprezentând 28,49 % și 4,96 % din activități de dezinsecție, deratizare și alte venituri din exploatare.

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

Nr. Crt.	Sector activitate generator de venituri	Nr. Contract delegare	Valoare medie lunară de realizat	Factor / Lună	Valoarea totală Sector sctivitate
1	MĂTURAT	Contr.deleg.10993/2020	208,33	12	2.500
2	DEZĂPEZIT	Contr.deleg.23169/2020	150	1	150
3	D.D.D.	Contr.deleg.13280/2020	105	2	210
4	CHIRII UTILAJE	Contr.deleg.10993/2020	2,333	12	28
5	TRANSPORT PUBLIC LOCAL CĂLĂTORI	Contr.deleg.15888/2020	102	12	1.204
6	ALTE VENITURI		134	1	134
TOTAL					4.226

Sursa principală de venituri pentru societate o reprezintă activitatea de maturat, spălat, stropire și întreținere căi publice, pentru care s-au utilizat în calcul tarifele aprobate prin HCL nr.68/2020.

Pentru activitatea de transport public local de calatori, delegate societății noastre, veniturile au fost estimate luându-se în calcul veniturile realizate în anul precedent, din perioada septembrie-decembrie 2020 și veniturile realizate pe acest sector în perioada ianuarie-martie 2021, la tarifele actuale aprobate conform Contractului de delegare nr.15888/2020- anexa 4, după cum urmează:

- bilete vândute 810 mii lei
- abonamente elevi 171 mii lei
- abonamente persoane fizice și juridice 20 mii lei

- abonamente sociale conform Legilor speciale nr.44/1994, 17/2000, 116/2002, 448/2006, 292/2011 130 mii lei
- abonamente călători acordate conform Legii nr.189/2000, OG 105/1999, OUG 214/1999 - 73 mii lei.

La calcularea producției valorice pe sectoare de activitate s-au avut în vedere prețurile și tarifele în vigoare reglementate de autoritatea locala și de autoritățile centrale, la care s-a adăugat un procent de majorare a veniturilor cu aproximativ 10% față de cele realizate în perioada precedentă, motivat de obligativitatea a de a se realiza, conform indicatorilor de performanță din contractul de mandate al Directorului general, o creștere anuală a cifrei de afaceri de minim 10%.

Veniturile prevăzute a se realiza sunt prognozate, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021, la o valoare de **4.226** mii lei, și provin din servicii prestate de către SC CLP ECOSERV SRL Pașcani după cum urmează:

- măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice
- curățare și transport zăpada și mentinere în funcțiune căi publice
- dezinsecție, dezinfectie și deratizare
- chirii utilaje/alte activități conexe
- venituri financiare
- alte venituri reprezentand majorări și penalitati, calculate și facturate persoanelor fizice/juridice, pentru neplata la termen a facturilor emise pentru serviciile prestate acestora, recuperarea cheltuielilor de judecată, prestări servicii ocazionale către persoane fizice/juridice, facilitate acordate de banci pentru utilizarea produselor acestora.

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

- **80,08%** din totalul sumelor debitoare, în scadere cu 4,05% față de procentul realizat în perioada precedentă (84,13%), soldul rămas fiind de 876 mii lei;
- **93,97%** aferent rulajelor din 2020, în creștere cu 2,47% față de procentul realizat în perioada precedentă (91,50%), soldul rămas de încasat fiind de 198 mii lei;
- **41,74%** aferent sumelor datorate anterior anului 2020, în scădere cu 8,96% față de perioada precedentă (50,70%), soldul rămas de încasat fiind de 677 mii lei.

Societatea va intensifica și activitatea de recuperare a datoriilor prin acționarea în instanță și apoi executarea silită a datornicilor, fapt pentru care am încheiat protocoale de colaborare cu BEJ Zabolotnai Vladimir, BEJ Lupu Nicolaita, BEJ Toma Paul, BEJ Niță Rica-Irina.

Cheltuielile totale prognozate a se efectua în anul 2021 se prezintă sintetic în următoarea structură:

B.CHELTUIELI

Nr.crt.	Explicații	An 2020 prognozat (mii lei)	An 2020 realizat (mii lei)	An 2021 prognozat (mii lei)	Pondere din total cheltuieli exploatare*
	CHELTUIELI TOTALE, din care :	3.152	2.814	4.209	100*

1	Cheltuieli de exploatare, din care:	3.147	2.814	4.198	99,74
1.1	-Cheltuieli cu bunuri si servicii	686	447	1.220	28,98
1.2	-Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	252	206	240	5,71
1.3	-Cheltuieli cu personalul	1.951	1.704	2.506	59,53
1.4	-alte cheltuieli de exploatare	258	457	232	5,52
2	Cheltuieli financiare	5	0	11	0,26

Sume aferente investitiilor in anul 2021 sunt **192** mii lei, din care:

- 170 mii lei, reprezentând contravaloarea ratelor scadente în anul 2021, conform Contract de achiziție publică nr.4933/21.07.2020;
- 22 mii lei, privind achiziționarea unui autobuz VOLVO din fonduri proprii.

Din totalul cheltuielilor estimate pentru anul 2021, în sumă de 4.209 mii lei, cheltuielile aferente fiecărei activități desfășurate de societatea noastră ca operator sunt defalcate după cum urmează :

- activitatea de măturat, spălat, stropit și întreținere căi publice, plus activitatea de dezinsecție, dezinsecție și deratizare – **2,754 mii lei;**
- activitatea de transport public local de călători – **1.455 mii lei.**

1. Cheltuieli de exploatare, prevăzute a se efectua în perioada 01.01.2021-31.12.2021 sunt în valoare de 4.198 mii lei, în creștere față de anul 2020. Aceasta creștere se datorează în principal, obținerii obiectului de activitate - transport public local de călători, serviciu ce va fi prestat pe tot parcursul anului 2021, în comparație cu anul 2020, când a fost prestat în perioada 17.09.2020-31.12.2020. Cheltuielile de exploatare sunt compuse din următoarele elemente :

a) Cheltuieli cu bunuri și servicii în sumă de 1.220 mii lei:

a.1) cheltuieli privind stocurile în suma de 858 mii lei, reprezintă cheltuieli aferente pieselor de schimb, materialelor, marfurilor, obiectelor de inventar, combustibililor și utilitatilor necesare pentru buna desfășurare a serviciilor de utilitate publică delegate.

Fundamentarea cheltuielilor materiale s-a determinat având în vedere:

- volumul activitatilor ce urmeaza a se efectua in anul 2021. Astfel necesarul propus pentru desfașurarea activităților este situat la un nivel de :
 - 425 mii lei, sumă aferentă combustibililor;
 - 341 mii lei, sumă aferentă materialelor consumabile;
 - 85 mii lei, sumă aferentă materialelor, pieselor de schimb, obiectelor de inventar și mărfurilor; (65+18+2)
 - 16 mii lei, sumă aferenta utilităților.

a.2) Cheltuieli privind servicii executate de terți în sumă de 163 mii lei, din care :

- cheltuieli cu întreținerea și reparațiile, în sumă de 18 mii lei, reprezintă reparații autovehicule, utilaje, lucrări infrastructură operare, absolut necesare a se realiza;
- cheltuieli privind chirile în suma de 102 mii lei, reprezintă sume alocate pentru închirieri utilaje în situații de necesitate (defectiuni utilaje) plus cele necesare procesului de producție pentru activitatea de dezăpezire;
- cheltuieli cu prime de asigurare în sumă de 42 mii lei, reprezintă prime de asigurare pentru autovehicule, asigurare răspundere profesională, tehnică de calcul, bunuri și clădiri, asigurări personal salariat în condițiile legii, asigurări solicitate prin Contractele de delegare a serviciilor încheiate;

a.3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți în sumă de 206 mii lei, formate din :

- cheltuieli cu colaboratori în sumă de 18 mii lei;
- cheltuieli privind comisioane și onorariu în sumă de 14 mii lei, reprezentând în special cheltuieli privind consultanța juridică;
- cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate în sumă de 3 mii lei
- cheltuieli cu sponsorizarea în sumă de 0 lei;
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane în sumă de 4 mii lei;
- cheltuieli de deplasare, detasare si transfer în sumă de 4 mii lei;
- cheltuieli postale și taxe de telecomunicații în sumă de 38 mii lei;
- cheltuieli cu servicii bancare si asimilate în sumă de 5 mii lei;
- cheltuieli cu servicii executate de terți în sumă de 18 mii lei, reprezentând cheltuieli cu asigurare si paza, intretinere si functionare tehnica de calcul, cheltuieli cu pregatirea profesionala, cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere, cu anunțuri privind licitații și alte anunțuri.

240 mii lei, din care :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| - taxă ANRSC | - 7 mii lei |
| - redevență | - 136 mii lei |
| - taxe licență | - 7 mii lei |
| - taxe autorizare | - 7 mii lei |
| - taxă mediu | - 21 mii lei |
| - alte taxe și impozite | - 62 mii lei. |

c) Cheltuielile cu personalul în sumă de. 2.506 mii lei au următoarea componență :

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - Cheltuieli de natura salariala | - 2.136 mii lei |
| - Bonusuri + tichete de masa | - 82 mii lei |
| - Alte cheltuieli cu personalul | - 42 mii lei |

- Cheltuieli aferente contractului de mandate și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete – 198 mii lei
- Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator – 48 mii lei.

e) Alte cheltuieli de exploatare în sumă de **228** mii lei, din care :

- cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale – 228 mii lei.

În totalul cheltuielilor prognozate pe anul 2021, cheltuielile cu personalul (2.506 mii lei) au ponderea cea mai însemnată din totalul cheltuielilor de exploatare, reprezentând un procent de 59,53 %, în creștere față de realizatul anului precedent în valoare de 1.704 mii lei, motivat de următoarele :

- creșterea numărului de personal necesar prestării serviciilor delegate, în limita organigramei aprobate;
- creșterea salariului minim pe economie de la 2.230 lei/lună la 2.300 lei/lună;
- acordarea de tichete de masă cu valoare de 15 lei / zi lucrătoare;
- alte beneficii conform C.C.M nr.43/18.03.2021, aprobat la nivel de societate.

Cheltuielile cu bunuri și servicii (1.220 mii lei) reprezintă 29,70 % din totalul cheltuielilor de exploatare, fiind în creștere față de anul precedent, ca urmare a dezvoltării societății prin prestarea altor servicii delegate, respective a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate și a serviciului de curățare și transport zapada și mentinere în funcțiune a cailor publice.

În totalul cheltuielilor de exploatare aferente activităților de maturat, D.D.D. și curățare și transport zapada sunt în valoare de 1.169 mii lei, reprezentând un procent de 28,84%, în timp ce cheltuielile de exploatare aferente serviciului de transport public local sunt în valoare de 644 mii lei, reprezentând un procent de 15,34% din totalul cheltuielilor de exploatare.

În totalul veniturilor de exploatare prevăzute a se realiza pe anul 2021, cheltuielile cu personalul au o pondere de 58,70 %, (38,60 % aferent sectorului de maturat+DDD+dezapezire și 20,10% aferent sectorului de transport public local).

Mentionăm faptul că activitățile de maturat și întreținerea curățeniei, DDD și transport public local de persoane se realizează pe teritoriul UAT- Municipiul Pascani.

SC CLP ECOSERV SRL înregistrează la sfârșitul anului 2020 :

- **plăți restante** în suma de **1.186 mii lei** către alți creditori, din care :
 - 727 mii lei, aferent furnizorilor cea mai mare o reprezintă SC GIREXIM UNIVERSAL S.A. cu o valoare de 588 mii lei, pentru care avem grafic esalonat de 14 mii lei lunar până în anul 2024 și SC SALUBRIS S.A. Iași cu suma de 116 mii lei;
 - 160 mii lei, suma esalonată cu ANAF până în data de 17.10.2022;
 - 299 mii lei către bugetul local reprezentând redevență, penalitățile restante și alte datorii.
- **Creanțe restante** în sumă de **913 mii lei**, din care își propune ca la sfârșitul perioadei prognozate, să recupereze 60% din acestea, așa încât plățile restante să fie diminuate cu aproximativ 40% (diminuarea continuând și în perioadele următoare).

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 **13 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 unei 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 cei 5 membri ai 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 DUMITRU-LEONARD
- 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 urmat 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.

În ceea ce privește indemnizațiile directorilor executivi, acestia beneficiaza de o indemnizatie fixa stabilita prin Contractele de mandat, dupa cum urmeaza :

- Directorul general-Contract de mandat nr.55/55/07.05.2018, modificat prin Actul aditional nr.1/01.06.2019, beneficiaza de o indemnizatie fixa in valoare de 6.000 lei;
- Directorul economic-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 anuală în cotă de 3,5 % din profitul net al societății, înregistrat la finele fiecarui exercitiu financiar;
- Directorul economic beneficiaza de o remuneratie variabila anuală 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 și cheltuieli al societatii pentru anul 2021, avand in vedere situatia financiară, societatea și-a propus pe lista de investitii pentru anul 2021, achizitionarea urmatoarelor mijloace fixe si utilaje :

Suma aferentă investițiilor în anul 2021 este de 192 mii lei, din care :

- 170 mii lei, reprezentând contravaloarea ratelor scadente în anul 2021, conform Contractului de achiziție publică de autobuze nr.4933/21.07.2020, alocată de la bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Pașcani (prețurile estimate la produsele de mai sus le regăsiți în anexa la prezenta Nota de fundamentare);

- 22 mii lei, pentru achiziționarea unui autobuz transport călători marca VOLVO din fonduri proprii.
- În perioada de iarnă 2020-2021, pentru a desfășura în bune condiții operațiunile de pluguit pe caile principale de circulație din municipiu, societatea noastră a încheiat un contract de închiriere a unei săărițe, la un tarif pe ora. Din analiza ofertelor de pe piață în prezent tariful de închiriere este de aproximativ 35 lei/ora.

-referitor la activitățile de maturat, spalat, stropire si intretinere cai publice in Municipiul Pașcani prestate în baza Contractului de delegare nr.10993/2020, societatea are de prestat servicii pe o suprafata de aproximativ 9.400.000 mp, la frecvențele prevăzute în Caietul de sarcini, anexă la Contractul de delegare.

Avînd în vedere considerentele sus menționate, solicităm să analizați și să dispuneți.

**Director General,
Ing. Chiuariu Dumitru**



**Contabil șef,
Ec. Ilade Luminița**