

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

VIZAT PT. LEGALITATE
SECRETAR
Jitaru Irina

HOTĂRÂREA
nr. din 05.2018

***privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si al Programului de Investitii
ale S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A Pascani pentru anul 2018***

Consiliul Local al Municipiului Pascani,

Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit.(d), art. 63 alin. (1) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificari si completari.

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

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

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

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

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

Avand in vedere O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum și pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările și completările ulterioare;

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

Avand in vedere Hotararea nr.9/24.05.2018 a consiliului de administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA, prin care se avizeaza proiectul de aprobare al bugetului de venituri si cheltuieli si al Programului de investitii pentru anul 2017 si a Notei de Fundamentare nr.61/23.05.2018 intocmita de conducerea SC CLP ECO SALUBRITATE SA .

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentata de către primarul municipiului Pascani în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 9250 / 25.05.2018;

b) raportul comun de specialitate intocmit de catre Directia Economica, Compartimentul Juridic si Contencios, Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 9251 / 25.05.2018;

Având in vedere :

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe, inregistrat sub nr./.... 05. 2018;
 - Avizul Comisiei juridice, ordine publica, administratie publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr./.....05.2018;
 - Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr......./.....05.2018;
- In temeiul art. 36, alin (2), lit. a) si lit. d) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani pentru anul 2018, conform anexelor nr. 1, 2, 3,5 parti integrante din prezenta hotarare;

Art. 2. Se aproba Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2018 aferent S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani, precizat conform Anexei nr. 4, parte integranta din prezenta hotarare;

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

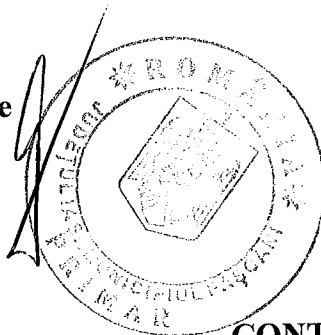
Art. 4. Serviciul administratie publica va comunica in copie prezenta hotarare catre:

- Institutia Prefectului Iasi
- Primarul Municipiului Pascani
- S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A
- Directia Economica
- Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice
- Mass media

Inițiatorul Proiectului de Hotărâre
Primar,
ing.Pantazi Dumitru

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER,



CONTRASEMNEAZA

SECRETAR

Cons. Jr. Jitaru Irina

MUNICIPIUL PAȘCANI

Nr. 9250 /25.05.2018

- EXPUNERE DE MOTIVE -

**la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
si al Programului de investitii ale SC CLP ECO SALUBRITATE SA
pentru anul 2018**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
In baza prevederilor Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

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

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

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

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

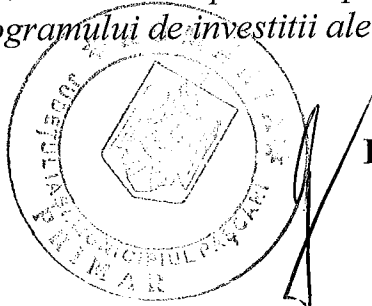
In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului
și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a
acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare

Avand in vedere Hotararea nr.9/24 .05.2018 a consiliului de administratie al SC
CLP ECO SALUBRITATE SA prin care se avizeaza proiectul de aprobare al bugetului
de venituri si cheltuieli si al Programului de investitii pentru anul 2018 si a Notei de
Fundamentare nr. 61/23.05.2018 intocmita de conducerea SC CLP ECO
SALUBRITATE SA

In conformitate cu prevederile art.36 alin (4) litera d) si alin (6) lit.a) punct 14
din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare;

In temeiul art.45, alin.1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica
locala, republicata, actualizata ;

Initiez si supun spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Pascani
*Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
si al Programului de investitii ale SC CLP ECO SALUBRITATE SA pentru anul 2018.*



Primar
Ing.Pantazi Dumitru



R A P O R T

**proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
si al Programului de investitii ale SC CLP ECO SALUBRITATE SA
pentru anul 2018**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;
In baza prevederilor Legii 273/2006, privind finantele publice locale, cu
modificarile si completarile ulterioare;

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

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

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

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

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

Avand in vedere Hotararea nr.9/24.05.2018 a consiliului de administratie al SC CLP
ECO SALUBRITATE SA prin care se avizeaza proiectul de aprobare al bugetului de venituri
si cheltuieli si al Programului de investitii pentru anul 2018 si a Notei de Fundamentare nr.61
/23.05.2018 intocmita de conducerea SC CLP ECO SALUBRITATE SA .

In conformitate cu prevederile art.36 alin (4) litera d) si alin (6) lit.a) punct 14 din
Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare;

In temeiul art.45, alin.1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, actualizata ;

In consecinta, propunem analiza si aprobarea proiectul de hotarare privind aprobarea
Bugetului de Venituri si Cheltuieli si al Programului de investitii ale SC CLP ECO
SALUBRITATE SA pentru anul 2018, apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile
legale pentru a fi aprobat.

Directia Economica

Director Executiv,
Ec. Angelica Labontu

Compartimentul Juridic si Contencios

Consilier Juridic,
Paul Apostol

Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice ,
Inspector,

Arseni Costel

S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A.

CUI: RO 29167911 | Reg. Com.: J22/1769/2011

Str. Morilor, Nr. 14

Pașcani, Iași, România, 705200

Capital social 1.052.400 lei

Banca Transilvania Sucursala Pascani

Cont RO21 BTRL 0240 1202 W585 48XX

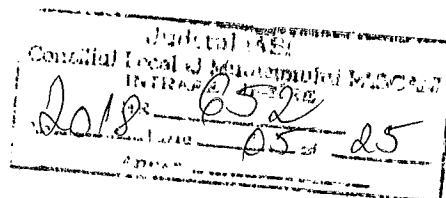
Trezoreria Pascani cont: RO46TREZ4075069XXX002371

Tel: 0232.76.34.00 | Fax : 0232.76.34.10

E-mail: ecosalubritatea@yahoo.ro , www.ecosalubritate.ro



CLP ECO PAȘCANI
SALUBRITATE
EVOLUȚIE PRIN RESPONSABILITATE



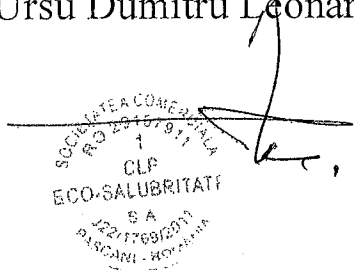
CATRE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI

S.C. CLP ECO SALUBRITATE SA cu sediul in Municipiul Pascani, Str. Morilor, Nr.14, Jud.Iasi, reprezentata legal prin Cons.Jur.Ursu Dumitru Leonard, in calitate de Director General *va transmite:*

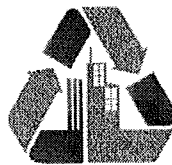
1) *Hotararea Consiliului de Administratie nr.9/24.05.2018 prin care a fost avizat Bugetul de Venituri si Cheltuieli si Programul de Investitii pentru anul 2018.*

Spre a fi analizata si aprobata de catre Consiliul Local al Municipiului Pascani.

Director General
Cons.Jur. Ursu Dumitru Leonard



S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A.
CUI: RO 29167911 | Reg. Com.: J22/1769/2011
Str. Morilor, Nr. 14
Pașcani, Iași, România, 705200
Capital social 1.052.400 lei
Banca Transilvania Sucursala Pascani
Cont RO21 BTRL 0240 1202 W585 48XX
Trezorerii. Pascani cont: RO46TREZ4075069XXX002371
Tel: 0232.76.34.00 | Fax : 0232.76.34.10
E-mail: ecosalubritatea@yahoo.ro, www.ecosalubritate.ro



CLP ECO PAȘCANI
SALUBRITATE
EVOLUȚIE PRIN RESPONSABILITATE

HOTARAREA NR.9 **din 24.05.2018**

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta ordinara, in data de 24.05.2018, ora 14,00, 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.129/31.07.2015 si ale Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr.66 din 30.03.2018, prin care se numeste Consiliul de Administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA potrivit OUG. 109/2011;

Avand in vedere prevederile Legii nr.2/2018, privind bugetul de stat pentru anul 2017;

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

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

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

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

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.61/23.05.2018, intocmita de Directorul Economic;

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

HOTARASTE:

Art.1. Se avizeaza Bugetul de venituri si cheltuieli al SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pascani, pentru anul 2018, conform Anexelor nr. 1 – 3 si 5 parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se avizeaza Programul de investitii a SC CLP ECO SALUBRITATE SA pentru anul 2018, conform Anexei nr.4, parte integranta din prezenta hotarare.

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

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

- Membrilor Consiliului de Administratie;
- Directorului General;
- Directorului Economic;

Prezenta hotarare a fost adoptata cu 3 voturi pentru si 2 abtineri si a fost redactata in trei exemplare originale.

Data astazi 24.05.2018

Presedinte Consiliu de Administratie
Moraru Constantin Iulian



Secretar Consiliu de Administratie
Cons.Jur. Bucovanu 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. 61/23.05.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 pentru S.C. CLP
ECO-SALUBRITATE S.A. Pascani

Avand in vedere urmatoarele prevederi legale:

- Legea 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
- Legea 6/2017, privind bugetul de stat pentru anul 2018;
- 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;

S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. Pascani, s-a infiintat in temeiul HCL nr. 77/29.07.2011, emisa de Consiliul Local al Municipiului Pascani.

Societatea este unitate cu personalitate juridica, prestatoare de servicii publice comunitare, are conturi deschise la banci, functioneaza pe principiul gestiunii economice proprii, are posibilitatea de a beneficia de credite bancare ca oricare agent economic, are relatii economice, financiare si juridice cu persoane fizice si juridice, constituite la dispozitia sa si utilizeaza fondurile de care are nevoie, in conditiile prevazute de lege.

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

Structura de personal preconizata a fi utilizata in 2018 este conforma tabelului de mai jos si organigramei in vigoare aprobata:

Categoria de personal	Numar angajati
Studii superioare	13
Studii medii de specialitate	14
Muncitori calificati	18
Muncitori necalificați	42
TOTAL	87

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 a fost intocmit pe baze realiste, tinandu-se cont de urmatoarele principii:

- a) evolutia costurilor de achizitie la principalele categorii de materii prime si materiale;
- b) aplicarea tarifelor si preturilor la serviciile publice de salubritate aprobate, care reprezinta obiectul principal de activitate al societatii pentru anul 2018;
- c) asigurarea continuitatii activitatii, printr-o intretinere curenta a tuturor utilajelor;
- d) armonizarea ofertei de servicii publice comunitare cu cerintele din municipiul Pascani.

La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli s-a folosit structura formatului impus prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr.20/2016, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Prezentam mai jos modul cum a fost fundamentat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018, astfel:

VENITURI

Veniturile din exploatare ale societatii, prognozate pentru perioada 1.01.2018-31.12.2018, au urmatoarea structura:

mii lei

Nr. Crt.	Explicatii	An 2017 prognozat (mii lei)	An 2017 realizat (mii lei)	An 2018 prognozat (mii lei)	% din total venituri 2018
	VENITURI TOTALE, din care:	5.111	4.631	5.723	100,00
1	Venituri din colectarea si transportul deseurilor menajere – Persoane Fizice	3.939	2.142	2.509	43,84
2	Venituri din colectarea si transportul deseurilor menajere – Persoane Juridice		1.355	1.260	22,02

3	Venituri din intretinerea curateniei si maturatul stradal	1.071	909	1.140	19,92
4	Venituri din intretinerea curateniei si Piata Deal-Vale		117	192	3,35
5	Venituri din transferuri			500	8,74
6	Venituri financiare	1	8	10	0,17
7	Alte venituri din exploatare	100	100	102	1,78

Ponderea cea mai mare o are colectarea si transportul deseurilor menajere care reprezinta **65,86%** din veniturile totale, urmata de cea reprezentand intretinerea curateniei si maturatul stradal **19,92%**.

In calcularea veniturilor din prestari servicii s-au folosit urmatoarele surse de venituri si anume:

mii lei

Nr.ctr.	SECTOR VENIT	VALOARE LUNAR	FACTOR/LUNA	VALOARE TOTALA SECTOR	PROCENT
1	MATURAT STRADAL	95	12	1.140	22,35
2	PIATA DEAL/VALE	16	12	192	3,76
3	COLECTARE PJ	105	12	1.260	24,70
5	COLECTARE POPULATIE -UAT	209	12	2.509	49,19
TOTAL GENERAL				5.101	100

Sursa principala de venituri pentru societate o reprezinta Colectarea aferenta Persoanelor Fizice –UAT Pascani, pentru care am folosit ca indicatori de calcul, **Numarul Total de Persoane Fizice Declarate** de proprietarii/chiriasii imobilelor cu destinatie de locuita situate pe raza municipiului potrivit declaratiilor fiscale pentru stabilirea taxei de salubritate depuse pana la data de 31.03.2018 in numar de 20.434 plus 1,5*2.699 de proprietari persoane fizice care nu au depus declaratii fiscale pentru stabilirea taxei pana la data de 31.03.2018, cifre transmise de **SERVICIUL TAXE SI IMPOZITE LOCALE** prin adresele cu numarul 13681/26.04.2018 respectiv 16886/10.05.2018 iar un alt indicator il reprezinta **Tarif (Taxa)/persoana fara TVA** de 8,54 lei (10,16) conform HCL 189/29.11.2017.

Utilizand indicatorii de mai sus si valorile transmise de institutiile abilitate se obtine valoarea venitului aferent sectorului Colectare Persoane Fizice dupa cum urmeaza: numarul total al persoanelor fizice Declarate este format din 20.434 la care adunam 4.048 persoane care vor depune declaratii, realizat prin 1,5*2.699, obtinand astfel un numar de 24.482 care inmultit cu 8,54 obtinem 209.076 lei lunar iar pentru un 1 an rezulta un venit de 2.509 mii lei.

La calcularea productiilor valorice pe sectoare de activitate s-au avut in vedere preturile si tarifele actuale reglementate de autoritatea locala si de autoritatea centrala la care s-a adaugat un procent de majorare a veniturilor cu aproximativ 10% fata de cele realizate in perioada precedenta, motivata de obligativitatea administratorilor de a realiza anual o crestere a cifrei de afaceri de minim 10%, prevazuta in indicatorii de performanta din Contractele de mandat, precum si luarea masurilor pentru intocmirea contractelor de salubritate pentru toate persoanele juridice care beneficiaza de serviciile de salubritate si nu au incheiat contract.

Veniturile prevazute a se realiza sunt prognozate pentru perioada 1.01.2018-31.12.2018 la o valoare de **5.723 mii** lei si provin din servicii prestate de catre S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. Pascani privind:

- colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer la depozitul final;
- intretinerea curateniei si maturatul stradal;
- venituri financiare;

-alte venituri, reprezentand majorari si penalitati calculate si facturate pentru neplata la termen a facturilor emise pentru serviciile prestate persoanelor fizice restante si juridice, recuperare cheltuieli de judecata, prestari servicii ocazionale catre persoane fizice si/sau juridice, facilitati acordate de banci pentru utilizarea produselor acestora, taxe pentru avize etc.

Gradul de incasare al veniturilor facturate pentru anul 2017 a fost de:

- 77,86 % din totalul sumelor debitoare, in crestere cu 1,73% fata de procentul realizat in perioada precedenta (76,13%), soldul ramas fiind de 948 mii lei;
- 82,83 % aferent rulajelor din 2017, in crestere cu 4,12% fata de procentul realizat in perioada precedenta (78,71%), soldul ramas de incasat fiind de 939 mii lei.
- 59,10 % aferent sumelor datorate anterior anului 2017, in scadere cu 4,27% fata de perioada precedenta (63,37%), soldul ramas de incasat fiind de 597 mii lei.

Societatea va actiona pentru intensificarea activității de contractare a serviciului de salubritate a persoanelor juridice din municipiu si suburbii, astfel incat pentru perioadele urmatoare sa se realizeze cresteri ale veniturilor totale.

In acelasi sens, se va intensifica si activitatea de recuperare a datoriilor prin actionarea in instanta si apoi executarea silita a datornicilor, fapt pentru care am incheiat protocoale de colaborare cu BEJ Zabolotnai Vladimir, BEJ Lupu Nicolaita, BEJ Toma Paul dar si cu alte societati de recuperare debite-Banciu&Asociatii.

CHELTUIELI

Cheltuielile totale prevazute a se efectua in anul 2018, se prezinta sintetic, in urmatoarea structura:

Nr. Crt.	Explicatii	An 2017 prognozat (mii lei)	An 2017 realizat (mii lei)	An 2018 (mii lei)	Pondere din total cheltuieli exploatare* (%)	Pondere din total cheltuieli (%)
	CHELTUIELI TOTALE , din care:	5.087	5.564	5.602	100.00*	100
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	5.057	5.547	5.092	90,90	
1.1	- Cheltuieli cu bunuri si servicii	1.815	2.480	1.841	36,16*	32,87
1.2	- Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	390	316	237	4,66*	4,23
1.3	- Cheltuieli cu personalul	2.597	2.500	2.748	53,97*	49,06
1.4	- alte cheltuieli de exploatare	255	251	266	5,23*	4,75
2	Cheltuieli financiare	30	17	10	0,18	
3.	Cheltuieli pentru investitii	0	0	500	8,93	

In totalul cheltuielilor prognozate pe anul 2018 cheltuielile cu personalul au ponderea cea mai insemnata **53,97%** din valoarea cheltuielilor de exploatare in crestere fata de perioada precedenta cu **13,44%** si 49,06% din totalul cheltuielilor urmate de cele privind bunurile si serviciile **36,16%** din valoarea cheltuielilor de exploatare si 32,87% din total cheltuieli.

In totalul veniturilor prevazute a se realiza pe anul 2018, cheltuielile cu personalul au o pondere de **48,02** fata de cele realizate in perioada precedenta (54, %) si 53,88% din venituri aferente prestarilor de servicii 5.101 si sunt fundamentate pe urmatoarele considerente:

- cresterea venitului minim pe economie de la 1.450 lei/luna la 1.900 lei/luna de la 01.01.2018 pana la 31.12.2018 pentru un numar de 36 de angajati;
- cresterea venitului net odata cu trecere contributiilor de la angajator la angajat astfel incat venitul net sa fie cel putin cel de la nivelul lui Decembrie 2017.
- completarea cu numarul de personal prevazut in organigrama societatii;

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

Cheltuielile de exploatare prevăzute a fi efectuate în perioada 1.01.2018-31.12.2018 sunt în valoare de **5.092 mii lei**, acestea se datorează, în principal:

- Cheltuielilor cu transportul gunoiului menajer la depozitul autorizat de la Tutora, iar societatea a închiriat în acest scop utilajele necesare efectuării acestui serviciu, din lipsa mijloacelor proprii, fapt pentru care dorim achiziționarea remorcii compactoare de mare capacitate pentru reducerea acestor costuri care s-au ridicat în anul 2017 la 561 mii lei

- Cheltuielilor cu depozitarea deșeurilor menajere, societatea plătește la Salubris Iasi 144, ron/tona respectiv 52 lei / mc deșeu depozitat, rezultând costuri lunare foarte mari cu acest serviciu și anume de **1.300 mii lei** la nivelul anului 2017 iar pentru acest an ne-am propus o reducere a acestei valori cu cel puțin 10%, **1.117 mii lei**.

- Cheltuielilor materiale combustibile și piese de schimb, precum și cele cu alte materiale consumabile ce includ și materialele antiderapante folosite în sezonul rece, cât și cele cu obiectele de inventar sunt în scădere cu 9% față de cele realizate în anul 2017, având în vedere numărul utilajelor și frecvența cu care acestea efectuează activitatea de colectare a deșeurilor.

- Cheltuielilor cu materialele consumabile ce vizează în special cheltuielile ocazionate de materialele necesare pentru buna desfășurare a activității, papetarie, birotică și eventual, amenajarea de birouri în noul sediu, se vor reduce semnificativ cu peste 35%.

- Cheltuielilor cu amortizarea care au și acestea o pondere importantă întrucât au fost achiziționate utilaje și vor fi achiziționate și alte utilaje care vor aduce plus valoare societății, cum ar fi:

- autogunoiera compactoare.
- încărcător frontal;
- miniîncărcător frontal;
- autoutilitara;
- freza manuală pentru zăpadă;
- container vestiar;

- Cheltuielilor de exploatare privind bunurile și serviciile, care mai cuprind cheltuielile cu colaboratorii, cheltuielile cu reclama, protocol și publicitate, campanii de informare-constientizare privind colectarea selectivă, (ocazionate de necesitatea informării populației și agenților economici privind desfășurarea activității în anumite perioade ale anului – sărbători, precum și orice alte informații necesare clienților noștri – debite restante, modalități și termene de încheiere a noilor contracte, termene și zone de încasare a facturilor etc.), cheltuielile de deplasare, cele postale și taxe de telecomunicații, cheltuieli cu serviciile bancare și a altor cheltuieli cu serviciile executate de terți, ocazionate pentru desfășurarea în bune condiții a activității, în care au fost prevăzute cheltuielile cu întreținerea și repararea utilajelor, de vulcanizare, a primelor de asigurare ale acestora, deplasări interne, cheltuieli postale și telecomunicații, servicii bancare și asimilate cum ar fi servicii de auditare a situațiilor financiare, seminarii, servicii întreținere site, servicii IT, consultanță etc.

- Cheltuielilor cu personalul care au o pondere de 49,84% în totalul cheltuielilor preconizate a se efectua, în special datorită activității de întreținere a curățeniei și măturat stradal care se efectuează manual, fiind necesar un număr mare de muncitori .

- Organul de conducere și control al societății îl reprezintă Consiliul de Administrație format din cinci membri, iar sumele alocate pentru remunerarea acestora se face lunar - reprezentând o componentă fixă și anual - componentă variabilă în funcție de

rezultatele inregistrate la sfarsitul exercitiului financiar, conform Hotararii nr. 129/31.07.2015 a Consiliului Local al Municipiului Pascani.

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

Societatea inregistreaza la sfarsitul anului 2017:

- plati restante in suma de 2.515 mii lei catre alti creditori, din care 1.227 mii lei aferent furnizorilor. Cota cea mai mare o reprezinta SALUBRIS IASI- (depozitarea deseurilor la depozitul autorizat) cu 863 mii lei si BOGDY TRANS (transportul acestuia dseseurilor) cu 182 mii lei.
- creante restante in suma de 1.536 mii lei, din care:
 - 605 mii lei la persoane juridice
 - 931 mii lei la persoane fizice

si isi propune ca la sfarsitul perioadei de prognozate, platile restante sa fie diminuate cu aproximativ 40% (diminuarea continuand si in perioadele urmatoare), avand ca sursa de finantare reducerea creantelor restante pe care societatea isi propune sa o realizeze in proportie de 30 %.

Avand in vedere situatia financiara, societatea si-a propus pe lista de investitii pentru anul 2018, doar mijloacele fixe, propuse in anul anterior si ramase neachizitionate, astfel:

- remorca autocompactoare
- cap tractor
- autoutilitara
- lama zapada Bobcat
- lama zapada Kramer
- termobulizator Fogger H500FH
- termobulizator Fogger H200SF
- UVL Generator Derby 3.0
- atomizor portabil
- accesoriu Ultra Low Igeda
- aspirator/tocator frunze
- suport sac pentru colectare selectiva


realizate din surse proprii de finantare, din recuperarea creantelor restante si suma alocata de Consiliul local la finele anului 2017 in suma de 500 mii lei prin HCL 204/21.12.2017 (preturile estimate la produsele de mai sus le regasiti in anexa).

Rezultatul generat de activitatea de salubritate ce se va desfasura in perioada 1.01.2018-31.12.2018 care se prezinta ca diferenta intre veniturile prognozate a se realiza si cheltuielile aferente, va conduce la realizarea unui profit brut pe total activitate a societatii, in suma de 33 mii lei, din care va rezulta, in urma impozitarii, un profit net in suma de 28 mii lei.

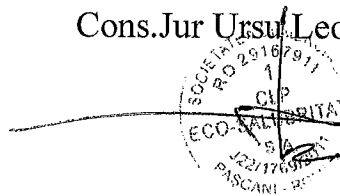
Un indicator important pe care societatea si-l propune este luarea unor masuri pentru cresterea rezultatului brut pentru perioadele urmatoare, prin reducerea cheltuielilor cu

bunurile si serviciile achizitionate, a altor cheltuieli de exploatare si a cheltuielilor financiare, precum si constientizarea persoanelor juridice de a incheia contracte pentru serviciile de salubritate si aplicarea la nivelul ariei de acoperire a serviciilor de salubritate a taxei speciale de salubritate pentru cei care nu au contract.

Intocmit,
Director Economic
Ec. Filos Gabriel



Director General
Cons.Jur Ursu Leonard



**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2018**

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent 2017	Propuneri an curent (2018)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	4.631,00	5.723,00	1,24	6.295	6.925		
1		Venituri totale din exploatare, din care:	4.622,00	5.713,00	1,24	6.284	6.913		
	a)	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare				0	0		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		500,00					
2		Venituri financiare	9,00	10,00	1,11	11	12		
3		Venituri extraordinare	0,00	0,00		0	0		
II	7	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	5.564,00	5.602,00	1,01	6.162	6.778		
1		Cheltuieli de exploatare, din care: (Rd.8=Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19)	5.547,00	5.092,00	0,92	5.601	6.161		
	A	cheltuieli cu bunuri și servicii	2.480,00	1.806,00	0,73	1.987	2.185		
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	316,00	237,00	0,75	261	287		

	C.	cheltuieli cu personalul, din care: (Rd.11=Rd.12+Rd.13+Rd.14+Rd.15+Rd.17+Rd.18)										11	2.500,00	2.748,00	1,10	3.023	3.325		
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)										12	1.864,00	2.489,00	1,34	2.738	3.012	
		C1	ch. cu salariile										13	1.801,00	2.489,00	1,38	2.738	3.012	
		C2	bonusuri										14	63,00		0,00	0	0	
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:										15				0	0	
			cheltuieli cu plăți compensatorii afereente disponibilizărilor de personal										16				0	0	
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete										17	130,00	199,00	1,53	219	241	
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale										18	506,00	60,00	0,12	66	73	
		D.	alte cheltuieli de exploatare										19	251,00	301,00	1,20	331	364	
			Cheltuieli financiare										20	17,00	10,00		11	12	
			Cheltuieli extraordinare										21	0,00	0,00	0,00	0	0	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)										22	-933,00	121,00	0,00	133	146	
IV			IMPOZIT PE PROFIT										23	0,00	6,00	0,00	7	7	
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:										24	0,00	33,00	0,00	36	40	

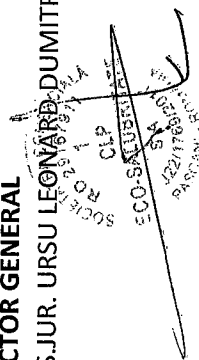
	1	Rezerve legale	25	0,00	1,00	0,00	1	1	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0	0	
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și veniturile din activitatea de servicii	28				0	0	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0,00	0,00	0,00	0	0	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31				0	0	
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32				0	0	
		a) dividende convenite bugetului de stat	33				0	0	
		b) - dividende convenite bugetului local	33a				0	0	
		c) dividende convenite altor acționari	34				0	0	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și	35	0,00	0,00	0,00	0	0	
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37				0	0	
		a) cheltuieli materiale	38				0	0	
		b) cheltuieli cu salariile	39				0	0	
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40				0	0	

				cheltuieli cu reclamă și publicitate		41										0	0		
			e)	alte cheltuieli		42										0	0		
VIII				SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		43			500,00							0	0		
		1		Alocații de la buget		44										0	0		
				alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori		45										0	0		
				Transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare					500,00										
IX				CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII		46			500,00							550	605		
X				DATE DE FUNDAMENTARE		47										0	0		
		1		Nr. de personal prognozată la finele anului		48	86,00		87,00	1,01						96	105		
		2		Nr. mediu de salariați total		49	83,00		84,00	1,01						92	102		
		3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000		50	1.871,49	2.469,25	1,32	2.716	1,32					2.988	2.988		
		4		Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000		51	1.808,23	2.469,25	1,37	2.716	1,37					2.988	2.988		

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	55,69	68,01	1,22	75	82		
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53				0	0		
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1.201,47	978,86	0,81	1.077	1.184		
8	Piași restante	55	570,00	2.516,00	4,41	2.768	3.044		
9	Creanțe restante	56	975,00	1.536,00	1,58	1.690	1.859		

DIRECTOR GENERAL
CONS.JUR. URSU LEONARD DUMITRU

DIRECTOR ECONOMIC
EC. FILOS GABRIEL DORU



SC CLP ECO SALUBRITATE SA

str.Morilor , nr.14

CUI 29167911

ANEXA 2

**Detalierea indicatorilor economico-financiari
prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli - ANUL 2018**

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd	Realizat an 2016	Prevederi an precedent 2017		Propuneri an curent 2018				%	%	
				Aprobat conform HG/Ordin comun 4	confor m Hotărâr ii CA. 4a	dn care			7=6d/5			8=5/3a
						TRIM I	TRIM II	TRIM III				
0	1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4.650	0	5.111	1.105	1.371	1.372	5.723	1,24	1,00	
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.649	0	5.110	1.104	1.368	1.368	5.713	1,24	0,99	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.551	0	5.010	1.081	1.340	1.340	5.101	1,13	0,99	
	a1) din vânzarea produselor	4										
	a2) din serviciile prestate	5	4.551	0	5.010	1.081	1.340	1.340	5.101	1,13	0,99	
	a3) din redevențe și chiri	6	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	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),	9			0	0			500			
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	362	0	375	370	74	89	89	342	0,92	1,02
a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	295	0	300	307	64	72	71	279	0,91	1,04
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	44	0	45	42	8	11	10	39	0,93	0,95
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	147	0	150	151	42	43	43	170	1,13	1,03
	b3) cheltuieli privind alte materiale consumabile	36b	104		105	114	14	19	19	70	0,61	1,10
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	42	0	45	40	1	13	13	38	0,95	0,95
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	25	0	30	23	9	4	5	25	1,09	0,92
e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din	40	819	0	720	706	102	75	75	298	0,42	0,86
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	206	0	120	110	3	13	12	40	0,36	0,53
b)	cheltuieli privind chiria	42	563	0	550	561	94	85	41	220	0,39	1,00
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					0	0	0			
	b2) - către operatori cu capital privat	44	563		550	561	94	85	41	220	0,39	1,00
c)	prime de asigurare	45	50	0	50	35	5	11	12	38	1,09	0,70
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	46	900	0	720	1.404	269	300	300	1.201	0,86	1,56
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					0	4	2	7		
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48										
	b) cheltuieli privind consultanța juridică	49								2		

	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	9	0	10	6	1	2	2	9	1,50	0,67
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	3	0	3	4	0	1	1	3	0,75	1,33
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6	0	7	2	1	1	2	6	3,00	0,33
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe	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	0	1	2	4		
	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					0	1	2	4		
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	7	0	10	1	0	0	0	1		0,14
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	16	0	15	10	4	4	4	15	1,50	0,63
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	1	0	0	0	0			
		- internă	65	0	0	1	0	0	0	0			
		- externă	66										
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	53	0	55	55	13	13	13	50	0,91	1,04
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	13	0	15	13	3	3	3	10	0,77	1,00

			69	802	0	605	1.319	248	285	284	1.104	0,84	1,64
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:												
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	2	0	2			0	0	0	1		0,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	8					0	2	1	4		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	0	5	5		5	1	1	9	1,80	1,67
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									0		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77							1	1	3		
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0		0	0	0	1		
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	157	0	390	316		56	60	60	237	0,75	2,01
	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	80											
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	101	0	130	126		32	32	32	126	1,00	1,25
e)	ch. cu taxa de licență	82	14	0	0			0	0	0	0		0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	83						0	3	3	6		
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	200	105		2	2	2	6		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	42	0	60	85		22	24	24	99	1,16	2,02
C.	Cheltuieli cu personalul	86	2.228	0	2.597	2.500		679	687	687	2.748	1,10	1,12
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.691	0	1.983	1.864		614	622	622	2.489	1,34	1,10
C1	Cheltuieli cu salariile	88	1.636	0	1.923	1.801		614	622	622	2.489	1,38	1,10
	a) salarii de bază	89	1.334	0	1.564	1.445		521	529	529	2.117	1,47	1,08

			90	302		359	318	93	93	93	372	1,17	1,05
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	91				38				0		
	C2	c) alte bonificații (conform CCM)	92	55	0	60	63	0	0	0	0	0,00	1,15
		Bonusuri	93	55		60	63	0	0	0		0,00	1,15
		a) cheltuieli sociale	94										
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.	95										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare.	96										
		b) tichete de masă;	97										
		c) tichete de vacanță;	98										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	99										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	101										
		a) ch. cu plășile compensatorii aferente	102										
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor acorduri	103										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării organizării	104	121	0	123	130	50	50	50	199	1,53	1,07
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a contractului de directorat	105	84	0	85	93	41	41	41	162	1,74	1,11
		a) pentru directori/directorat	106	84		85	93	0	0	0		0,00	1,11
		- componenta fixă	107								10		
		- componenta variabilă	108	37	0	38	37	9	9	9	37	1,00	1,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de administrație	109	37	0	38	37	9	9	9	37	1,00	1,00
		- componenta fixă	110										
		- componenta variabilă	111										
		c) pentru AGA și cenzori	112										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit contractului de mandat și a contractului de directorat	113	416	0	491	506	15	15	15	60	0,12	1,22
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	114	279	0	323	322	0	0	0	0	0,00	1,15
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale											

2																						
	a)																					
	b)																					
3																						
	E)																					
III																						
IV																						
V																						
1																						
2																						
3																						
4																						
5	a)																					
	b)																					
6	a)																					
	b)																					
	c1)																					

	- cantitatea de produse finite	159											
	- preț mediu (p)	160											
	- valoare=QPF x p	161											
	- pondere în venituri totale	162											
7	Plăți restante	163	570	347	2.515	80	110	140	470	0,19	4,41		
8	Creanțe restante, din care:	164	975	619	1.346	370	100	110	928	0,69	1,38		
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165			200								
	- de la operatorii cu capital	166	277	167	215	110	115	120	456	2,12	0,78		
	- de la bugetul de stat	167		0									
	- de la bugetul local	168											
	- de la alte entități	169	698	452	931	90	115	141	472	0,51	1,33		

Director General
Cons.Jur. Ursu Leonard Dumitru



Director Economic
Ec. Filos Gabriel Doru



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

Anexa nr.3

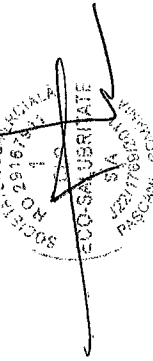
Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		Prevederi an 2017		%	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	4=3/2	7=6/5
0	1	2	3	5	6	4	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4.090,00	4.650,00	5.110,00	4.631,00	1,14	0,91
1.	Venituri din exploatare	4.088,00	4.649,00	5.010,00	4.623,00	1,14	0,92
2.	Venituri financiare	2,00	1,00	1,00	8,00	0,50	8,00
3.	Venituri extraordinare	0,00		99,00	0,00		0,00

DIRECTOR GENERAL

Cons.Jur. URSU LEONARD DUMITRU



DIRECTOR ECONOMIC

Ec. FILOS GABRIEL DORU

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2017		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Prelimina t	An 2018	An 2019	An 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		325	11	703	336	440
	1	Surse proprii, din care:		150			36	40
		a) - amortizare		150				
		b) - profit				33	36	40
	2	Alocații de la buget				500		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - Interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		175	11	203	300	400
		- (denumire sursă)						
		recuperari creante			11	203	300	400
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		209	194	500	338	290
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		(denumire obiectiv)						

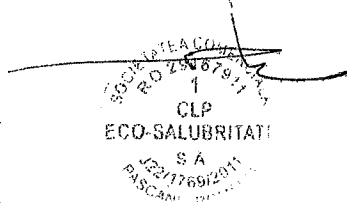
		(denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închinare sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniu public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		Reabilitarea sursei de apa de la Motca, Masura ISPA						
		Reabilitarea satiei de tratare a apelor uzate si a retelei de canalizare in Pascani Masura ISPA						
		Reabilitare si extindere retele de apa si canalizare						
	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:			0	75		
		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		
		reabilitare corp clădire			0	0		
		extindere corp clădire						
		amenajare platforma betonata pentru utilaje			0			
		amenajare gard exterior						
		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)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	50	35	632	75	100	
	4.1	Achiziție activitate colectare			542			
	4.1.1	Semiremorca			380			
	4.1.2	Cap tractor			162			
	4.2	achiziție activitate maturat			90			
	4.2.1	Lama zapada Bobcat			9			

	4.2.2	Lama zapada Kramer				10		
	4.2.3	Aspirator/tocator creanga				5		
	4.2.4	Tocator crengi				9		
	4.2.5	Suport sac colectare selectiva				8		
	4.2.6	Termonubulizator Fogger Vectorfog H500SF				20		
	4.2.7	Termonubulizator Fogger Vectorfog H200SF				5		
	4.2.8	UVL Generator Derby 3.0				21		
	4.2.9	Atomizor portabil				4		
	4.2.10	Accesoriu Ultra L OW Igeda				1		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru Investiții, din care:		173	173	188	58	0
		a) - interne		173	173	188	58	0
		b)- externe						

DIRECTOR GENERAL
Cons.Jur. URSU LEONARD DUMITRU

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. FILOS GABRIEL DORU



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2017		an curent 2018		an 2018		an 2020	
			Preliminat/Realizat 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		0	0			0,00	0,00	0,00	0,00
1	Cresterea veniturilor din prestari servicii		X	X	550	-50	600	-75	650	-100
2	Cresterea gradului de incasare a creantelor		X	X	30					
	Scaderea cheltuielilor de exploatare				150		175		190	
	Măsura n		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	730	-50	775	-75	840	-100
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor cu personalul		X	X	-336		-283		-312	

2	Cresterea cheltuielii taxe si impozite	X	X	-79	-24	-26
	Cauza n	X	X			
	TOTAL Pct. II	X	X	-415	-307	-338
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			283	326	342
				-20	-50	-100

DIRECTOR GENERAL

Cons.Jur.URSU LEONARD DUMITRU



DIRECTOR ECONOMIC
Ec.FILOS GABRIEL DORU