ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 68

Din data de 30.04.2013

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani pentru anul 2013

Consiliul Local al Municipiului Pascani;

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

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

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

Avand in vedere Legea nr. 31/1990, privind societatile comerciale, republicata, cu modificari si completari ulterioare;

In baza prevederilor Legii nr. 5/2013, a bugetului de stat pe anul 2013;

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 şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

In conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit. a) si d), alin. (4) lit. a) si ale alin. (6) lit. a), pct. 14 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere expunerea de motive prezentata de către primarul municipiului Pascani în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 8125/22.04.2013;

In baza raportului de specialitate intocmit de catre Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 8126/22.04.2013;

Având in vedere Rapoartele de avizare ale urmatoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Pascani :

- *- 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. 591/29.04.2013;*
- *- Avizul Comisiei juridica, ordine publica, pentru drepturile omului si libertati cetatenesti inregistrat sub nr. 611/29.04.2013;*
- *-Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu şi administratie publică, inregistrat sub nr. 578/29.04.2013;*

Avand in vedere Nota de fundamentare inaintata de conducerea S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani, inregistrata sub nr. 555/22.04.2013;

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie nr. 5/22.04.2013;

In temeiul art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani pe anul 2013, conform anexelor nr. 1,2,3,4,6,7,8,9, parti integrante din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba programul de investitii aferent S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani, pentru anul 2013, precizat conform Anexei nr. 5, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aproba numarul de personal permanent si temporar si fondul de salarii aferent S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani, pentru anul 2013, precizat conform Anexei nr. 10, parte integranta din prezenta hotarare.

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

Art. 5. Serviciul administratie publica va comunica in copie prezenta hotarare catre:

- Institutia Prefectului judetului Iasi
- Primarul Municipiului Pascani
- S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A
- Directia Economica
- Mass-media.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
AXINTE VASILE

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

420

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO 29167911

ANEXA NR.1
la HCL nr. 68/30.04.2013

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2013

mii lei

					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
I.					VENITURI TOTALE (Rd. 1 = Rd. 2 + Rd. 3 + Rd. 4)	1	2.469	3.011	1,22	3.061	3.101	1,02	1,01
	1				Venituri din exploatare	2	2.468	3.010	1,22	3.060	3.100	1,02	1,01
	2				Venituri financiare	3	1	1	1,00	1	1	1,00	1,00
	3				Venituri extraordinare	4							
II					CHELTUIELI TOTALE (Rd. 5 + Rd. 6 + Rd. 17 + Rd. 18)	5	2.381	2.939	1,23	2.981	3.017	1,01	1,01
	1				Cheltuieli de exploatare, din care:	6	2.381	2.864	1,20	2.881	2.917	1,01	1,01
		A.			cheltuieli cu bunuri şi servicii	7	795	1.093	1,37	1.061	1.096	0,97	1,03
		B.			cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	8	16	67	4,19	118	119	1,76	1,01
		C.			cheltuieli cu personalul, din care:	9	1.502	1.579	1,05	1.672	1.672	1,06	1,00
			C1		ch. cu salariile	10	1.162	1.230	1,06	1.302	1.302	1,06	1,00
			C2		bonusuri	11							
			C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:	12							
					cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13							
			C4		cheltuieli aferente contractului de mandat	14	2	5	2,50	5	5	1,00	1,00
			C5		cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	15	338	344	1,02	365	365	1,06	1,00
		D.			alte cheltuieli de exploatare	16	68	125	1,84	30	30	0,24	1,00
	2				Cheltuieli financiare	17		75		100	100	1,33	1,00
	3				Cheltuieli extraordinare	18							
III					REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	88	72	0,81	80	84	1,12	1,05
IV					IMPOZIT PE PROFIT	20	23	11	0,50	13	14	1,12	1,05
V					PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21	65	60	0,92	68	71	1,13	1,05
	1				Rezerve legale	22	4	4	0,89	4	4	1,12	1,05
	2				Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	23							
	3				Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	24							

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO 29167911

	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	25							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	26							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 22, 23, 24, 25 şi 26.	27	61	56	0,92	64	67	1,13	1,05
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	28							
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	29							
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30							
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd. 22 - Rd. 29 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	31							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	33							
		a)	cheltuieli materiale	34							
		b)	cheltuieli cu salariile	35							
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	36							
		d)	cheltuieli cu reclama şi publicitate	37							
		e)	alte cheltuieli	38							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	39		1.737					
	1		Alocaţii de la buget	40							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	41							
X			DATE DE FUNDAMENTARE	42							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	43	82	88		90	90	1,02	1,00
	2		Nr. mediu de salariaţi total	44	82	85	1,04	88	88	1,04	1,00
	3		Cheltuieli de natură salarială (a+b), din care:	45	1.162	1.230	1,06	1.350	1.350	1,10	1,00
		a)	cheltuieli cu salariile	46	1.162	1.230	1,06	1.350	1.350	1,10	1,00
		b)	bonusuri	47							
	4		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (Rd. 46/Rd. 44)/12 * 1000	48	1.181	1.206	1,02	1.278	1.278	1,06	1,00

422

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO 29167911

5		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură (Rd. 45/Rd. 44)/12 * 1000	49	1.181	1.206	1,02	1.278	1.278	1,06	1,00
6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44)	50	30	35	1,18	35	35	0,98	1,01
7		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 44 * ICP)	51							
8		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total persoană mediu (unităţi fizice/ persoană)	52							
9		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 5/Rd. 1) x 1000	53	964	976	1,01	974	973	1,00	1,00
10		Plăţi restante, în preţuri curente	54	522	0	0,00				
11		Creanţe restante, în preţuri curente	55	302		0,00				

Director General,

Director Economic,

423

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO 29167911

ANEXA NR. 2
la HCL nr. 68/30.04.2013

Detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N - 1)		Propuneri an curent (N)	%
					Aprobat	Preliminat / Realizat)	Propuneri	7=6/5
0	1		2	3	4	5	6	7
I.			VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd. 29)	1	2.926	2.469	3.011	1,20
	1		Venituri din exploatare (Rd. 3+Rd. 8+Rd. 9+Rd. 13+Rd. 14+Rd. 15),din care:	2	2.926	2.468	3.010	1,22
		a)	din producţia vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3	2.926	2.452	2.986	1,22
		a1)	din vânzarea produselor	4				
		a2)	din servicii prestate	5	2.883	2.434	2.986	1,23
		a3)	din redevenţe şi chirii	6	43	0		
		a4)	alte venituri	7		18		0,00
		b)	din vânzarea mărfurilor	8				
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11+Rd. 12), din care:	9	0	0	0	
		c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
		c3	transferuri pentru plata personalului	12				
		d)	din producţia de imobilizări	13				
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	14				
		f)	alte venituri din exploatare (Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:	15	0	16	24	1,5
		f1)	din amenzi şi penalităţi	16		16	24	1,5
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care:	17				
			- active corporale	18				
			- active necorporale	19				
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	20				
		f4)	din valorificarea certificatelor CO_2	21				
		f5)	alte venituri	22				

424

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO 29167911

	2		Venituri financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care:	23	0	1	1	1
		a)	din imobilizări financiare	24				
		b)	din investiţii financiare	25				
		c)	din diferenţe de curs	26				
		d)	din dobânzi	27				
		e)	alte venituri - financiare	28		1	1	1
	3		Venituri extraordinare	29				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 31+Rd. 131+Rd. 139)			30	2.892	2.381	2.939	1,23
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd. 32+Rd. 80+Rd. 87+Rd. 116), din care:	31	2.887	2.381	2.864	1,20
			A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd. 33+Rd. 41+Rd. 47), din care:	32	1.009	801	1.093	1,36
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 34+Rd. 35+Rd. 38+Rd. 39+Rd. 40), din care:	33	809	493	789	1,60
		a)	cheltuieli cu materiile prime	34				
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	738	386	564	1,46
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	388	58	75	1,29
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	350	260	350	1,35
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	63	96	210	2,19
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	39	8	11	15	1,36
		e)	cheltuieli privind mărfurile	40				
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd. 42+Rd. 43+Rd. 46), din care:	41	142	254	195	0,77
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	42	60	83	120	1,45
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 44+Rd. 45) din care:	43	67	165	65	0,39
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	67	115		0,00
		b2)	- către operatori cu capital privat	45		50	65	1,30
		c)	prime de asigurare	46	15	6	10	1,67
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd. 48+Rd. 49+Rd. 51+Rd. 58+Rd. 63+Rd. 64+ Rd. 68+Rd. 69+Rd. 70+Rd. 79), din care:	47	58	54	109	2,02
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	48		11	12	1,09
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	49				

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO 29167911

	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	50				
c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd. 52+Rd. 54), din care:	51	14	7	15	2,14
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	52		1	4	4,00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53				
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	54	14	6	11	1,83
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55				
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56				
		- ch. de promovare a produselor	57	14	7	11	1,57
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61+Rd. 62), din care:	58	0	0	0	
	d1)	*ch. de sponsorizare a cluburilor sportive*	59				
	d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	60				
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale*	61				
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	62				
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	63		2	5	2,50
f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	64	18	10	15	1,50
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 66+Rd. 67), din care:	65	18	10	15	1,50
		- internă	66	18	10	15	1,50
		- externă	67				
g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	68	18	18	21	1,17
h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	69	7	6	9	1,50
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	70	0	0	22	
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	71			1	
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	72			5	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73			16	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	74				
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75				
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	76				
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	77				
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	78				
j)		alte cheltuieli	79	1		10	

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO 29167911

	B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84+ Rd. 85+Rd. 36), din care:	80	252	16	67	4,19
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81				
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	82				
c)	ch. cu taxa de licenţă	83				
d)	ch. cu taxa de autorizare	84				
e)	ch. cu taxa de mediu	85				
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	86	252	16	67	4,19
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 88+Rd. 92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)	87	1.563	1.502	1.579	1,05
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:	88	1.224	1.162	1.230	1,06
	a) salarii de bază	89	1.224	1.001	1.230	1,23
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90		161		0,00
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91				
C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92	0	0	0	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	
	- tichete de creşă, 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 vacanţă;	97				
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut 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	
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102				
	c) cheltuieli de natură salariată aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	103				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (Rd. 105+Rd. 106+Rd. 107+ Rd. 108), din care:	104	0	2	5	
	a) pentru directori/directorat	105				

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO 29167911

		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere	106		2	5	
		c) pentru AGA şi cenzori	107				
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	108				
	C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd. 110+Rd. 111 +Rd. 112+ Rd. 113+ Rd. 114+Rd. 115), din care:	109	339	338	344	1,02
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	110	250	243	256	1,05
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	111	6	6	6	1,00
		c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	112	62	61	64	1,05
		d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	21	28	18	0,64
		e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii	114				
		f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale	115				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124, din care:		116	63	62	125	2,02
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd. 118+Rd. 119), din care;	117	0	52	35	0,67
		- către bugetul general consolidat	118		52	35	0,67
		- către alţi creditori	119				
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121				
	d)	alte cheltuieli	122				
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	123	63	10	90	9,00
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd. 125 - Rd. 126), din care:	124	0	0	0	
		f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	125				
		f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126				
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:	127	0	0	0	
		- din participarea salariaţilor la profit	128				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129				
		venituri din alte provizioane	130				
2		Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:	131	5	0	75	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 133+Rd. 134), din care:	132	0	0	75	
		a1) aferente creditelor pentru investiţii	133			75	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134				

428

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO 29167911

		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd. 136+Rd. 137), din care:		135	0	0	0	
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136				
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137				
		c)	alte cheltuieli financiare		138	5			
	3		Cheltuieli extraordinare		139				
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 30)		140	34	88	72	0,82
				cheltuieli nedeductibile fiscal	141				
IV			IMPOZIT PE PROFIT		142	5	23	12	0,50
V			DATE DE FUNDAMENTARE		143				
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului		144	85	82	88	1,07
	2		Nr. mediu de salariaţi		145	85	82	85	1,04
	3	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (Rd. 89/Rd. 145)/12 * 1000		146	1.200,00	1.017,28	1.205,88	1,19
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers) (Rd. 88/Rd. 145)/12 * 1000		147	1.200,00	1.180,89	1.205,88	1,02
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influenţat de bonificaţiile şi bonusurile în lei şi sau natură [(Rd. 88+Rd. 92) / Rd. 145] / 2*1000		148	1.200,00	1.180,89	1.205,88	1,02
	4	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri curente (lei/persoană) (Rd. 1/Rd. 145)		149	34,42	30,11	35,42	1,18
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu în preţuri comparabile (lei/persoană) (Rd. 149 x ICP)		150				
		c)	Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (Rd. 1 - Rd. 17 - Rd. 20)/Rd. 145		151	34,42	30,11	35,42	1,18
		d)	Productivitatea muncii ajustat 2 (lei/persoană) (Rd. 2 - Rd. 17 - Rd. 20)/Rd. 145		152	34,42	30,10	35,41	1,18
		e)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (unităţi fizice/persoană) W=NUF/Rd. 145		153				
		el)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice, din care		154				
				- număr unităţi fizice NUF	155				
				- preţ/tarif/UF	156				
				- valoare=UFxT/P	157				
				- pondere în venituri totale = Rd. 157/Rd. 1	158	0	0	0	

Director General,

Director Economic,

SOCIETATEA COMERCIALA RO 29167911 2 CLP ECO-SALUBRITATE S A PASCANI J22/1759/2011

629

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO 29167911

ANEXA NR. 3
la HCL nr. 68 / 30.04.2013

Gradul de realizare a veniturilor proprii

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N - 2			%	Prevederi an precedent (N - 1)			%
		Aprobat	Realizat	Încasat	5=4/2	Aprobat	Realizat	Încasat	9=8/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *:	618	715	296	47,90	2.926	2.452	2.294	78,40
2	- din producţia vândută	618	715	296	47,90	2.926	2.452	2.294	78,40
3	- din vânzarea mărfurilor								
4	- producţia de imobilizări								
5	- alte venituri din exploatare								

* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenţii sau transferuri, precum şi veniturile care nu se transformă în lichidităţi băneşti (nu influenţează fluxul de numerar).

Detalierea se face în funcţie de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic

Director General,

Director Economic,

SOCIETATE COMERCIALĂ RO 29167911 CLP ECO-SALUBRITATE SA J22/1780/2011 PASCANI

COMUNA ... JUDEȚUL IAȘI PRIMĂRIA MUNICIPIUL PASCANI LOC ȘTAMPILĂ

430

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO29167911

ANEXA NR.4
la HCL nr. 68/30.04.2013

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari

mii lei

Nr. Crt				INDICATORI	Nr	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0				1	Rd.	2	3	4	5	6
I.				VENITURI TOTALE (Rd. 2+Rd. 23+Rd. 29)	1	3.011	680	780	780	771
	1			Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.13+Rd.14+Rd.15)	2	3.010	680	780	780	770
		a)		din producţia vândută (Rd. 4+Rd. 5+Rd. 6+Rd. 7), din care:	3	2.986	674	774	774	764
			a1)	din vânzarea produselor	4					
			a2)	din servicii prestate	5	2.986	674	774	774	764
			a3)	din redevenţe şi chirii	6					
			a4)	alte venituri	7					
		b)		din vânzarea mărfurilor	8					
		c)		din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd. 10+Rd. 11+Rd. 12), din care:	9					
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
			c3	transferuri pentru plata personalului	12					
		d)		din producţia de imobilizări	13					
		e)		venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	14					
		f)		alte venituri din exploatare (Rd. 16+Rd. 17+Rd. 20+Rd. 21+Rd. 22), din care:	15	24	6	6	6	6
			f1)	din amenzi şi penalităţi	16	24	6	6	6	6
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd. 18+Rd. 19), din care;	17					
				- active corporale	18					
				- active necorporale	19					
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	20					
			f4)	din valorificarea certificatelor CO_2	21					
			f5)	alte venituri	22					
	2			Venituri financiare (Rd. 24+Rd. 25+Rd. 26+Rd. 27+Rd. 28), din care:	23	1				
		a)		din imobilizări financiare	24					
		b)		din investiţii financiare	25					

531

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO29167911

		c)	din diferenţe de curs	26					
		d)	din dobânzi	27					
		e)	alte venituri financiare	28	1				1
	3		Venituri extraordinare	29					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd. 31+Rd. 131+Rd. 139)			30	2.939	658	755	767	759
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 31+Rd. 80+Rd. 87+Rd. 116), din care:		31	2.864	658	755	729	722
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd. 33+Rd. 41+Rd. 47), din care:		32	1.093	235	311	270	277
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 34+Rd. 35+Rd.38+Rd. 39+Rd.40)	33	789	156	229	198	206
		a)	cheltuieli cu materiile prime	34					
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	564	100	150	150	164
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	75	20	23	17	15
			b2) cheltuieli cu combustibilii	37	350	50	100	100	100
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	210	52	75	45	38
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	39	15	4	4	3	4
		e)	cheltuieli privind mărfurile	40					
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd. 42+Rd. 43+Rd. 46), din care:	41	195	53	55	44	43
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	42	120	35	35	25	25
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 44+Rd. 45) din care:	43	65	16	17	16	16
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44					
			b2) - către operatori cu capital privat	45	65	16	17	16	16
		c)	prime de asigurare	46	10	2	3	3	2
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd. 48+Rd. 49+Rd. 51+Rd. 58+Rd. 63+Rd. 64+Rd. 68+ Rd. 69+Rd. 70+Rd. 79), din care:	47	109	26	27	28	28
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	48	12	3	3	3	3
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	49					
			b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	50					
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd. 52+Rd. 54), din care:	51	15	4	4	4	3
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	4	1	1	1	1
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0
			c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	54	11	3	3	3	2

432

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO29167911

		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56					
		- ch. de promovare a produselor	57	11	3	3	3	2
d)		Ch. cu sponsorizarea (Rd. 59+Rd. 60+Rd. 61+Rd. 62), din care:	58					
	d1)	*ch. de sponsorizare a cluburilor sportive*	59					
	d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	60					
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare şi sociale*	61					
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	62					
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	63	5	1	2	1	1
f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	64	15	4	3	4	4
		- cheltuieli cu diurna (Rd. 66+Rd. 67), din care:	65	15	4	3	4	4
		- internă	66	15	4	3	4	4
		- externă	67					
g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	68	21	5	5	5	6
h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	69	9	2	2	3	2
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	70	22	5	5	6	6
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	71	1				1
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	72	5	1	1	2	1
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	73	16	4	4	4	4
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	74					
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75					
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	76					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conform Ordonanţei de urgenţa a Guvernului nr. 109/2011	77					
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	78					
j)		alte cheltuieli	79	10	2	3	2	3
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd. 81+Rd. 82+Rd. 83+Rd. 84+ Rd. 85+Rd. 86), din care:			80	67	5	25	23	12
a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81					
b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	82					
c)		ch. cu taxa de licenţă	83					
d)		ch. cu taxa de autorizare	84					

433

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO29167911

e)	ch. cu taxa de mediu	85					
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	86	67	5	25	25	12
C. Cheltuieli cu personalul (Rd. 88+Rd. 92+Rd. 100+Rd. 104+Rd. 109)		87	1.579	393	394	396	396
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd. 89+Rd. 90+Rd. 91), din care:	88	1.230	307	307	308	308
	a) salarii de baza	89	1.230	307	307	308	308
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd. 93+Rd. 96+Rd. 97+Rd. 98+ Rd. 99), din care:	92					
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din c	93					
	- tichete de creşă, 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 vacanţă;	97					
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd. 101+Rd. 102+Rd. 103), din care:	100					
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii şi comitete	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	104	5	1	2	1	1
	a) pentru directori/directorat	105					
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere	106	5	1	2	1	1
	c) pentru AGA şi cenzori	107					
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	108					
C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd. 110+Rd. 111+Rd. 112+Rd. 113+ Rd. 114+R	109	344	85	85	87	87
	a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	110	256	64	64	64	64
	b) ch. privind contribuţia la asigurări pt. şomaj	111	6	1	1	2	2
	c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	112	64	16	16	16	16
	d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	18	4	4	5	5
	e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii	114					
	f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale	115					
D. Alte cheltuieli de exploatare		116	125	25	25	38	37

434

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO29167911

			(Rd. 117+Rd. 120+Rd. 121+Rd. 122+Rd. 123+Rd. 124), din care:	116	125	25	25	38	37
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd. 118+Rd. 119), din care:	117	35	10	10	8	7
			- către bugetul general consolidat	118	35	10	10	8	7
			- către alţi creditori	119					
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120					
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					
		d)	alte cheltuieli	122					
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	123	90	15	15	30	30
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd. 125+Rd. 126), din care:	124					
			f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	125					
			f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126					
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 128+Rd. 129+Rd. 130), din care:	127					
			- din participarea salariaţilor la profit	128					
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129					
			- venituri din alte provizioane	130					
	2		Cheltuieli financiare (Rd. 132+Rd. 135+Rd. 138), din care:	131	75	0	0	38	37
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd. 133+Rd. 134), din care:	132	75	0	0	38	37
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	133	75	0	0	38	37
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd. 136+Rd. 137), din care:	135					
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	136					
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137					
		c)	alte cheltuieli financiare	138					
	3		Cheltuieli extraordinare	139					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 1 - Rd. 30)	140	72	22	25	13	12
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141					
IV			IMPOZIT PE PROFIT	142	12	4	4	2	2

Director General,

Director Economic,

935

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO 29167911

ANEXA NR. 5
la HCL nr. 68/30.04.2013

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent (N - 1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat / Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care		655	0	1.737		
	1	Surse proprii, din care:		205	0	90		
		a) - amortizare		63	10	90		
		b) - profit						
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		450	0	1.737		
		a) - interne		450	0	1.737		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		cota dezvoltare				149		
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:						
	1	Investiţii în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public şi statului sau a unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţi administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţi administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiţii noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						

436

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO 29167911

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, lichidate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO 29167911

	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Director General,

Director Economic,

438

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

Anexa_____
la HCL nr.____din_____

Lista investitiilor propuse pentru anul 2013 a fost avizata in sedinta Consiliului de Administratie din data de .

LISTA INVESTITIILOR PROPUSE PENTRU ANUL 2013

Nr. Crt.	Denumire utilaj	UM	Cantit	Valoare estimata (fara TVA)	
				EUR	RON
1	Autogunoiera compactoare 20 mc	buc	1	110.000,00	497.200
2	Mini-incarcator frontal multifunctional (autospeciala multifunctionala cu perii si stropire cu apa pentru trotuare, raspanditor material antiderapant si plug zapada)	buc	1	57.000,00	257.640
4	Autoutilitara	buc	1	10.000,00	45.200
5	Autoturism	buc	1	10.000,00	45.200
6	Incarcator frontal multifunctional .	buc	1	73.000,00	329.960
7	Containere 1100 litri	buc	150	40.000,00	180.800
8	Pubele 120 litri	buc	470	10.000,00	45.200
	TOTAL			**310.000,00**	**1.401.200**

Sursa de finantare o reprezinta cota de dezvoltare calculata la productia facturata, 2986 mii lei x 5% = 149 mii lei si imprumutul ce urmeaza a se contracta cu garantia. Consiliului Local al Mun. Pascani.

Intocmit,
Sef serviciu financiar-contabil,
ec. Remus Rusu

DIRECTOR,
ing. Eduard Dumea

SOCIETATEA COMERCIALA RO 29167917 2 CLP ECO-SALUBRITATE S.A. PASCANI J22/1768/2013

439

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO 29167911

ANEXA NR.6
la HCL nr. 68 /30.04.2013

Programul de reducere a stocurilor

Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent (N - 1)	Intrări 01.01 - 31.12.an curent (N)	Ieşiri 01.01 - 31.12.an curent (N)		Sold la 31.12.an curent (N)	Sold la 31.12. an N+1	Sold la 31.12.an N+2
				aferente prod. şi cons. propriu pt. desf. activităţii	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	3	6	7=3+4 - 5 - 6	8	9
1	Materii prime, din care:							
1a)	- stocuri fără mişcare							
2	Materiale, din care:							
2a)	- stocuri fără mişcare							
3	Obiecte de inventar, din care:							
3a)	- stocuri fără mişcare							
4	Piese de schimb, din care:							
4a)	- stocuri fără mişcare							
5	Produse finite, din care:							
5a)	- stocuri fără mişcare							
6	Alte stocuri, din care:							
6a)	- stocuri fără mişcare							
	TOTAL GENERAL (Rd. 1 + Rd. 2+Rd. 3+Rd. 4+Rd. 5+Rd. 8), din care;							
	- stocuri fără mişcare (Rd. 1a+Rd. 2a+Rd. 3a+Rda. 4+Rd. 5a+Rd. 6a)							

Director General,

Director Economic,

040

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO29167911

ANEXA NR. 7
la HCL nr. 68/30.04.2013

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri	Sold final an N+1	Reduceri	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)				Total an N+1		Total an N+2	
				încasări creanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4=5+6+7	5	6	7	8=3 - 4	9	10=8 - 9	11	12=10 - 11
1	TOTAL (Rd. 1a+Rd. 1b), din care;	522	522	522							
1a.	- buget general consolidat	230	230	230							
1b.	- alți creditori	292	292	292							
2	Total arierate înregistrate în anul precedent (N - 1) (Rd. 2a+Rd. 2b), din care:	310	310	310							
2a.	- buget general consolidat	136	136	136							
2b.	- alți creditori	174	174	174							

Director General,

Director Economic,

14

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO 29167911

ANEXA NR. 8
la HCL nr. 68/30.04.2013

Situaţia datoriilor rezultate din împrumuturile contractate

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambur- sare 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	diferenţe de curs nefa- vorabile	comi- sioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferenţe de curs nefa- vorabile	comi- sioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferenţe de curs nefa- vorabile	comi- sioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A .Credite pentru activitatea curentă																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total A																		
B. Credite pentru investiţii																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO 29167911

Total B																		
Total General A+B																		

Director General,

Director Economic,

SC CLP ECO-SALUBRITATE SA PASCANI
str.Morilor, nr.14, Pascani, Iasi
cod fiscal: RO 29167911

ANEXA NR. 9
la HCL nr. 68/30.04.2013

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a arieratelor

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N - 1) Preliminat / Realizat		an curent (N) Influenţe (+/-)		an N+1 Influenţe (+/-)		an N+2 Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a arieratelor									
1	Măsura 1. Reducerea cheltuielilor de bunuri si servicii		X	X	-16		8		4	
2	Măsura 2. Achitarea datoriilor catre bugetul consolidat si creditori		X	X		-522				
3	Alte măsuri		X	X						
4	TOTAL Pct. I		X	X	-16	-522	8		4	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Majorarea preturilor la bunuri si servicii		X	X			-2		-2	
2	Cauza 2. Nerealizarea gradului de incasare a veniturilor		X	X				200		100
3	Alte cauze		X	X						
4	TOTAL Pct. II		X	X			-2	200	-2	100
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		88	522	-16	-522	6	200	2	100

Director General,

Director Economic,

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

Anexa nr. 10
la HCL nr. 68 din 30.04.2013

Situatia personalului permanent/temporar precum si fondul salariilor de baza aferent anului 2013 a fost avizata in sedinta Consiliului de Administratie din data de

SITUATIA

personalului permanent/temporar si fondul salariilorde baza, aferent anului 2013

Nr.crt.	CATEGORIE PERSONAL	NR PERSOANE	FOND SALARII DE BAZA
1	Personal permanent	85	1.186
2	Personal temporar	3	44
	TOTAL	88	**1.230**

Intocmit,
ec. Remus Rusu

DIRECTOR,
ing. Eduard Dumea

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

SITUATIA

CHELTUIELILOR SALARIALE AFERENTE ANULUI 2013

Pentru anul 2013, cheltuielile cu salariile personalului sunt estimate la suma de 1.230 mii lei, exclusiv cotele datorate bugetului de stat, respectiv bugetului asigurarilor sociale si fondurilor speciale, detaliate astfel:

Nr. Crt.	Categorii de personal	Nr. salariati	Salarii baza	Spor vechime	Spor ore noapte	Alte sporuri	Total
1	TESA	14	287	61		7	**355**
2	Administrativ, casieri incasatori	13	243	33	2		**206**
3	Colectare deseuri	27	235	41		9	**285**
4	Maturat stradal	34	308	62		14	**384**
	TOTAL	**88**					**1.230**

Intocmit,

Ec. Remus Rusu

DIRECTOR,

Ing. Eduard Dumea

446