

HOTARAREA NR. 46

Din data de: 08.02.2016

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CLP ECO SALUBRITATE SA pentru anul 2016

Consiliul Local al Municipiului Pascani, Judetul Iasi ;

Avand in vedere prevederile art.36, alin.(2), lit.a) si d), ale art.63, al.(1), lit. c), precum si ale art.115, ali.(1), lit. b), alin.(3), (5), si (6) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificari si completari ulterioare;

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

Avand in vedere prevederile Legii nr.101/2006 privind serviciul de salubritate a localitatilor, 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 Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii 339/2015, privind bugetul de stat pentru anul 2016;

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

Avand in vedere OUG nr.63/2010, pentru modificarea si completarea Legii nr. 273/2006, privind finantele publice locale, precum si pentru stabilirea unor masuri financiare, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile OMFP nr.20/2016, privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

In baza prevederilor OG nr.26/2013, privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificari si completari ulterioare;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.7/27.01.2016, înaintată de S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pașcani la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii pentru anul 2016;

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pascani nr.1/29.01.2016, privind avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a Listei de Investitii pentru anul 2016;

Luand act de:

a) expunerea de motive prezentata de catre primarul Municipiului Pascani, in calitate de initiator al proiectului, inregistrata sub nr. 2229/02.02.2016;

b) raportul de specialitate intocmit de Compartimentul Juridic si Contencios, Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate si Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice, inregistrat sub nr. 2230/02.02.2016;

Avand 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.240/05.02.2016;

-Avizul Comisiei juridice, ordine publică, drepturile omului și libertăți cetățenesti, inregistrat sub nr.195/03.02.2016;

-Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumetelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr.210/04.02.2016;

In temeiul art.45 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pascani, pentru anul 2016, conform Anexelor nr. 1-8, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba Lista de investitii a SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pascani, pentru anul 2016, conform Anexei nr.1a, parte integranta din prezenta hotarare.

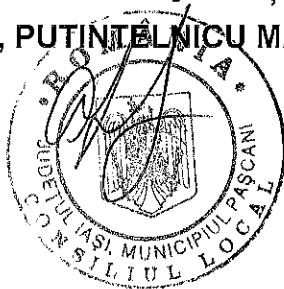
Art.3. Se aproba numarul de salariati permanenti si temporari ai SC CLP ECO SALUBRITATE SA, conform Anexei nr.2a, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Consiliul de Administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pascani va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

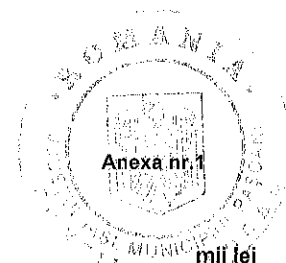
Art. 5. Serviciul Administratie Publica va comunica in copie prezenta hotarare catre:

- Instituția Prefectului județul Iași
- Primarul municipiului Pașcani
- Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani
- Consiliul de Administrație al SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pașcani
- Directorul General al SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pașcani.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier, PUTINELNICU MARIUS



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI PASCANI
Cons. Jr. JITARU IRINA



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

		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.5+Rd.6)	1	3,718	4,090	1.10	4,500	4,949	1.10	1.10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,716	4,088	1.10	4,497	4,946	1.10	1.10
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	2	2	1.00	3	3	1.50	1.00
	3	Venituri extraordinare	6	0						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4,184	4,087	0.98	4,453	4,689	1.09	1.05
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4,153	4,059	0.98	4,433	4,678	1.09	1.06
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1,809	1,426	0.79	1,774	2,009	1.24	1.13
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	122	139	1.14	145	150	1.04	1.03
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,986	2,289	1.15	2,289	2,289	1.00	1.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1,503	1,743	1.16	1,743	1,743	1.00	1.00
		C1 ch. cu salariile	13	1,475	1,723	1.17	1,723	1,723	1.00	1.00
		C2 bonusuri	14	28	20		20	20		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16		0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	107	107	1.00	107	107	1.00	1.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	376	439	1.17	439	439	1.00	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	236	205	0.87	225	230	1.10	1.02
	2	Cheltuieli financiare	20	31	28		20	11	0.71	0.55
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-466	3		47	260	15.60	5.57
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	2		7	42	4.25	5.57
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-466	1	0.00	39	219	31.70	5.57
	1	Rezerve legale	25	0	0	0.00	2	11	31.70	5.57
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		1		37	208		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	-466	0	0.00	0	0	0.00	
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31							
	8	Minimim 50% 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							
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende convenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	569	310	0.54	325	340	1.05	1.05
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	550	209	0.38	323	338	1.55	1.05
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	87	90	1.03	90	90	1.00	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	86	90	1.05	90	90	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,456	1,614	1.11	1,614	1,614	1.00	1.00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,429	1,595	1.12	1,595	1,595	1.00	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	43	45	1.05	50	55	1.10	1.10
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1,125	999	0.89	990	947	0.99	0.96
	8	Plăți restante	55	417	347	0.83	272	197	0.78	0.72
	9	Creanțe restante	56	849	619	0.73	369	104	0.60	0.28

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Eduard Dunea

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ec. Remus Rusu



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016

						Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2		3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)		1	0	4,692	3,718	4,090	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2	0	4,687	3,716	4,088	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:		3	0	4,627	3,648	4,013	
		a1) din vânzarea produselor		4					
		a2) din servicii prestate		5		4,627	3,648	4013	
		a3) din redevențe și chirii		6					
		a4) alte venituri		7					
	b)	din vânzarea mărfurilor		8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:		9	0	0	0	0	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		10					
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		11					
	d)	din producția de imobilizări		12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		14	0	60	68	75	
	f1)	din amenzi și penalități		15		50	49	54	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:		16	0	0	0	0	
		- active corporale		17					
		- active necorporale		18					
	f3)	din subvenții pentru investiții		19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2		20					
	f5)	alte venituri		21		10	19	21	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	0	5	2	2	
	a)	din imobilizări financiare		23					
	b)	din investiții financiare		24					
	c)	din diferențe de curs		25					
	d)	din dobânzi		26					
	e)	alte venituri financiare		27		5	2	2	
	3	Venituri extraordinare		28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		29	0	4,689	4,184	4,087	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	0	4,651	4,153	4,059	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	0	2,191	1,809	1,426	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	0	586	453	414	
	a)	cheltuieli cu materiile prime		33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34		504	381	350	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		35		70	74	70	
	b2)	cheltuieli cu combustibili		36		250	222	230	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37		50	36	30	
	d)	cheltuieli privind energia și apa		38		32	36	34	
	e)	cheltuieli privind mărfurile		39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	0	638	570	635	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri	%
				Aprobat			7=6/5	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		66	58	40	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	545	475	565	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		545	475	565	
	c)	prime de asigurare	45		27	37	30	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	967	786	377	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		20	13		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			2	2	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	17	13	13	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		5	2	2	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		12	11	11	
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		60	58	2	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		19	18	10	
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	19			
		-interna	65		19			
		-externa	66					
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67		35	34	30	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		13	14	10	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	798	634	310	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		2			
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		7	7	8	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		26	7	5	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli	78		5			
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	148	122	139	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7=6/5
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		89	88	105	
	c)	ch. cu taxa de licență	82		20			
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		4			
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		35	34	34	
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	0	2,055	1,986	2,289	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	1,553	1,503	1,743	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	1,538	1,475	1,723	
		a) salarii de bază	89		1,288	1,210	1410	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		250	265	313	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	15	28	20	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93		15	28	20	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
		b) tichete de masă;	96					
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	111	107	107	
		a) pentru directori/directorat	105		71	71	71	
		-componenta fixă	106			71	71	
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		40	36	36	
		-componenta fixă	109		40	36	36	
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	391	376	439	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		260	253	292	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		8	8	10	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		86	82	96	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		22	22	26	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119		15	11	15		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	257	236	205		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	19	20	10		
		- către bugetul general consolidat	122		5	6			
		- către alți creditori	123		14	14	10		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124						
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						
	d)	alte cheltuieli	126		32	17	15		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		176	149	150		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	30	50	30		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		30	50	30		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130						
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a						
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131						
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	133						
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						
		- venituri din alte provizioane	135						
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	38	31	28		
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	38	31	28		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138		38	31	28		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139						
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0		
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141						
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142						
	c)	alte cheltuieli financiare	143						
3		Cheltuieli extraordinare	144						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	3	-466	3		
		venituri neimpozabile	146						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		8		8		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		2		2		
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	1,553	1,503	1,743		
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	1,538	1,475	1,723		
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		90	87	90		
	4	Nr.mediu de salariați	153		90	86	90		
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1,424	1,429	1,595		
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1,424	1,429	1,595		
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		52	43	45		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157						
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158						

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
					Aprobat		Preliminat Realizat	Propuneri	7=6/5
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1		2	3	4	4a	5	6	7
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
			- pret mediu (p)	160					
			- valoare=QPF x p	161					
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162					
	7		Plăți restante	163		114	417	347	
	8		Creanțe restante, din care:	164		124	849	619	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
			- de la operatori cu capital privat	166			267	167	
			- de la bugetul de stat	167					
			- de la bugetul local	168					
			- de la alte entitati	169		124	582	452	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Eduard Dumea

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

ec. Remus Rusu

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

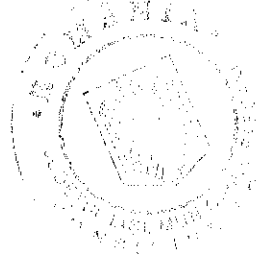
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3,500	3,026	86.46	4,692	3,718	79.24
1	Venituri din exploatare	3,497	3,021	86.39	4,687	3,716	79.28
2	Venituri financiare	3	5	166.67	5	2	40.00
3	Venituri extraordinare						

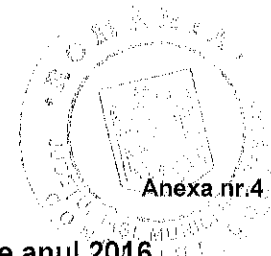
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Eduard Dumea

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

ec. Remus Rusu





Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pe anul 2016

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4,090	1,021	2,045	3,065	4,090
1	Venituri totale din exploatare	2	4,088	1021	2,044	3,065	4,088
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4,013	1003	2,006	3,009	4,013
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	4013	1003	2,006	3,009	4,013
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7					
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
d)	din producția de imobilizări	12					
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	75	18	38	56	75
f1)	din amenzi și penalități	15	54	13	27	40	54
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
f3)	din subvenții pentru investiții	19					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
f5)	alte venituri	21	21	5	11	16	21
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	2	0	1	0	2
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26					
e)	alte venituri financiare	27	2		1		2
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4,087	1000	2024	3034	4087
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	4,059	993	2010	3013	4059
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	1,426	350	712	1061	1426
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	414	102	207	309	414
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	350	87	175	262	350
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	70	18	35	53	70
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	230	57	115	172	230
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	30	7	15	22	30
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	34	8	17	25	34
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	635	158	317	476	635
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	40	10	20	30	40
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	565	141	282	424	565

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	565	141	282	424	565
	c)	prime de asigurare	45	30	7	15	22	30
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	377	90	188	276	377
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2		1		2
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	13	2	6	8	13
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2		1		2
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	11	2	5	8	11
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
		- ch.de promovare a produselor	56					
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2		1		2
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10	2	5	7	10
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
		-interna	65					
		-externa	66					
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	30	7	15	22	30
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10	2	5	7	10
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	310	77	155	232	310
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0				
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	8	2	4	6	8
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5		2	4	5
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73					
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli	78					
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	139	34	69	104	139
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	105	26	52	78	105
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0				
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	34	8	17	26	34
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2,289	565	1142	1718	2289

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1,743	430	870	1310	1743
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,723	430	860	1290	1723
	a) salarii de bază	89	1410	352	704	1056	1410
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	313	78	156	234	313
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	20	0	10	20	20
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și	93	20		10	20	20
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96					
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	107	26	53	80	107
	a) pentru directori/directorat	105	71	17	35	53	71
	-componenta fixă	106	71	17	35	53	71
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	36	9	18	27	36
	-componenta fixă	109	36	9	18	27	36
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	439	109	219	328	439
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	292	73	146	219	292
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	10	2	5	7	10
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	96	24	48	72	96
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	26	6	13	19	26
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	15	4	7	11	15
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	205	44	87	130	205
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	10	3	5	7	10
	- către bugetul general consolidat	122	0				
	- către alți creditori	123	10	3	5	7	10
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
d)	alte cheltuieli	126	15	4	7	11	15
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	150	37	75	112	150
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	30	0	0	0	30
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	30				30
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					

Nr. Crt.		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1)	din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
		- provizioane in legatura contractul de mandat	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	28	7	14	21	28
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	28	7	14	21	28
	a1)	afereute creditelor pentru investiții	138	28	7	14	21	28
	a2)	afereute creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0	0	0	0	0
	b1)	afereute creditelor pentru investiții	141					
	b2)	afereute creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c)	alte cheltuieli financiare	143					
3		Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	3	21	21	31	3
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	8	2	4	6	8
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	2	4	4	6	2
V		Plăți restante	149	347				
VI		Creanțe restante	150	619				
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	90	90	90	90	90
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	90	90	90	90	90

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Eduard Dumea

CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

ec. Remus Rusu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2016

Anexa nr.5

mlt lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
2	3	4	5	6	7	8		
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,147	569	310	325	340
1		Surse proprii, din care:		176	149	150	150	150
		a) - amortizare		176	149	150	150	150
		b) - profit						
2		Alocații de la buget						
3		Credite bancare, din care:		800	420	0		
		a) - interne		800	420			
		b) - externe						
4		Alte surse, din care:		171		160	175	190
		- cota dezvoltare		171				
		- recuperări creanțe				160	175	190
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		925	550	209	323	338
1		Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
2		Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		445	0	0	150	75
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		445	0	0	150	75
		- reabilitare corp clădire		125			75	75
		- excludere corp clădire		150				
		- amenajare platformă betonată pentru utilaje		75			75	
		- amenajare gard exterior		95				
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		455	420	50		75
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		25	130	159	173	188
		a) - interne		25	130	159	173	188
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Eduard Dușea

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
ec. Remus Rusu

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

Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor pe anul 2016

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri						Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)									
				încasări creante	credite	alte surse							
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6		7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10	
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	417.00	70.00	70.00				347.00	75.00	272.00	75.00	197.00	
1a.	- buget general consolidat	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1b.	- alți creditori	417.00	70.00	70.00				347.00	75.00	272.00	75.00	197.00	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Eduard Dumnea

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

ec. Remus Rusu

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

Situatia datoriei rezultate din imprumuturile contractate pe anul 2016

Anexa nr. 7

Mii lei

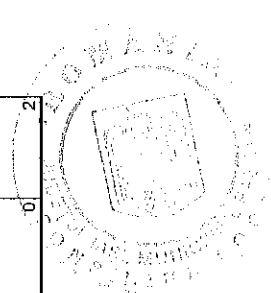
[illegible]

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Edward Dumea

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

ec. Remus Rusu/



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI

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

Sediul/Adresa Pascani, str. Morilor nr. 14, jud. Iasi

Cod unic de înregistrare 29167911

Anexa nr.8

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe anul 2016

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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									
1	Măsura 1. Creșterea veniturilor totale		X	X	372	-70	410	-75	449	-75
2	Măsura 2. Scaderea chelt. cu bunuri și serv.		X	X	383					
3	Măsura 3. Scaderea altor chelt. de expl.				31					
4	Măsura 4. Scaderea cheltuielilor financiare				3		8		9	
	TOTAL Pct. I		X	X	789	-70	418	-75	458	-75
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Creșterea chelt. cu bunuri și servicii		X	X			-348		-235	
2	Cauza 2. Creșterea chelt. cu taxe, varsam.asim.		X	X	-17		-6		-5	
3	Cauza 3. Creșterea cheltuielilor cu personalul		X	X	-303					
4	Cauza 4. Creșterea altor cheltuieli de exploatare		X	X			-20		-5	
5	Cauza 5. Creșterea cheltuielilor financiare		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-320		-374		-245	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-466	417	469	-70	44	-75	213	-75

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Eduard Dămea

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
ec. Remus Rădu

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

Anexa nr.1a HCL Nr.
46/08.02.2016

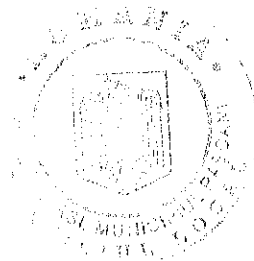
Lista investitiilor propuse pentru anul 2016 a fost avizata in sedinta
Consiliului de Administratie din data de

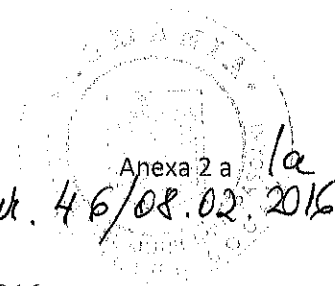
LISTA INVESTITIILOR PROPUSE PENTRU ANUL 2016

Nr. Crt.	Denumire investitie	UM	Cantit.	Valoare estimata (fara TVA)		Valoare cu TVA RON
				EUR	RON	
	DOTARI					
1	Autoturism	buc	1	6,700	30,150	36,180
2	Atomizor 1,5 mc	buc	1	3,300	14,850	17,820
3	Atomizor 20 litri	buc	2	1,100	4,950	5,940
	TOTAL			11,100	49,950	59,940

Sef serviciu financiar-contabil,
ec. Remus Rusu

DIRECTOR,
ing. Eduard Dumea





SITUATIA

CHELTUIELILOR SALARIALE AFERENTE ANULUI 2016

Pentru anul 2016, cheltuielile cu salariile personalului sunt estimate la suma de 2.289 mii lei, inclusiv cotele datorate bugetului de stat, respectiv bugetului asigurarilor sociale si fondurilor speciale, detaliate astfel:

Mii lei

Nr. Crt.	Categorii de personal	Nr. salariați	Salarii baza	Spor vechime	Spor ore noapte	Alte sporuri	Total
1	TESA	15	335	67			402
2	Administrativ, casieri incasatori	21	312	52	5		369
3	Colectare deseuri	23	349	72		16	437
4	Intretinere strazi si maturat stradal	29	388	73		19	480
5	Dezinsectie, deratizare	2	26	7		2	35
	TOTAL	90	1.410	271	5	37	1.723

Total salarii - 1.723 mii lei;

Cheltuieli sociale art. 21 din L 571/2003 - 20 mii lei;

Contract de mandat – director general - 71 mii lei;

Indemnizatie CA: - componenta fixa - 36 mii lei;

TOTAL FOND SALARII - 1.850 mii lei;

Contributii salarii - 439 mii lei;

TOTAL CHELTUIELI SALARIALE - 2.289 mii lei.

Situatia cheltuielilor salariale aferente anului 2016 a fost avizata in sedinta Consiliului de Administratie din data de

Intocmit,

Sef serviciu financiar contabil,

Ec. Remus Rusu

DIRECTOR,

Ing. Eduard Dumnea

