

ROMANIA
JUDETUL IASI
MUNICIPIUL PASCANI
CONSILIUL LOCAL

Judetul IASI
Consiliul Local al Municipiului PASCANI
HOTARARE / DECIZIE
2016 luna 02
Anexa
Proiect

VIZAT PENRU LEGALITATE
SECRETAR
Cons.Jur. JITARU IRINA

HOTARARE
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 gospodarirea 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.2.032/2013, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

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.....;

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

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

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

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al 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:

- Institutiei Prefectului Iasi;
- Primarului Municipiului Pascani;
- Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pascani;
- Consiliului de Administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pascani;
- Directorului General al SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pascani

INITIATOR DE PROIECT
PRIMAR
ING.PANTAZI DUMITRE



**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier,**

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	%	
0	1								2	3
mii lei										
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 și servicii	9	1,809	1,426	0.79	1,774	2,009	1.24	1.13
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte 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 plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		0					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și 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							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									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 Duinea

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ec. Remus Rusu

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

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			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	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	
	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 combustibilii	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 an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
				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 poștale 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					
		-afacente 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					

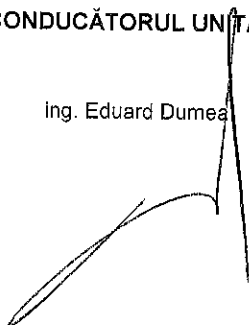
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		89	88	105	
	c)	ch. cu 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 și a altor organe de conducere și control, comisii și 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					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			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 creditor	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 în 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					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
			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	

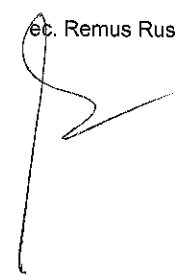
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

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

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei %
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			
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						

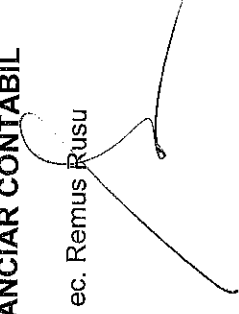
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Eduard Dumbea



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

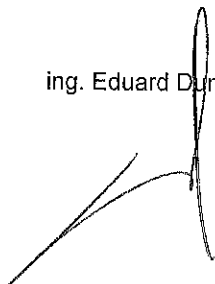
Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
b2)	- către operatori cu capital privat	44	565	141	282	424	565
c)	prime de asigurare	45	30	7	15	22	30
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate 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 și 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					
	-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					
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 concesionarea 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 convenite 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) aferente creditelor pentru investiții	138	28	7	14	21	28
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
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

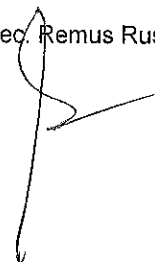
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Eduard Dumea




CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

ec. Remus Rusu



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

mln 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				
		- recuperari creante				160	175	190
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		925	550	209	323	338
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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 privata 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 privata 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 cladire		125			75	75
		- extindere corp cladire		150				
		- amenajare platforma betonata 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						

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII,

ing. Eduard Dumnea

CONDUCAȚORUL
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

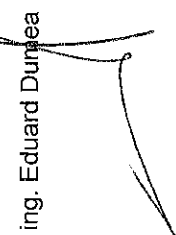
Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor pe anul 2016

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)			alte surse	credite						5	6
				3=4+5+6	4	incasări creanțe									
0	1	2								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	

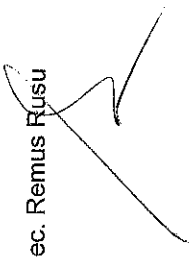
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Eduard Dumbea



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

ec. Remus Rusu



Situația datorțiilor rezultate din împrumuturile contractate

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

Situația datorțiilor rezultate din împrumuturile contractate pe anul 2016

Anexa nr. 7

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)				Valoarea anuală scadentă în anul N+1				Valoarea anuală scadentă în anul N+2						
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile			
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
0		2	3															
A. Credite pentru activitatea curentă																		
Total A																		
B. Credite pentru investiții																		
1	708	5	578	187	159	24		4	193	173	17		3	199	188	9		2
Total B	708	5	578	187	159	24		4	193	173	17		3	199	188	9		2
Total General A+B	708	5	578	187	159	24		4	193	173	17		3	199	188	9		2

Mijle

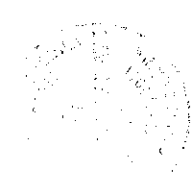
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

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. Morilor nr. 14, jud. Iasi
Cod unic de înregistrare 29167911

Anexa nr.8

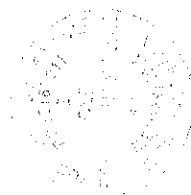
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe anul 2016

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 si 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 si 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

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Eduard Dămea



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

ec. Remus Rusu

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.	Categoriile 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

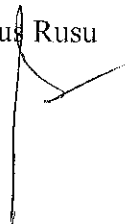
Total salarii - 1.723 mii lei;
 Cheltuieli sociale art. 21 din L 571/2003 - 20 mii lei;
 Contract de mandat – director general - 71 mii lei;
 Indemnizatie CA: - componenta fixa - 36 mii lei;
TOTAL FOND SALARII - 1.850 mii lei;
 Contributii salarii - 439 mii lei;
TOTAL CHELTUIELI SALARIALE - 2.289 mii lei.

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

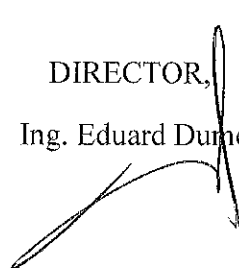
Intocmit,

Sef serviciu financiar contabil,

Ec. Remus Rusu



DIRECTOR,
Ing. Eduard Dumnea




PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PAȘCANI
JUDEȚUL IAȘI

Nr. 2229 / 02.02.2016

Cabinet primar
Ing. Pantazi Dumitru

- EXPUNERE DE MOTIVE



**Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
SC CLP ECO SALUBRITATE SA
pentru anul 2016**

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

Având în vedere prevederile Legii nr. 101/2006 privind serviciul de salubritate a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

Ordonanța de Guvern nr. 21/2002, privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

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

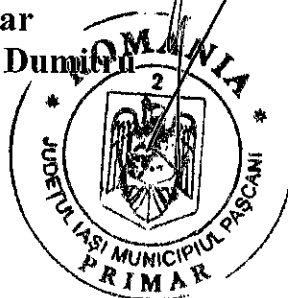
În conformitate cu prevederile Legii 339/2015, privind bugetul de stat pentru Anul 2016;

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

În conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 36 alin. 2 lit. d) "Consiliul Local exercită următoarele categorii de atribuții (...) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni", alin. 3 lit. b): "În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. 2, lit. a), consiliul local: (...) b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statutul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statutul de funcții ale regiilor autonome de interes local", alin. 4, lit. a): "În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. 2) lit. b), consiliul local: aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercitiului bugetar;" și ale alin. 6, lit. a) "În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. 2, lit. d), consiliul local: asigură potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local;

Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Pascani **Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si Lista de Investitii pentru 2016 a S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A.**

Primar
Ing.Pantazi Dumitru





R A P O R T

**la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
și a Programului de Investitii pentru anul 2016
S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A Pașcani**

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

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

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

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

In baza prevederilor Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. (2) litera d) "Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: (...) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;", alin. (3) lit. b): "În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: (...) b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local", alin. (4) lit. a): "În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;" si ale alin. (6) lit. a) "În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local".

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 2.032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza prevederilor Ordonantei 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.

Avand in vedere Hotararea nr.1 din 29.01.2016 emisa de catre consiliul de administratie al SC CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani, privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli si Lista de investitii pentru anul 2016

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.7/27.01.2016 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru SC CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani;

Precizam faptul ca, in nota de fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015, SC CLP ECO-SALUBRITATE S.A prezinta veniturile preconizate a se realiza, urmare a serviciilor prestate pentru maturatul stradal, salubritatea pietelor, in suma de 1.246.000 lei .

In bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani , pentru anul 2016, s-a prevazut suma de 1.246.000 lei, pentru prestarea serviciilor publice de salubritate.

Tinand cont de observatiile prezentate mai sus, AVIZAM FAVORABIL
**Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
si a Listei de Investitii pentru anul 2016 a S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A
Pascani** , apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

Directia Economica
Director Executiv,
Ec. Angelica Labontu



Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice
Inspector, Lungu Bogdan



Compartimentul Juridic si Contencios,
Cons. Juridic Apostol Paul



2

Judetul IASI		
Consiliul Local al Municipiului PASCANI		
INTRARE		
An 2016 luna 01 zi 29		
Anexe		



SC CLP ECO-SALUBRITATE SA

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

Nr. inregistrare

1704 / 29.01.2016

Secretar -

Patek mp. G. Ibronescu

*102
2016*

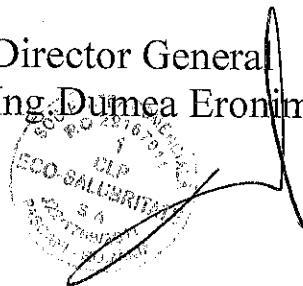
CATRE
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI

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

1) *Hotararea Consiliului de Administratie nr.1/29.01.2016 prin care a fost avizat Bugetului de Venituri si Cheltuieli si Lista de Investitii pentru anul 2016.*

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

Director General
 Ing Dumea Eronim Eduard



*Arhiva economice
 Conf. juridice
 monitorizare
 Comp. serv. raport
 T: 102, 2016*

S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A.
Str. Morilor nr. 14,
C.U.I. RO29167911
Nr. Reg.Com.:J22/1769/2011
Mun.Pascani, Jud.Iasi
Nr. *7/27-01-2016*

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru S.C. CLP
ECO-SALUBRITATE S.A. Pascani

Avand in vedere urmatoarele prevederi legale:

- Legea 273/2006, privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea 186/2014, privind bugetul de stat pentru anul 2015, modificata si completata;

- Legea nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

-Legea nr.101/2006 privind serviciul de salubritate a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

-Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicat

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

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

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

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

Structura de personal preconizata a fi utilizata in 2016 este conforma tabelului de mai jos si organigramei in vigoare aprobata:

Categoria de personal	Numar angajati
Studii superioare	15
Studii medii de specialitate	14
Muncitori calificati	25
Muncitori necalificati	36
TOTAL	90

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 a fost intocmit pe baze realiste, tinandu-se cont de urmatoarele principii:

a) evolutia costurilor de achizitie la principalele categorii de materii prime si materiale;

b) aplicarea tarifelor si preturilor la serviciile publice de salubritate aprobate, care reprezinta obiectul principal de activitate al societatii pentru anul 2016;

c) asigurarea continuitatii activitatii, printr-o intretinere curenta a tuturor utilajelor;

d) armonizarea ofertei de servicii publice comunitare cu cerintele din municipiul Pascani.

La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli s-a folosit structura formatului impus prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr.2032/19.12./2013, privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli intocmit de catre unii operatori economici, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.

Prezentam mai jos modul cum a fost fundamentat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016, astfel:

VENITURI

Veniturile din exploatare ale societatii, prognozate pentru perioada 1.01.2016-31.12.2016, au urmatoarea structura:

Nr. Crt.	Explicatii	mii lei	
		An 2016 (mii lei)	% din total venituri
	VENITURI TOTALE, din care:	4.090	100,00
1	Venituri din colectarea si transportul deseurilor menajere	2.752	67,29
2	Venituri din intretinerea curateniei si maturatul stradal	1246	30,46
3	Venituri din dezinsectie si deratizare	15	0,37
4	Venituri financiare	2	0,05
5	Alte venituri	75	1,83

Ponderea cea mai mare o are colectarea si transportul deseurilor menajere care reprezinta 67,29% din veniturile totale, urmata de cea reprezentand intretinerea curateniei si maturatul stradal – 30,46%.

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

Veniturile prevăzute a se realiza sunt prognozate pentru perioada 1.01.2016-31.12.2016 la o valoare de 4.090 mii lei si provin din servicii prestate de catre S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. Pascani privind:

-colectarea, transportul si depozitarea gunoiului menajer la depozitul final;

-intretinerea curateniei si maturatul stradal;

-dezinsectie si deratizare;

-venituri financiare;

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

Gradul de incasare al veniturilor facturate pentru anul 2015 a fost de:

- 76,13% din totalul sumelor debitoare, in scadere cu 3,05% fata de procentul realizat in perioada precedenta (79,18%);

- 78,71% aferent rulajelor din 2015, in scadere cu 1,98% fata de procentul realizat in perioada precedenta (80,69%), soldul ramas de incasat fiind de 974 mii lei;

- 63,37% aferent sumelor datorate anterioare anului 2015, in scadere cu 7,96% fata de procentul realizat in perioada precedenta (71,33%), soldul ramas de incasat fiind de 339 mii lei.

Societatea va acționa pentru intensificarea activității de contractare a serviciului de salubritate pentru tot municipiul si suburbii atat cu persoanele fizice cat si cu cele juridice, astfel incat pentru perioadele urmatoare sa se realizeze cresteri ale veniturilor totale.

CHELTUIELI

Cheltuielile totale prevazute a se efectua in anul 2016, se prezinta sintetic, in urmatoarea structura:

Nr. Crt.	Explicatii	An 2016 (mii lei)	Pondere din total cheltuieli (%)
	CHELTUIELI TOTALE , din care:	4.087	100.00
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	4.059	99,31
	- cheltuieli cu bunuri si servicii	1.426	34,89
	- cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	139	3,41
	- cheltuieli cu personalul	2.289	56
	- alte cheltuieli de exploatare	205	5,01
2	Cheltuieli financiare	28	0,69

In totalul cheltuielilor prognozate pe anul 2016 cheltuielile cu personalul au ponderea cea mai insemnata - 56% (in crestere cu 15,26% fata de cele realizate in perioada precedenta), urmate de cele privind bunurile si serviciile (34,89%).

In totalul veniturilor prevazute a se realiza pe anul 2016, cheltuielile cu personalul au o pondere de 55,97%, in crestere cu 2,55% fata de cele realizate in perioada precedenta (53,42%), si sunt fundamentate pe urmatoarele considerente:

- cresterea venitului minim pe economie de la 975 lei/luna la 1050 lei/luna de la 01.07.2015 pana la 31.12.2015 pentru un numar de 58 de angajati, iar pentru anul in curs, aceasta majorare este prevazuta pentru intreg anul;
- cresterile salariale mentionate mai sus vor determina cresteri ale cheltuielilor cu asigurarile si protectia sociala, fondurilor speciale si ale altor obligatii legale;
- completarea cu numarul de personal prevazut in organigrama societatii;
- numarul mare de muncitori de care societatea are nevoie pentru desfasurarea activitatii manuale de intretinere a curateniei si maturat stradal.

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

Cheltuielile totale prevazute a fi efectuate in perioada 1.01.2016-31.12.2016 sunt in valoare de 4.087 mii lei, acestea se datoreaza, in principal:

- Cheltuielilor cu transportul gunoierului menajer. Inca din luna mai a anului 2015, s-a impus necesitatea transportarii deseurilor la depozitul autorizat de la Tutora, iar societatea a inchiriat in acest scop utilajele necesare efectuării acestui serviciu, din lipsa mijloacelor proprii;

- Cheltuielilor cu depozitarea deșeurilor menajere. Societatea cheltuieste 48,87 lei pentru fiecare mc deșeu depozitat, rezultand costuri lunare foarte mari cu acest serviciu;

- Cheltuielilor materiale, cu combustibili și piese de schimb, precum și cele cu alte materiale consumabile ce includ și materialele antiderapante folosite în sezonul rece, cât și cele cu obiectele de inventar; având în vedere numărul utilajelor și frecvența cu care acestea efectuează activitatea de colectare a deșeurilor, s-au prevăzut cheltuieli importante cu combustibilii și cu piesele de schimb, având în vedere coeficientul ridicat de uzură a acestora.

- Cheltuielilor cu materialele consumabile ce vizează în special cheltuielile ocazionate de materialele necesare pentru buna desfășurare a activității, papetarie, birotică și eventual, amenajarea gardului exterior etc.

- Cheltuielilor cu amortizarea care au și acestea o pondere importantă întrucât au fost achiziționate utilaje și alte mijloace fixe, în vederea desfășurării în condiții optime a activității, cum ar fi:

- autogunoiera compactoare.
- încărcător frontal;
- miniîncărcător frontal;
- autoutilitară;
- freza manuală pentru zapadă;
- container vestiar;

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

- Cheltuielilor cu personalul care au o pondere de 56% în totalul cheltuielilor preconizate a se efectua, în special datorită activității de întreținere a curățeniei și măturat stradal care se efectuează manual, fiind necesar un număr mare de muncitori și sunt structurate conform anexei 2a.

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

conform Hotararii nr. 129/31.07.2015 a Consiliului Local al Municipiului Pascani.

- Cheltuielilor financiare prevazute ca urmare a achitarii dobanzilor creditului bancar pe care societatea l-a achizitionat in suma de 708 mii lei (288 mii lei in 2014 si 420 mii lei in 2015) in vederea dotarii cu utilajele necesare desfasurarii activitatii de salubritate.

Societatea inregistreaza la sfarsitul anului 2015:

- plati restante in suma de 417 mii lei catre alti creditori, datorate in principal costurilor mari cu depozitarea deseurilor la depozitul autorizat; totusi societatea nu inregistreaza restante catre bugetul consolidat al statului
- creante restante in suma de 849 mii lei, din care:
 - 267 mii lei la persoane juridice
 - 582 mii lei la persoane fizice

si isi propune ca la sfarsitul perioadei de prognozate, platile restante sa fie diminuate cu aproximativ 17% (diminuarea continuand si in perioadele urmatoare), avand ca sursa de finantare reducerea creantelor restante pe care societatea isi propune sa o realizeze in proportie de 80%.

Pentru a putea creste rentabilitatea acestui serviciu, dar si pentru obtinerea licentei in domeniu, s-a contractat un credit in valoare de 708 mii lei, in vederea achizitionarii de utilaje si obiecte de inventar, iar in anul 2014 au fost efectuate doua trageri din acest imprumut in suma de 288 mii lei cu care s-au achizitionat o autoutilitara, un incarcator frontal multifunctional. In anul 2015 societatea a facut trageri din acest imprumut de 420 mii lei, dar si utilizarea resurselor proprii, pentru realizarea celorlalte obiective ramase, respectiv achizitionarea urmatoarelor:

-Achitarea facturii pentru achizitionarea in luna decembrie 2014 a 100 buc containere zincate de 1100 litri in valoare de 125.302 lei;

-Autogunoiera compactoare - 20 mc;

-Mini-incarcator frontal multifunctional (autospeciala functionala cu perii si stropire cu apa pentru trotuare, raspanditor material antiderapant si plug pentru zapada);

-Pubele 120 litri;

Avand in vedere situatia financiara, societatea si-a propus pe lista de investitii pentru anul 2016, doar mijloacele fixe propuse in anul anterior si ramase neachizitionate, astfel:

- autoturism;
- atomizor 1,5 mc;
- atomizor 20 litri,

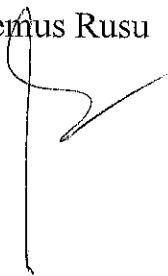
realizate din surse proprii de finantare, din recuperarea creantelor restante si din amortizare.

Rezultatul generat de activitatea de salubritate ce se va desfasura in perioada 1.01.2016-31.12.2016 care se prezinta ca diferenta intre veniturile

prognozate a se realiza si cheltuielile aferente, va conduce la realizarea unui profit brut pe total activitate a societatii, in suma de 3 mii lei, din care va rezulta, in urma impozitarii, un profit net in suma de 1 mie lei.

Un indicator important pe care societatea si-l propune este luarea unor masuri pentru cresterea rezultatului brut pentru perioadele urmatoare, prin reducerea cheltuielilor cu bunurile si serviciile achizitionate, a altor cheltuieli de exploatare si a cheltuielilor financiare, precum si constientizarea persoanelor fizice si juridice de a incheia contracte pentru serviciile de salubritate, prin aplicarea la nivelul ariei de acoperire a serviciilor de salubritate a taxei speciale de salubritate pentru cei care nu au contract.

Intocmit,
Sef serviciu financiar contabil
Ec. Remus Rusu



DIRECTOR,
Ing. Eduard Dumea





SC CLP ECO-SALUBRITATE SA

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

HOTARAREA NR.1 din 29.01.2016

Consiliul de Administratie intrunit in sedinta ordinara, in data de 29.01.2016, orele 11.00, la sediul SC CLP ECO SALUBRITATE SA, din Municipiul Pascani, Str.Morilor, Nr.14, Jud.Iasi;

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

Avand in vedere prevederile Legii nr.339/2015, privind bugetul de stat pentru anul 2016, actualizata;

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

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

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

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

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.7/27.01.2016, intocmita de Seful Serviciului Financiar Contabil si Directorul General;

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

HOTARASTE:

Art.1. Se avizeaza Bugetul de venituri si cheltuieli al SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pascani, pentru anul 2016, conform Anexelor nr. 1 – 8 si 2a, parte integranta din prezenta hotarare.

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

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

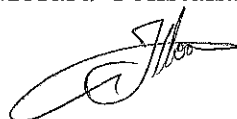
Art.3. Secretariatul Consiliului de Administratie va comunica, prezenta hotarare, in copie:

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

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

Data astazi 29.01.2016

Presedinte Consiliu de Administratie
Moraru Constantin Iulian



Secretar Consiliu de Administratie
Cons.Jur. Bucovanu Irina

