

ROMÂNIA

VIZAT PENTRU LEGALITATE

JUDEȚUL IASI
MUNICIPIUL PASCANI
CONSILIUL LOCAL

SECRETARUL MUNICIPIULUI PASCANI,
Cons. Jr. MIRCEA ZUZAN

Judetul IASI	
Consiliul Local al Municipiului PASCANI	
INTRARE	ESISE
Nr. <u>1152</u>	25
An. <u>2015</u>	luna <u>08</u> zi
Anexe	



PROIECT

Hotararea Nr. 1 / 25 .2015

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani pentru anul 2015

Avand in vedere adresa nr. 8914/21.08.2015, transmisa de SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Pascani sub nr. 1117/21.08.2015;

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie al SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani nr. 15/21.08.2015;

Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 63 alin. (1) lit.c) si ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

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

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

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 cu modificarile si completarile urmatoare;

Avand in vedere dispozitiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 33/21.03.2015 privind aprobarea Bugetului de venituri si Cheltuieli al SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani pe anul 2015;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 104/104/21.07.2015 privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor de pe teritoriul Municipiului Pascani la Depozitul ecologic Tutora Iasi, in care se majoreaza pretul pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere dela 8,30 lei/persona/luna la 13 lei/persona/luna(TVA inclusiv) pentru persoane fizice, respectiv dela 72,20 lei/ mc la 113,05 lei/mc pentru persoane juridice;

Avand in vedere Expunerea de motive inregistrata sub nr. 15902/25.08 .2015, intocmita de Primarul Municipiului Pascani, Ing. Dumitru Pantazi, in calitate de initiator al proiectului de hotarare;

Avand in vedere Raportul comun inregistrat sub nr. 15903/25.08 .2015, intocmit de Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice, Directia Economica, Serviciul Administratie

Publica Locala si Compartimentului Juridic si Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pascani;

Având în vedere Rapoartele de avizare ale următoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani :

-Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe, înregistrat sub nr. _____/_____.____.2015;

-Avizul Comisiei juridică, ordine publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. _____/_____.____.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/200 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

În temeiul dispozițiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică local, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare

HOTARASTE :

Art .1. Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani pentru anul 2015 conform Anexelor 1-8, parte integranta a prezentei Hoatarari.

Art.3. Va duce la indeplinire si va pune in aplicare prevederile prezentei hotarari Conducerea Executiva a SC CLP ECO SALUBRITATE SA.

Art.4. Serviciul Administrație Publică va comunica prezenta hotărâre :

- Institutiei Prefectului județului Iasi
- Primarului Municipiului Pascani
- Directiei Economice
- Compartimentului Juridic si Contencios Administrativ
- Unitatii de Monitorizare a Serviciilor Publice
- S.C. CLP ECO SALUBRITATE SA
- Mass-media..

Initiator
PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI
Ing. Dumitru Pantazi



PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ ,
Consilier local,

Contrasemnează pentru legalitate,
SECRETARUL MUNICIPIULUI
Cons .jr. MIRCEA ZUZAN

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

									mi lei	
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								2	3
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3,026	4,692	1.55	4,717	4,720	1.01	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,021	4,687	1.55	4,714	4,717	1.01	1.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	5	5	1.00	3	3	0.60	1.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2,828	4,689	1.66	4,693	4,718	1.00	1.01
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	2,827	4,659	1.65	4,643	4,658	1.00	1.00
		A. cheletuiei cu bunuri si servicii	9	801	2,220	2.77	2,268	2,273	1.02	1.00
		B. cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	98	144	1.47	150	155	1.04	1.03
		C. cheletuiei cu personalul, din care:	11	1,753	2,055	1.17	2,055	2,055	1.00	1.00
		C0 Cheletuiei de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1,332	1,608	1.21	1,608	1,608	1.00	1.00
		C1 ch. cu salariile	13	1,332	1,608	1.21	1,608	1,608	1.00	1.00
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheletuiei cu personalul, din care:	15							
		cheletuiei cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	40	51	1.28	51	51	1.00	1.00
		C5 cheletuiei cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	381	396	1.04	396	396	1.00	1.00
		D. alte cheletuiei de exploatare	19	175	240	1.37	170	175	0.71	1.03
	2	Cheletuiei financiare	20	1	30		50	60	1.67	1.20
	3	Cheletuiei extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	198	3	0.02	24	2	8.00	0.08
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	44	2	0.05	4	0	1.92	0.08
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	154	1	0.01	20	2	20.16	0.08
	1	Rezerve legale	25	8	0	0.01	1	0	20.16	0.08
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	146	1	0.01	19	2	20.16	0.08
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclame si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	352	1,147		372	372	0.32	1.00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	288	925	3.21	180	180	0.19	1.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	84	90	1.07	90	90	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	85	90	1.06	90	90	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,306	1,489	1.14	1,489	1,489	1.00	1.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,306	1,489	1.14	1,489	1,489	1.00	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mli lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	36	52	1.47	52	52	1.01	1.00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	935	999	1.07	995	1,000	1.00	1.00
	8	Plăți restante	55	134	74	0.55	0	0	0.00	
	9	Creanțe restante	56	621	124	0.20	25	5	0.20	0.20

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	3,500	3,026	4,692	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	3,497	3,021	4,687	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	3,437	2,963	4,627	
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		3,437	2,963	4,627	
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	60	58	60	
	f1)	din amenzi și penalități	15		50	49	50	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21		10	9	10	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	3	5	5	
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27		3	5	5	
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	3,414	2,828	4,689	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	3,344	2,827	4,659	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	1,248	801	2,220	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	875	562	730	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		570	366	650	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		100	25	70	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		400	251	400	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		285	167	50	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		20	29	30	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	261	103	610	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
			4	4a	5	6	7
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		150	27	50
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	101	65	545
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				
		b2) - către operatori cu capital privat	44		101	65	545
		c) prime de asigurare	45		10	11	15
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	112	136	880
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47		12	20	20
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48				
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49				
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	19	12	15
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		5	2	5
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		14	10	10
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				
		- ch.de promovare a produselor	56				
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60				
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		5	2	3
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		15	8	10
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	15	8	10
		-interna	65		15	8	10
		-externa	66				
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		21	17	20
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		9	7	9
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	21	70	798
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		2	1	2
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		3	5	7
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		16	7	26
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74				
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				
		j) alte cheltuieli	78		10		5
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	98	98	144
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
			4	4a	5	6	7=6/5	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		78	67	89	
		c) ch. cu taxa de licență	82				20	
		d) ch. cu taxa de autorizare	83					
		e) ch. cu taxa de mediu	84					
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		20	31	35	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	1,868	1,753	2,055	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	1,407	1,332	1,608	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	1,407	1,332	1,608	
		a) salarii de bază	89		1,407	1,332	1,323	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				285	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
		b) tichete de masă;	96					
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	43	40	51	
		a) pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		43	40	51	
		-componenta fixă	109		43	40	43	
		-componenta variabilă	110				8	
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	418	381	396	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		295	270	260	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		7	7	8	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		75	71	86	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		20	19	22	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
			4	4a	5	6	7
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		21	14	20
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	130	175	240
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	20	52	19
		- către bugetul general consolidat	122		20	52	5
		- către alți creditori	123				14
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
	d)	alte cheltuieli	126		20	36	22
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		90	64	176
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	23	23
	ff)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			23	23
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				
		- venituri din alte provizioane	135				
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	70	1	30
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	70	1	30
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138		70	1	30
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141				
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				
	c)	alte cheltuieli financiare	143				
3		Cheltuieli extraordinare	144				
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	86	198	3
		venituri neimpozabile	146				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			79	8
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		14	44	2
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	1,407	1,332	1,608
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	1,407	1,332	1,608
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		89	84	90
4		Nr. mediu de salariați	153		89	85	90
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1,317	1,306	1,489
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1,317	1,306	1,489
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		39	36	52
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

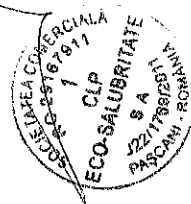
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI
 Operatorul economic S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A.
 Sediul/Adresa Pascani, str. Morilor nr. 14, jud. Iasi
 Cod unic de înregistrare 29167911

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pe anul 2015

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4,692	867	1,738	3,216	4,692
1	Venituri totale din exploatare	2	4,687	866	1,735	3,212	4,687
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4,627	852	1,705	3,166	4,627
	a1) din vânzarea produselor	4					
	a2) din servicii prestate	5	4,627	852	1,705	3,166	4,627
	a3) din redevențe și chirii	6					
	a4) alte venituri	7					
	b) din vânzarea mărfurilor	8					
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d) din producția de imobilizări	12					
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	60	14	30	46	60
	f1) din amenzi și penalități	15	50	12	25	38	50
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
	f3) din subvenții pentru investiții	19					
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5) alte venituri	21	10	2	5	8	10
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	5	1	3	4	5
	a) din imobilizări financiare	23					
	b) din investiții financiare	24					
	c) din diferențe de curs	25					
	d) din dobânzi	26					
	e) alte venituri financiare	27	5	1	3	4	5
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4,689	837	1,918	3,296	4,689
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	4,659	831	1,904	3,274	4,659
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	2,220	247	728	1,471	2,220
	A1 Cheltuieli privind stocurile	32	730	181	365	547	730
	a) cheltuieli cu materiile prime	33					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	650	162	325	487	650
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	70	17	35	52	70
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	400	100	200	300	400
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	50	12	25	38	50
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	30	7	15	22	30
	e) cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	610	32	128	370	610
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	50	12	25	38	50
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	545	16	95	320	545

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2) - către operatori cu capital privat	44	545	16	95	320	545
	c) prime de asigurare	45	15	4	8	12	15
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	880	34	235	554	880
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	20	5	10	15	20
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	15	3	7	10	15
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	5	1	2	3	5
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10	2	5	7	10
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57		0	0	0	0
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3	1	2	2	3
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10	2	5	7	10
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	10	2	5	7	10
	-interna	65	10	2	5	7	10
	-externa	66					
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	20	5	10	15	20
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	9	2	4	6	9
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	798	15	195	496	798
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	2		1	1	2
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	7	1	3	5	7
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	26		8	16	26
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și -aferte bunurilor de natura domeniului public	73					
	74	74					
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j) alte cheltuieli	78	5	1	2	3	5
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	144	29	60	112	144
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	89	21	43	66	89
	c) ch. cu taxa de licență	82	20			20	20
	d) ch. cu taxa de autorizare	83					
	e) ch. cu taxa de mediu	84					
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	35	8	17	26	35
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2,055	511	1014	1533	2055

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1,608	395	790	1198	1608
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,608	395	790	1198	1608
	a) salarii de bază	89	1,323	325	650	986	1323
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	285	70	140	212	285
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96					
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	51	19	30	40	51
	a) pentru directori/directorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	51	19	30	40	51
	-componenta fixă	109	43	11	22	32	43
	-componenta variabilă	110	8	8	8	8	8
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	396	97	194	295	396
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	260	64	128	194	260
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	8	2	4	6	8
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	86	21	42	64	86
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	22	5	10	16	22
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	20	5	10	15	20
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	240	44	102	158	240
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	19	4	9	13	19
	- către bugetul general consolidat	122	5	1	2	3	5
	- către alți creditori	123	14	3	7	10	14
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli	126	22	5	11	16	22
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	176	35	82	129	176
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	23	0	0	0	23
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	23				23
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	30	6	14	22	30
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	30	6	14	22	30
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	30	6	14	22	30
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
		144					
3	Cheltuieli extraordinare	145	3	30	-180	-80	3
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	146					
	venituri neimpozabile	147	8	2	4	6	8
	cheltuieli nedeductibile fiscal	148	2	5	-28	-12	2
IV	IMPOZIT PE PROFIT	149	114				
V	Plăți restante	150	124				
VI	Creanțe restante	151					
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	152					
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



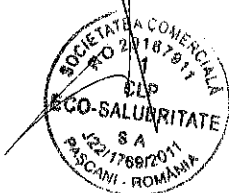
CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,999	352	1,147	372	372
	1	Surse proprii, din care:		90	64	176	200	200
		a) - amortizare		90	64	176	200	200
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget				800		
	3	Credite bancare, din care:		1,737	288	800		
		a) - interne		1,737	288	800		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		172		171	172	172
		- cota dezvoltare		172		171	172	172
		- (denumire sursă)						
				869	288	925	180	180
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	445	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	445	0	0
		- reabilitare corp cladire				126		
		- extindere corp cladire				150		
		- amenajare platforma betonata pentru utilaje				75		
		- amenajare gard exterior				95		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		869	288	455		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				25	180	180
		a) - interne				25	180	180
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

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

Anexa nr.6

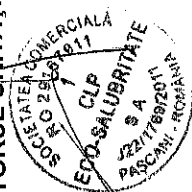
Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor pe anul 2015

Mii lei

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL



Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

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

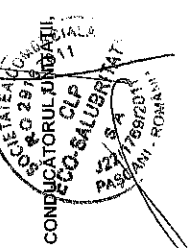
Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate pe anul 2015

Anexa nr. 7

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)				Valoarea anuală scadentă în anul N+1				Valoarea anuală scadentă în anul N+2						
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
Total A																		
B. Credite pentru investiții	1,737		288	60	25	30		5	227	180	40		7	227	180	40		7
Total B																		
Total General A+B	1737		288	60	25	30		5	227	180	40		7	227	180	40		7

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL



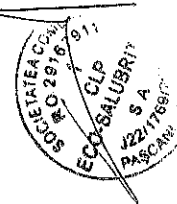
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI
 Operatorul economic S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A.
 Sediul/Adresa Pascani, str. Morilor nr. 14, jud. Iasi
 Cod unic de înregistrare 29167911

Anexa nr.8

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante		X	X	1666	-60	25	-74	3	
1	Măsura 1. Creșterea veniturilor totale		X	X			70			
2	Măsura 2. Scaderea chelt. cu bunuri si serv.									
3	Măsura 3. Scaderea altor chelt. de expl.									
4	Măsura 4. Scaderea cheltuielilor financiare		X	X	1666	-60	95	-74	3	0
	TOTAL Pct. I									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Creșterea chelt. cu bunuri si servicii		X	X	-1419		-48		-5	
2	Cauza 2. Creșterea chelt. cu taxe, varsam.asim.		X	X	-46		-6		-5	
3	Cauza 3. Creșterea cheltuielilor cu personalul		X	X	-302				-5	
4	Cauza 4. Creșterea altor cheltuieli de exploatare		X	X	-65		-20		-10	
5	Cauza 5. Creșterea cheltuielilor financiare		X	X	-1861		-74		-25	
	TOTAL Pct. II									
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		198	134	-195	-60	21	-74	-22	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR/CONTABIL



Nr. 15902/25.08. .2015

- EXPUNERE DE MOTIVE -

Referitor: Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani pentru anul 2015

Avand in vedere adresa nr. 8914/21.08.2015, transmisa de SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Pascani sub nr. 1117/21.08.2015;

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie al SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani nr. 15/21.08.2015;

Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 63 alin. (1) lit.c) si ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

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

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

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 cu modificarile si completarile urmatoare;

Avand in vedere dispozitiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 33/21.03.2015 privind aprobarea Bugetului de venituri si Cheltuieli al SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani pe anul 2015;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 104/104/21.07.2015 privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor de pe teritoriul Municipiului Pascani la Depozitul ecologic Tutora Iasi, in care se majoreaza pretul pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere de la 8,30 lei/persona/luna la 13 lei/persona/luna(TVA inclusiv) pentru persoane fizice, respectiv de la 72,20 lei/ mc la 113,05 lei/mc pentru persoane juridice;

Avand in vedere dispozitiile dispozitiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

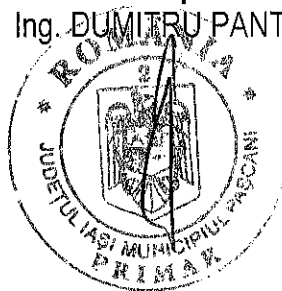
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata de argumentele expuse anterior supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Pascani **Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani pentru anul 2015**

INITIATORUL PROIECTULUI DE HOTARARE

Primarul Municipiului Pascani,

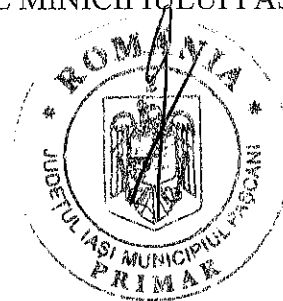
Ing. DUMITRU PANTAZI



ROMANIA
JUDETUL IASI
U.A.T. MUNICIPIULUI PASCANI

Nr. 15903 / 25.08 2015

SE APROBA
PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI



R A P O R T

Referitor: Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani pentru anul 2015

Avand in vedere adresa nr. 8914/21.08.2015, transmisa de SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Pascani sub nr. 1117/21.08.2015;

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie al SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani nr. 15/21.08.2015;

Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 63 alin. (1) lit.c) si ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

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

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

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 cu modificarile si completarile urmatoare;

Avand in vedere dispozitiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 33/21.03.2015 privind aprobarea Bugetului de venituri si Cheltuieli al SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani pe anul 2015;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 104/104/21.07.2015 privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor de pe teritoriul Municipiului Pascani la Depozitul ecologic Tutora Iasi, in care se majoreaza pretul pentru colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor menajere dela 8,30 lei/persona/luna la 13 lei/persona/luna(TVA inclusiv) pentru persoane fizice, respectiv dele 72,20 lei/ mc la 113,05 lei/mc pentru persoane juridice;

Avand in vedere dispozitiile dispozitiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/200 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

Fata de argumentele expuse anterior supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Pascani **Proiect de Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CLP ECO-SALUBRITATE SA Pascani pentru anul 2015**

UNITATEA DE MONITORIZARE A SERVICILOR PUBLICE
LUNGU BOGDAN

COMPARTIMENTUL JURIDIC SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV
Cons. Jur. APOSTOL PAUL

DIRECTIA ECONOMICA
Ec. LABONTU ANGELICA

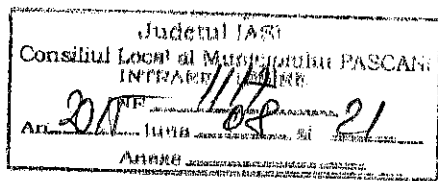


SC CLP ECO-SALUBRITATE SA

Str. Morilor, nr. 14, Pascani, Jud. Iasi
CUI RO 29167911
Nr.Reg.Com. J22-1769/2011
Capital social 623.000 lei
Banca Transilvania Sucursala Pascani
Cont RO21 BTRL 0240 1202 W585 48XX
Trezoreria Pascani cont: RO46TREZ4075069XXX002371
Tel./Fax 0232-763400/0232-763410
E-mail ecosalubritatea@yahoo.ro

R.H.C. 2
Chia. Ec
Adm. Publica
Unitatea de Monitorizare
Judetului SAPL
Nr. Inregistrare
23.08
2015
19/14/21.08.2015

Ing. Secerbor
23.08
2015



**CATRE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI**

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

- 1) *Hotararea Consiliului de Administratie nr.14/21.08.2015 prin care a fost avizat Regulamentul de Organizare si Functionare al Serviciului Public de Salubritate in Municipiul Pascani;*
- 2) *Hotararea Consiliului de Administratie nr.15/21.08.2015 prin care a fost avizata rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2015.*

Spre a fi analizate si aprobate de catre Consiliul Local al Municipiului Pascani.

Director General
Ing.Dumea Eronim Eduard





SC CLP ECO-SALUBRITATE SA

Str. Morilor, nr. 14, Pascani, Jud. Iasi
CUI RO 29167911
Nr.Reg.Com. J22-1769/2011
Capital social 623.000 lei
Banca Transilvania Sucursala Pascani
Cont RO21 BTRL 0240 1202 W585 48XX
Trezoreria Pascani cont: RO46TREZ4075069XXX002371
Tel./Fax 0232-763400/0232-763410
E-mail ecosalubritatea@yahoo.ro

HOTARAREA NR.15 din 21.08.2015

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta de indata, in data de 21.08.2015, orele 09.00, la sediul SC CLP ECO SALUBRITATE SA, din Municipiul Pascani, Str.Morilor, Nr.14, Jud.Iasi;

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

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr.33/31.03.2015, prin care s-a aprobat Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de achizitii al SC CLP ECO SALUBRITATE SA pentru anul 2015;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr.104/31.07.2015, prin care s-au aprobat preturile/tarifele pentru colectarea, transportul si depozitarea deșeurilor de pe teritoriul Municipiului Pascani la Depozitul Ecologic Tutora Iasi;

Avand in vedere prevederile Legii nr.186/2014, privind bugetul de stat pentru anul 2015, actualizata;

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

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

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

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

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.52/14.08.2015, intocmita de Seful Serviciului Financiar Contabil si Directorul General;

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

HOTARASTE:

Art.1. Se avizeaza rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pascani, pentru anul 2015, conform Anexelor nr. 1 - 8, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se va inainta Consiliului Local al Municipiului Pascani, spre aprobare, prezentul proiect de hotarare impreuna cu anexele sale.

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

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

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

Data astazi 21.08.2015

Presedinte Consiliu de Administratie
Moraru Constantin Iulian



Secretar Consiliu de Administratie
Cons.Jur. Bucoyanu Irina

S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A.
Str. Morilor nr. 14,
C.U.I. RO29167911
Nr. Reg.Com.:J22/1769/2011
Mun.Pascani, Jud.Iasi
Nr. 52 din 14 august 2015

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru
S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. Pascani

Avand in vedere urmatoarele prevederi legale:

- Legea 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 186/2014, privind bugetul de stat pentru anul 2015, modificata si completata;
- Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubritate a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Ordonanta de Guvern nr.21/2002, privind gospodaria localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicat

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

Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de Investitii pentru anul 2015 al S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. Pascani, a fost aprobat in baza Hotararii nr. 33, adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Pascani, din data de 31.03.2015.

Avand in vedere HCL nr. 104 din data de 31.07.2015 prin care a fost aprobat majorarea pretului pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere de la 8,30 lei/persoana/luna la 13 lei/persoana/luna (TVA inclus) pentru persoanele fizice, respectiv de la 72,20 lei/mc la 113.05 lei/mc (TVA inclus) pentru persoanele juridice, dar si a faptului ca societatea transporta si depoziteaza aceste deseuri la depozitul autorizat de la Tutora, pentru care sunt necesare resurse semnificative pentru realizarea lor, se impune rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli.

Veniturile au fost majorate avand in vedere noile preturi incepand cu 01.08.2015, marirea numarului de contracte pentru agentii economici si populatie. Situatiile estimate se prezinta astfel:

- majorarea pretului conduce la momentul actual la o suplimentare a veniturilor cu 38 mii lei/luna, fata de situatia existenta pana la data de 01.08.2015, situatie generata de facturarea lunara pentru serviciile prestate la un nr de 17.400 persoane fizice; societatea a demarat actiuni de instituire a taxei de salubritate pentru persoanele fara contract sau cei rai platnici, preconizand o crestere a numarului de persoane fizice platitoare de servicii de salubritate la 30.000 persoane, ceea ce va conduce la o suplimentare a veniturilor cu 66 mii lei/luna, 330 mii lei pana la sfarsitul acestui an;
- aceeasi majorare a pretului, dar si cresterea numarului de contracte pentru persoanele juridice (ca urmare a masurii de impunere a taxei de salubritate pentru cei fara contract de prestari servicii si cei rai platnici), vor avea ca impact cresterea veniturilor cu 41 mii lei/luna facturata la o cantitate de 1250mc/luna (pentru un numar de 830 persoane juridice) in situatia existenta pana la 01.08.2015, respectiv 177 mii lei/luna facturata la un nr de peste 1.000 de persoane juridice inregistrate in functiune, rezultand venituri suplimentare de aproximativ 887 mii lei pana la sfarsitul anului;
- insumarea veniturilor suplimentare prezentate, vor conduce la o majorare a acestora cu 1217 mii lei pana la sfarsitul anului 2015.

Cheltuielile ocazionate pentru inchirierea autovehiculelor in vederea transportului deseurilor la locatia amintita, dar si cele ocazionate pentru depozitarea lor, au suferit majorari substantiale inca din luna mai a acestui an.

Prezentam mai jos modul cum a fost rectificat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015, astfel:

VENITURI

Veniturile din exploatare rectificate ale societatii, prognozate pana la sfarsitul anului 2015, au urmatoarea structura:

Nr. Crt.	Explicatii	mii lei	
		An 2015 aprobat	An 2015 rectificat
	VENITURI TOTALE, din care:	3.475	4.692
1	Venituri din servicii prestate	3.410	4.627
2	Venituri financiare	5	5
3	Alte venituri	60	60

CHELTUIELI

Cheltuielile totale rectificate, se prezinta sintetic, in urmatoarea structura:
mii lei

Nr. Crt.	Explicatii	An 2015 aprobat	An 2015 rectificat
	CHELTUIELI TOTALE , din care:	3.471	4.689
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	3.441	4.659
	- cheltuieli cu bunuri si servicii	1.002	2.220
	- cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	144	144
	- cheltuieli cu personalul	2.055	2.055
	- alte cheltuieli de exploatare	240	240
2	Cheltuieli financiare	30	30

Intocmit,
Sef serviciu financiar contabil
Ec. Remus Rusu

DIRECTOR,
Ing. Eduard Dumea

