

HOTĂRÂREA Nr. 34
din data de 28.02.2023

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și al Programului de Investiții pentru anul 2023 ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani

Consiliul Local al Municipiului Pașcani, județul Iași:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 368/2022 a bugetului de stat pe anul 2023;

În baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile civile, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Ordonanța de Urgență nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și a structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere Nota de fundamentare și documentația întocmită de către conducerea S.C. CLP ECOSERV S.R.L., înaintată către Consiliul Local al Municipiului Pașcani și înregistrată cu nr. 139/16.02.2023;

Luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul Municipiului Pașcani, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 4374/17.02.2023;

b) raportul comun de specialitate, întocmit de către Direcția Economică, Compartimentul Juridic și Contencios și Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 4375/17.02.2023 ;

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

- Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe, înregistrat sub nr. 181/27.02.2023;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. 164/24.02.2023;

- Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, patrimoniu, înregistrat sub nr. 177/27.02.2023;

- Avizul Comisiei pentru învățământ și activități științifice, cultură, conservarea monumentelor istorice, culte, tineret, sport și turism, sănătate, muncă, protecție socială și combaterea sărăciei, înregistrat sub nr. 191/27.02.2023;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani pentru anul 2023, conform anexelor nr. 1,2,3 și 5, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2023 aferent S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani, precizat conform anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Răspund cu ducerea la îndeplinirea a prevederilor prezentei hotărâri Primarul Municipiului Pașcani, în calitate de ordonator principal de credite și directorul general al S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani.

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

- Instituția Prefectului Județul Iași
- Primarul Municipiului Pașcani
- S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani
- Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 28.02.2023, cu un număr de 11 voturi pentru, voturi abțineri 7, voturi împotrivă 0, din totalul de 19 consilieri locali în funcție. (18 consilieri locali prezenți, 1 consilier local absent).

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local,
SPIRIDON MIHAELA - IULIA**

**Contrasemnează pentru legalitate
Secretar General al Municipiului,
IRINA JITARU**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2023

ANEXA NR.1 la HCL nr. 34/28.02.2023

mii lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimări an 2025	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4* 100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5.282	5.727	108	6.300	6.800	110	108
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5.282	5.727	108	6.300	6.800	110	108
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	202	112	55	202	202	180	100
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	4.954	5.620	113	6.087	6.655	108	109
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din	7	4.954	5.620	113	6.087	6.655	108	109
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.590	1.791	113	1.881	1.982	105	105
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	83	102	123	120	130	118	108
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din	10	2.879	3.457	120	3.786	4.218	110	111
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2.700	3.250	120	3.560	3.970	110	112
		C1 ch. cu salariile	12	2.444	2.772	113	3.050	3.450	110	113
		C2 bonusuri	13	256	478	187	510	520	107	102
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	120	131	109	144	156	110	108
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	59	76	129	82	92	108	112
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	402	270	67	300	325	111	108
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	328	107	33	213	145	199	68
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT (Rd.21=Rd.20*16%)	21	0	0	0	0	0	0	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0	0	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0	0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	328	107	33	213	145	199	68
	1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate	30	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimari an 2024	Estimări an 2025	%	
										9=7/5	10=8/7
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,	32	328	107	33	213	145	199	68
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu	33	0	0	0	0	0	0	0
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor	34	0	0	0	0	0	0	0
	a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0
	b)		- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0
	c)		- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se	38	0	0	0	0	0	0	0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0
	a)		cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0
	b)		cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0
	c)		cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0
	d)		cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0
	e)		alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	396	300	76	717	717	239	100
	1		Alocații de la buget	47	170	170	100	489	489	288	100
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	170	170	100	78	0	46	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	396	300	76	481	481	160	100
X			DATE DE FUNDAMENTARE				0			0	0
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	49	59	120	65	65	110	100
	2		Nr. mediu de salariați total	51	49	59	120	65	65	110	100
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	52	4.592	4.590	100	4.564	5.090	99	112
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	53	4.156	3.915	94	3.910	4.423	100	113
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii	54	108	97	90	97	105	100	108
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	55	0	0	0	0	0	0	0
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu	56	938	981	105	994	994	101	100
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	938	981	105	966	979	98	101
	9		Plăți restante	58	452	172	38	0	0	0	0
	10		Creanțe restante	59	568	520	92	425	378	82	89

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

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

CONDUCATORUL UNITATII

Ing. Chiuariu Dumitru

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Ec. Ilade Luminita

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
EC. BEDNACZ CRISTINA ISABELA

Cod Unic de Inregistrare: 29167911

ANEXA 2 la HCL nr. 34/28.02.2023[illegible]

INDICATORI				Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an			Propuneri an curent 2023					%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	92	600	600	676	175	175	175	175	700	103,55	734,78
		ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	92	600	600	676	175	175	175	175	700	103,55	734,78
		d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e)	venituri aferente costului producției în	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f)	alte venituri din exploatare	14	316	112	112	292	50	50	50	51	201	68,84	92,41
		fi)	din amenzi și penalități	15	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	202	112	112	201	50	50	50	51	201	100,00	99,50
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		f5)	alte venituri	21	106	0	0	91	0	0	0	0	0	0,00	85,85
	2		Venituri financiare	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4.138	4.835	4.835	4.954	1.469	1.356	1.354	1.441	5.620	113,44	119,72

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an			Propuneri an curent 2023					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
1	Cheltuieli de exploatare		29	4.138	4.835	4.835	4.954	1.469	1.356	1.354	1.441	5.620	113,44	119,72
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii		30	1.242	1.495	1.495	1.590	524	392	407	468	1.791	112,64	128,02
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	968	1.123	1.123	1.187	380	321	333	370	1.404	118,28	122,62
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	33	928	1.059	1.059	1.101	363	306	321	349	1.339	121,62	118,64
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	55	66	66	95	17	17	23	23	80	84,21	172,73
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	442	463	463	645	215	215	215	215	860	133,33	145,93
	b3)	cheltuieli cu consumabile	35b	431	530	530	361	131	74	83	111	399	110,53	83,76
	c)	cheltuieli privind materialele de natura	36	26	27	27	69	6	8	6	7	27	39,13	265,38
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	14	37	37	17	11	7	6	14	38	223,53	121,43
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de	39	119	172	172	230	99	24	24	49	196	85,22	193,28
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	24	38	38	60	13	13	13	13	52	86,67	250,00
	b)	cheltuieli privind chiriile	41	81	82	82	136	75	0	0	25	100	73,53	167,90
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	81	82	82	136	75	0	0	25	100	73,53	167,90
	c)	prime de asigurare	44	14	52	52	29	11	11	11	11	44	151,72	207,14
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+	45	155	200	200	173	45	47	50	49	191	110,40	111,61
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și	47	19	20	20	10	5	5	5	5	20	200,00	52,63
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	19	20	20	10	5	5	5	5	20	200,00	52,63

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an			Propuneri an curent 2023					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
	a)	- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	d)	alte cheltuieli	119	0	4	4	3	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor	120	238	240	240	263	67	67	68	68	270	102,66	110,50
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-	121	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+Rd.129), din care:	126	73	0	0	136	0	0	0	0	0	0,00	186,30
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	73	0	0	136	0	0	0	0	0	0,00	186,30

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an			Propuneri an curent 2023					%	%
							Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
							conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
				- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2			Cheltuieli financiare	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar,	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		c)		alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
III				REZULTATUL BRUT (RD.138=RD.1-	138	339	93	93	328	-38	75	78	-8	107	32,62	
				venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
				CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL	140	0	0	0	0	0	0	0	0			
IV				IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
V				DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	142	4.477	4.928	4.928	5.282	1.431	1.431	1.432	1.433	5.727	108,42	117,98
		a)		- venituri din subvenții și transferuri	142)	69	68	68	69	17	17	17	18	69	100,00	100,00
		b)		- alte venituri care nu se iau în calcul la	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	2			Cheltuieli totale din exploatare, din	145	4.138	4.835	4.835	4.138	1.469	1.356	1.354	1.441	5.620	135,81	100,00

INDICATORI					Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an			Propuneri an curent 2023					%	%
							Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					7=6/5	8=5/3 a
							conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	8			Plăți restante	161	966	966	966	452	0	0	0	172	172	38,05	46,79
	9			Creanțe restante, din care:	162	913	585	585	568	0	0	0	520	350	61,62	62,21
				de la operatori cu capital integral/	163	913	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
				- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	350	0,00	0,00
				- de la bugetul de stat	165	0	585	585	568	0	0	0	520		0,00	0,00
				- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
				- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
	10			Credite pentru finanțarea activității	168	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
	11			Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr.	169	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
				- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00
				- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiuariu Dumitru

CONTABIL ȘEF
Ec. Ilade Iuminita

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Bednacz Cristina Isabela

Cod Unic de Inregistrare: 29167911

ANEXA 2

[illegible]

[illegible]

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%
					Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
					Confor m HG/Or din comun 2 semest re	Confor m Hotara rii C.A. 2 semest re	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	2668	3102	3102	3027	944	828	820	895	3.487	115	113
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	2668	3102	3102	3027	944	828	820	895	3.487	115	113
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	794	979	979	844	316	187	193	248	944	112	106
	0	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	556	679	679	571	197	140	145	181	663	116	103
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	525	631	631	494	184	129	137	164	614	124	94
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	21	28	28	36	9	9	12	12	42	117	171
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	98	100	100	123	50	50	50	50	200	163	126
	b3)	cheltuieli cu consumabile	35b	406	503	503	335	125	70	75	102	372	111	83
	c)	cheltuieli privind materialele de natura	36	22	19	19	65	4	6	4	5	19	29	295
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	9	29	29	12	9	5	4	12	30	250	133
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	100	122	122	165	81	6	6	31	124	75	165
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	9	16	16	26	4	4	4	4	16	62	289
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43)	41	81	82	82	136	75	0	0	25	100	74	168
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	81	82	82	136	75	0	0	25	100	74	168

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%	
					Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a	
					Confor m HG/Or din comun 2 semest re	Confor m Hotara rii C.A. 2 semest re	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
	A3	c)	prime de asigurare	44	10	24	24	3	2	2	2	2	8	267	30
			Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	138	178	178	108	38	41	42	36	157	145	78
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din	47	8	20	20	10	5	5	5	5	20	200	125
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	8	20	20	10	5	5	5	5	20	200	125
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	2	7	7	8	4	1	1	1	7	88	400
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	2	7	7	8	4	1	1	1	7	88	400
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0								0	0	0
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0								0	0	0
			- ch.de promovare a produselor	55	2	7	7	8	4	4	4	4	16	200	400

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%
						Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
						Confor m HG/Or din comun 2 semest re	Confor m Hotara rii C.A. 2 semest re	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate		57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:		58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pentru cluburile sportive		59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati		60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din		62	2	2	2	0	0	0	1	1	2	0	0
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din		63	2	2	2	0	0	0	1	1	2	0	0
		-interna		64	2	2	2	0	0	0	1	1	2	0	0
		-externa		65	0	0					0	0	0	0	0
		g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	20	34	34	6	3	3	3	3	12	200	30
		h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		67	1	3	3	1	1	1	1	0	3	300	100
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	7	14	14	1	3	4	4	4	15	1.500	14
		i1) cheltuieli de asigurare si pază		69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul		70	0	4	4	0	1	1	1	1	4	0	0
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională		71	7	10	10	1	2	3	3	3	11	1.100	14

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%		
				Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a		
				Confor m HG/Or din comun 2 semest re	Confor m Hotara rii C.A. 2 semest re	Prelimin at/Reali zat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitatiile si alte anunturi	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		j)	alte cheltuieli	77	92	98	98	82	22	27	27	22	98	120	89
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:		78	99	116	116	53	18	18	18	18	72	136	54
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	79	4	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	80	34	36	36	27	7	7	6	7	27	100	79
		c)	ch. cu taxa de licență	81	3	4	4	3	1	1	1	0	3	100	100
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	3	12	12	3	0	0	1	1	2	67	100
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	51	53	53	20	10	10	10	10	40	200	39
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85	1607	1907	1907	1872	579	592	577	597	2.345	125	116

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%	
				Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a	
				Confor m HG/Or din comun 2 semest re	Confor m Hotara rii C.A. 2 semest re	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	147	84	84	84	22	23	23	23	91	108	57
		a) pentru directori/directorat	104	133	84	84	84	22	23	23	23	91	108	63
		-componenta fixă	105	133	84	84	84	22	23	23	23	91	108	63
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-componenta fixă	108	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	32	44	44	36	13	13	13	13	52	144	113
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	168	100	100	258	31	31	32	32	126	49	154

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%
					Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
					Confor m HG/Or din comun 2 semest re	Confor m Hotara rii C.A. 2 semest re	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	119	0	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	95	96	96	119	31	31	32	32	126	106	125
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din	121	0	0	0	136	0	0	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	126	73	0	0	136	0	0	0	0	0	0	186
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	73	0	0	136	0	0	0	0	0	0	186

[illegible]

[illegible]

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%		
				Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a		
				Confor m HG/Or din comun 2 semest re	Confor m Hotara rii C.A. 2 semest re	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8		Plăți restante	161	966	966	966	452	0	0	0	172	172	38	47
	9		Creanțe restante, din care:	162	913	585	585	568	0	0	0	520	520	92	62
			- de la operatori cu capital	163	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- integral/majoritar de stat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- de la operatori cu capital privat	164	0	585	585	568	0	0	0	520	520	92	0
			- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11		Redistribuire/distribuire totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiuariu Dumitru

CONTABIL ȘEF
Ec. Ilade Luminita
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Bednacz Cristina Isabela

CLP ECOSERV SRL

Municipiul Pascani, Str.Moldovei nr.21

Cod Unic de Inregistrare: 29167911

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

SECTOR TRANSPORT PUBLIC PERSOANE

ANEXA 2

INDICATORI			Nr. rd.	Realiz at an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent2023					%	%
					Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
					Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	1384	1644	1644	1922	533	533	533	534	2.133	111	139
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1384	1644	1644	1922	533	533	533	534	2133	111	139
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1085	1000	1000	1113	325	325	325	325	1.300	117	103
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate	5	1085	1000	1000	1113	325	325	325	325	1.300	117	103
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a4) alte venituri	7	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0			0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	92	600	600	676	175	175	175	175	700	104	735
		ci subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	92	600	600	676	175	175	175	175	700	104	735

[illegible]

INDICATORI			Nr. rd.	Realiz at an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent2023					%	%
					Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
					Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	403	428	428	607	179	177	184	185	725	119	151
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	34	38	38	59	8	8	11	11	38	64	174
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	344	363	363	522	165	165	165	165	660	126	152
	b3)	cheltuieli cu consumabile	35b	25	27	27	26	6	4	8	9	27	104	104
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	4	8	8	4	2	2	2	2	8	200	100
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	5	8	8	5	2	2	2	2	8	160	100
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	19	50	50	65	18	18	18	18	72	111	342
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	15	22	22	34	9	9	9	9	36	106	227
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	44	4	28	28	26	9	9	9	9	36	138	650
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+ Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	17	22	22	65	7	6	8	13	34	52	382
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	3	5	5	7	2	2	2	2	8	114	233
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0	0					0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	3	5	5	7	2	2	2	2	8	114	233

[illegible]

INDICATORI			Nr. rd.	Realiz at an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent2023					%	%
					Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
					Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitatiile si alte anunturi	76	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	52		0	0	0	0	0	0
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:		78	59	26	26	30	5	7	8	10	30	100	51
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si	80	7	9	9	7	2	2	2	1	7	100	100
	c)	ch. cu taxa de licență	81	3	4	4	4	0	0	2	2	4	100	133
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	4	3	3	4	0	0	1	2	3	75	100
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	44	10	10	15	3	5	3	5	16	107	34
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:		85	820	1047	1047	1007	276	280	276	280	1.112	110	123
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	765	983	983	948	260	264	260	264	1.048	111	124
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	710	892	892	881	234	234	234	234	936	106	124
		a) salarii de bază	88	677	848	848	848	223	223	223	223	892	105	125
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	33	44	44	33	11	11	11	11	44	133	100
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0				0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	55	91	91	67	26	30	26	30	112	167	122

		INDICATORI	Nr. rd.	Realiz at an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent2023					%	%
					Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
					Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
C3		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	95	44	72	72	59	26	26	26	26	104	176	134
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	11	19	19	8	0	4	0	4	8	100	73
		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii,	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	35	40	40	36	10	10	10	10	40	111	103
		a) pentru directori/directorat	104	27	40	40	36	10	10	10	10	40	111	133
		-componenta fixă	105	27	40	40	36	10	10	10	10	40	111	133
		-componenta variabilă	106	0	0							0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-componenta fixă	108	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-componenta variabilă	109	0						0	0	0	0	0
		c) pentru cenzori	110	0						0	0	0	0	0

INDICATORI			Nr. rd.	Realiz at an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent2023					%	%
					Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
					Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0						0	0	0	0	
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	20	24	24	23	6	6	6	6	24	104	115
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:			113	143	144	144	144	36	36	36	36	144	100	101
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:		114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat		115	0	0	0	0			0	0	0	0	0
	- către alți creditori		116	0	0	0	0			0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117	0								0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118	0								0	0	0
d)	alte cheltuieli		119	0								0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120	143	144	144	144	36	36	36	36	144	100	101
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:		121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0								0	0	0
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0			0					0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0								0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127	0								0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0								0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0								0	0	0

[illegible]

INDICATORI			Nr. rd.	Realiz at an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent2023					%	%
					Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
					Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
5		Nr. mediu de salariați	149	10	14	14	14	14	14	14	14	14	100	140
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	150	1550	5851	5851	5643	1548	1571	1548	1571	6.238	111	364
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* -rd.97)/Rd.149/12*1000	151	1550	6375	2875	1550	1006	1135	1244	1301	4.686	302	100
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	0								0	0	0
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	40	84	84	40	26	26	24	34	110	275	100
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0								0	0	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	0								0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156	0								0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0								0	0	0
		- pret mediu (p)	158	0								0	0	0
		- valoare=QPF x p	159	0								0	0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0								0	0	0
8		Plăți restante	161	0								0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162	0								0	0	0
		- de la operatori cu capital	163	0								0	0	0
		integral/majoritar de stat		0								0	0	0

INDICATORI					Nr. rd.	Realiz at an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent2023					%	%
							Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
							Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
				- de la operatori cu capital privat	164	0								0	0	0
				- de la bugetul de stat	165	0								0	0	0
				- de la bugetul local	166	0								0	0	0
				- de la alte entitati	167	0								0	0	0
10				Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0						0	0	0	0	0
11				Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0								0	0	0
				- alte rezerve	170	0								0	0	0
				- rezultatul reportat	171	0								0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiuariu Dumitru

CONTABIL ȘEF
Ec. Ilade Luminita

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Bednacz Cristina Isabela

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa 3 la HCL nr.
28/02.2023

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2022		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	4226	4475	107,1	4928	5282	105,89
1	Venituri din exploatare*)	4226	4475	107,1	4928	5282	105,89
2	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0

Director General,
Ing. Chiuariu Dumitru

Contabil Sef,
Ec. Ilade Luminita

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa 4 la HCL nr. 34/28.02.2023

mii lei								
0		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2023 (sume fara TVA)	An 2024	An 2025
I	1	2	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		380	396	300	78	0
	1	Surse proprii, din care:		32	226	0		
		a) amortizare		32	32	0		
		b) profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget		170	170	170	78	0
	3	Credite bancare, din care:				0,00	0	0
		a) interne		0		0,00		
		b) externe		0		0,00		
	4	Alte surse, din care:		178	194	130,00	0	0
		cota dezvoltare		178	194	130,00	0	0
II		recuperari creante		0	0	0,00	0	0
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		380	396	300	78	0
	1	Investiții în curs, din care:				100		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				100		
		Modernizare sediu administrativ				100		
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	8	0	0	0
	4.2	Achizitie activitate maturat+D.D.D.		210	218	30	0	0
	4.1.25	Instalatie pulverizare solutie si dezinfectie		75	64	0		
	4.1.24	Sararita pentru tractor Solis		75	94	0		
	4.1.26	Lazi pentru material antiderapant		30	30	30		
	4.2.16	CAMIONETA 3,5 TONE		30	30	0		
	4.2	Achizitie activitate transport public local		170	170	170	78	0
	4.2.1	AUTOBUZE		170	170	170	78	0
	4.2.2			0	0	0		
	4.2.3			0	0			
	4.2.4			0	0			
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0		

	a) interne		0	0			
	b) externe						

Director General,
Ing. Chiuariu Dumitru

Contabil Sef,
Ec. Ilade Luminita

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Bednacz Cristina Isabela

SC CLP ECOSERV SRL PASCANI
 Str. Moldovei, nr. 21
 CUI RO29167911

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI DE REDUCERE A PLATILOR
 RESTANTE

ANEXA 5 la HCL nr.
 34/28.02.2023
 - mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent2022		An curent 2023		An 2024		An2025	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din prestari servicii	permanent	328	452	107	172	253	248	340	78
2	Cresterea gradului de incasare a creantelor	permanent	X	X						
3	Scaderea cheltuielilor de exploatare	permanent	X	X						

	Reducerea numarului de personal	permanent	X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	107	172	253	248	340	78
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor de personal		X	X	0		X		X	
2	Majorarea preturilor aferente serviciilor de exploatare		X	X	0		X		X	
3	Intrarea in insolventa a debitorilor		X	X	0					
	TOTAL pct. II		X	X	0	0	X	0	X	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		328	908	107	0	0	248	0	78

Director General
Ing. Chiuariu Dumitru

Contabil sef,
Ec. Ilade Luminita

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Bednacz Cristina Isabela

