

HOTĂRÂREA
nr. din 02.2014

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al
S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani
pentru anul 2014

Consiliul Local al Municipiului Pascani,

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

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

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

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

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

In baza prevederilor Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;

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

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

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 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 Nota de fundamentare nr.1444/14.02.2014 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru SC CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Pascani sub nr.183/14.02.2014;

Avand in vedere Hotararea nr.5/2014 emisa de catre consiliul de administratie al SC CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani, privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentata de către primarul municipiului Pascani în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 3249/17.02.2014;

b) raportul de specialitate întocmit de catre Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.3250/17.02.2014;

Având in vedere :

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe, inregistrat sub nr.//.....02.2014;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr.//.....02.2014;

- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr.....//.....02.2014;

In temeiul art. 36, alin (2), lit. a) si lit. d) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata cu modificarile si completarile ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani pe anul 2014, conform anexelor nr. 1, 2, 3,4,6 ,7,8, parti integrante din prezenta hotarare;

Art. 2. Se aproba Programul de investitii, dotari si sursele de finantare pe anul 2014 aferent S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani, precizat` conform Anexei nr. 5, parte integranta din prezenta hotarare;

Art. 3. Se aproba numarul de personal permanent si temporar si a cheltuielilor cu personalul, aferent S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani, pentru anul 2014, precizat` conform Anexei nr. 2.1, parte integranta din prezenta hotarare;

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

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

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

Inițiatorul Proiectului de Hotărâre
Primar,
ing.Pantazi Dumitru



PRESEDINTE DE SEDINTA

CONSILIER,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Cons. Jr. Mircea Zuzan

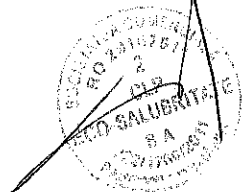
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/8	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	2.910	3.500	1,20	3.500	3.503	1,00	1,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.907	3.497	1,20	3.497	3.500	1,00	1,00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	3	3	1,00	3	3	1,00	1,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2.747	3.414	1,24	3.454	3.413	1,01	0,99
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	2.747	3.344	1,22	3.328	3.318	1,00	1,00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	957	1.248	1,30	1.240	1.235	0,99	1,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	41	98	2,39	100	100	1,02	1,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.629	1.868	1,15	1.868	1.868	1,00	1,00
		C0 Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14)	12	1.260	1.407	1,12	1.407	1.407	1,00	1,00
		C1 ch. cu salariile	13	1.260	1.407	1,12	1.407	1.407	1,00	1,00
		C2 bonusuri	14							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisiile și comitete	17	2	43	21,50	43	43	1,00	1,00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	367	466	1,27	466	466	1,00	1,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	120	130	1,08	120	115	0,92	0,96
	2	Cheltuieli financiare	20		70		126	95	1,80	0,75
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	163	86	0,53	46	90	0,53	1,96
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	40	14	0,34	17	20	1,24	1,18
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	123	72	0,59	29	70	0,40	2,41
	1	Rezerve legale	25	6	4	0,60	1	4	0,40	2,41
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	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	117	69	0,59	28	67	0,40	2,41
	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% varsăminte 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
0	1	2	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		1.999					
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	87	89	1,02	89	89	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	86	89	1,03	89	89	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	1.221	1.317	1,08	1.317	1.317	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	1.221	1.317	1,08	1.317	1.317	1,00	1,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	34	39	1,16	39	39	1,00	1,00
	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	944	975	1,03	987	974	1,01	0,99
	8	Plăți restante	55	294	188	0,63	118	50	0,63	0,42
	9	Creanțe restante	56	436	380	0,87	340	300	0,89	0,88

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat			Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	7=6/5		
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	3.011	2.910	3.500	1,20
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	3.010	2.907	3.497	1,20
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	2.986	2.854	3.437	1,20
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		2.986	2.854	3.437	1,20
	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	24	53	60	1,13
	f1)	din amenzi și penalități	15		24	42	50	1,19
	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			11	10	0,91
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	1	3	3	1,00
	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		1	3	3	1,00
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	2.940	2.747	3.414	1,24
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	2.865	2.747	3.344	1,22
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	1.093	957	1.248	1,30
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	789	656	875	1,33
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		564	474	570	1,20
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		75	94	100	1,06
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		350	275	400	1,45
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		210	165	285	1,73
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		15	17	20	1,18
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	195	220	261	1,19

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
			4	4a	5	6	7=6/5	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		120	148	150	1,01
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	65	65	101	1,55
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		65	65	101	1,55
	c)	prime de asigurare	45		10	7	10	1,43
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	109	81	112	1,38
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		12	11	12	1,09
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	15	16	19	1,19
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		4	3	5	1,67
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		11	13	14	1,08
		- 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		11			
	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		5		5	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		15	15	15	1,00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	15	15	15	1,00
		-interna	65		15	15	15	1,00
		-externa	66					
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67		21	21	21	1,00
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		9	8	9	1,13
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	22	3	21	7,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		1	1	2	2,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		5	2	3	1,50
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		16		16	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
	j)	alte cheltuieli	78		10	7	10	1,43
B		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	67	41	98	2,39
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii an curent (N)	%	
				Aprobat		Propunerii		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
4	4a	5	6	7=6/5				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			24	78	3,25
	c)	ch. cu taxa de licență	82					
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		67	17	20	1,18
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	0	1.580	1.629	1.868	1,15
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	1.231	1.260	1.407	1,12
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	1.231	1.260	1.407	1,12
		a) salarii de bază	89		1.231	1.260	1.407	1,12
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- 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	5	2	43	21,50
		a) pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		5	2	43	21,50
		-componenta fixă	109		5	2	43	21,50
		-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	344	367	418	1,14
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		256	264	295	1,12
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		6	6	7	1,17
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		64	66	75	1,13
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		18	17	20	1,16
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat			Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	7=6/5		
				4	4a	5	6	7
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119			14	21	1,50
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	125	120	130	1,08
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	35	44	20	0,45
		- către bugetul general consolidat	122		35	44	20	0,45
		- către alți creditori	123					
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126			24	20	0,83
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		90	52	90	1,73
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2)	- provizioane în legatură 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	75	0	70	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	75	0	70	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138		75		70	
	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	71	163	86	0,53
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		11	40	14	0,34
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	1.231	1.260	1.407	1,12
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	1.231	1.260	1.407	1,12
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		89	87	89	1,02
	4	Nr. mediu de salariați	153		85	86	89	1,03
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1.207	1.221	1.317	1,08
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1.207	1.221	1.317	1,08
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		35	34	39	1,16
	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)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
4	4a	5	6	7=6/5			
		- 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		294	186	0,63
8		Creanțe restante, din care:	164		436	328	0,75
		- de la operatori cu capital Integral/majoritar de stat	165		11	9	0,82
		- de la operatori cu capital privat	166		84	78	0,93
		- de la bugetul de stat	167				
		- de la bugetul local	168				
		- de la alte entitati	169		341	241	0,71

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

A handwritten signature in black ink.

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

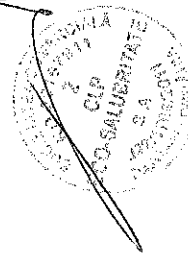
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale pe anul 2014

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2.927	2.452	0,84	3.011	2.910	0,97
1	Venituri din exploatare	2.926	2.452	0,84	3.010	2.907	0,97
2.	Venituri financiare	1			1	3	3,00
3.	Venituri extraordinare						

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pe anul 2014

mii lei

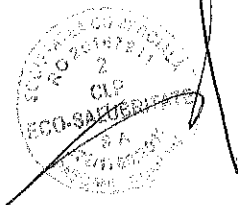
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	3.500	855	1.742	2.623	3.500
1	Venituri totale din exploatare	2	3.497	854	1740	2623	3497
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.437	840	1710	2577	3437
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	3.437	840	1710	2577	3437
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	60	14	30	46	60
f1)	din amenzi și penalități	15	50	12	25	38	50
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	10	2	5	8	10
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	3	1	2	0	3
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	3	1	2		3
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3.414	816	1623	2520	3414
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	3.344	816	1623	2485	3344
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	1.248	316	623	930	1248
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	875	219	438	657	875
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	570	142	285	428	570
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	100	25	50	75	100
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	400	100	200	300	400
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	285	72	143	214	285
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	20	5	10	15	20
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	261	70	130	191	261
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	150	37	75	113	150
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	101	31	51	71	101

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	101	31	51	71	101
	c) prime de asigurare	45	10	2	4	7	10
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	46	112	27	55	82	112
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	12	3	6	9	12
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48					
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	19	5	10	14	19
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	5	1	2	3	5
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	14	4	8	11	14
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					
	- ch.de promovare a produselor	56					
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	5	1	2	3	5
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	15	4	8	11	15
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	15	4	8	11	15
	-interna	65	15	4	8	11	15
	-externa	66					
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	21	5	10	15	21
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	9	2	4	7	9
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	21	4	10	15	21
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	2		1		2
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	3		1	2	3
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	16	4	8	12	16
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73					
	-afefente 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	10	3	5	8	10
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	98	16	36	67	98
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	78	11	26	52	78
	c) ch. cu taxa de licență	82					
	d) ch. cu taxa de autorizare	83					
	e) ch. cu taxa de mediu	84					
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	20	5	10	15	20
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1.868	459	904	1393	1868
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1.407	347	694	1050	1407
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.407	347	694	1050	1407

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	a) salarii de bază	89	1.407	347	694	1050	1407
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93					
	- 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	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	43	11	22	32	43
	a) pentru directori/directorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	43	11	22	32	43
	-componenta fixă	109	43	11	22	32	43
	-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	113	418	101	188	311	418
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	295	72	146	221	295
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	7	1	3	5	7
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	75	18	19	56	75
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	20	5	10	15	20
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	21	5	10	15	21
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	130	25	60	95	130
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	40	10	20	30	40
	- către bugetul general consolidat	122	40	10	20	30	40
	- către alți creditori	123					
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli	126					
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	90	15	40	65	90
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
	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	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- provizioane în 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	70	0	0	35	70

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	70	0	0	35	70
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	70			35	70
	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	86	39	119	103	86
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	14	6	19	16	14
V	Plăți restante	149	186				
VI	Creanțe restante	150	380				
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151					
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



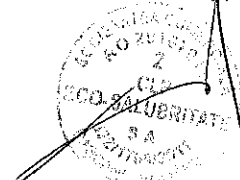
CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2014

mil 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:		1.737		1.999		
	1	Surse proprii, din care:		90		90		
		a) - amortizare		90		90		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		1.737		1.737		
		a) - interne		1.737		1.737		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		149		172		
		- cota dezvoltare						
		- (denumire sursă)		149		172		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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 privata 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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

Handwritten signature of the financial accounting department manager.

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

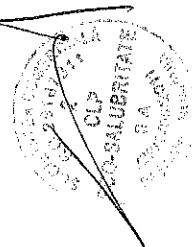
Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor pe anul 2014

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N) 2	Reduceri						Sold final an curent (N) 7=2-3	Reduceri Total an N+1 8	Sold final an N+1 9=7-8	Reduceri Total an N+2 10	Sold final an N+2 11=9-10			
			Total an curent (N) 3=4+5+6	din care: Surse an curent (N)			alte surse 6	Reduceri Total an N+1 8						Sold final an N+1 9=7-8	Reduceri Total an N+2 10	Sold final an N+2 11=9-10
				incasări creanțe 4	credite 5	credite 6										
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care: - buget general	294,00	108,00	108,00				186,00	68,00	118,00	68,00	50,00				
1a.	consolidat	165,00	48,00	48,00				117,00	48,00	69,00	48,00	21,00				
1b.	- alți creditor	129,00	60,00	60,00				69,00	20,00	49,00	20,00	29,00				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI
 Operatorul economic 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 2014

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Creșterea veniturilor totale		X	X	590	-108				-68
2	Măsura 2. Scaderea chelt. cu bunuri si serv.		X	X			8			5
3	Măsura 3. Scaderea altor chelt. de expl.						10			5
4	Măsura 4. Scaderea cheltuielilor financiare									31
	TOTAL Pct. I		X	X	590	-108	18			44
Pct II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Creșterea chelt. cu bunuri și servicii		X	X	-291					
2	Cauza 2. Creșterea chelt. cu taxe, varsam.asim.		X	X	-57		-2			
3	Cauza 3. Creșterea cheltuielilor cu personalul		X	X	-239					
4	Cauza 4. Creșterea altor cheltuieli de exploatare		X	X	-10					
5	Cauza 5. Creșterea cheltuielilor financiare		X	X	-70		-56			
	TOTAL Pct. II		X	X	-667		-58			
Pct III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		163	294	-77	-108	-40	-68	44	-68

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

**SITUATIA
CHELTUIELILOR CU PERSONALUL AFERENTE ANULUI 2014**

Pentru anul 2014, cheltuielile cu personalul sunt estimate la suma de 1.868 mii lei, inclusiv cotele datorate bugetului de stat, respectiv bugetului asigurărilor sociale și fondurilor speciale, detaliate astfel:

NR. CRT.	CATOGORII DE PERSONAL	NR. SALARIATI	SALARII DE BAZA	SPOR VECHEIME	SPOR NOAPTE	ALTE SPORURI	TOTAL BRUT	COTE SALARIALE	ALTE FONDURI	TOTAL SALARII
1	TESA	14	313	61			373	102		475
2	Administrativ, casieri incasatori	24	290	42	2		334	91		425
3	Colectare deseuri	20	230	46		12	288	79		367
4	Maturat stradal	31	332	63		17	412	113		525
	TOTAL 1	89	1.165	212	2	29	1.407	385	21	1.813
1	Consiliul de administratie						43	12		55
	TOTAL GENERAL						1.450	397	21	1.868

mii lei

Situatia cheltuielilor cu personalul aferente anului 2014 a fost avizata in sedinta Consiliului de Administratie din data de 12.02.2014.

Intocmit,
ec. Remus Rusu

DIRECTOR,
ing. Eduard Dumea



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

Anexa 2.1

la HCL nr. _____ din _____

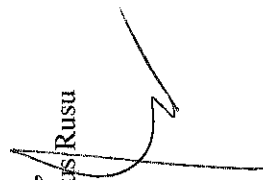
**SITUATIA
PERSONALULUI PERMANENT/TEMPORAR SI A CHELTUIELILOR CU PERSONALUL AFERENTE ANULUI 2014**

mii lei

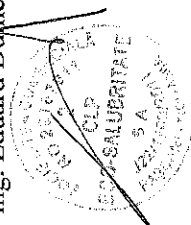
NR. CRT.	CATEGORIE PERSONAL	NR PERSOANE	FOND SALARII BRUTE	COTE AFERENTE SALARIILOR	FONDURI SPECIALE	TOTAL
1	Personal permanent	84	1.349	369	20	1.738
2	Personal temporar	5	58	16	1	75
	TOTAL I	89	1.407	385	21	1.813
1	Consiliul de administratie		43	12		55
	TOTAL CHELTUIELI SALARIALE		1.450	397	21	1.868

Situatia personalului permanent/temporar precum si a cheltuielilor cu personalul aferente anului 2014 a fost avizata in sedinta Consiliului de Administratie din data de 12.02.2014

Intocmit,
ec. Remus Rusu



DIRECTOR
ing. Eduard Dumnea



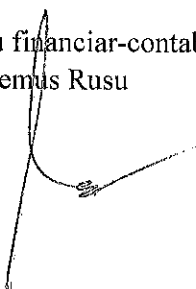
Lista investitiilor propuse pentru anul 2014 a fost avizata in sedinta
Consiliului de Administratie din data de 12.02.2014

LISTA INVESTITIILOR PROPUSE PENTRU ANUL 2014

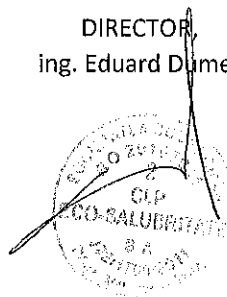
Nr. Crt.	Denumire utilaj	UM	Cantit	Valoare estimata (fara TVA)	
				EUR	RON
1	Platforma parcare + cale acces	buc	1	10.000	44.800
2	Mini-incarcator frontal multifunctional (autospeciala multifunctionala cu perii si stropire cu apa pentru trotuare, raspanditor material antiderapant si plug zapada)	buc	1	20.000	89.600
4	Autoutilitara (SH)	buc	1	7.000	31.360
5	Autoturism	buc	1	12.000	53.760
6	Incarcator frontal multifunctional (SH)	buc	1	50.000	224.000
7	Containere 1100 litri	buc	100	26.500	118.720
8	Pubele 120 litri	buc	470	10.000	44.800
9	Automobil mixt (SH)	buc	1	7.000	31.360
10	Autogunoiera compactoare 16-20 mc (SH)	buc	2	40.000	179.200
11	Gard exterior	buc	1	7.000	31.360
12	Atomizor 1,5 mc	buc	1	3.300	14.784
13	Atomizor 20 litri	buc	2	1.100	4.928
	TOTAL			193.900	868.672

Sursa de finantare o reprezinta cota de dezvoltare calculata la productia facturata,
3.437 mii lei x 5% = 172 mii lei si imprumutul ce urmeaza a se contracta cu garantia
Consiliului Local al Mun. Pascani.

Sef serviciu financiar-contabil,
ec. Remus Rusu



DIRECTOR
ing. Eduard Dumea



- EXPUNERE DE MOTIVE -

***la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C.
CLP ECO SALUBRITATE S.A Pascani pentru anul 2014***

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile publice comunitare, 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, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 293/2011 privind bugetul de stat pentru anul 2012;

In baza prevederilor Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;

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.*

Avand in vedere Hotararea nr.5/2014 emisa de catre consiliul de administratie al SC CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani, privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

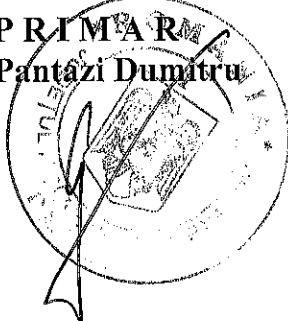
Avand in vedere Nota de fundamentare nr.1444/14.02.2014 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru SC CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Pascani sub nr.183/14.02.2014;

Precizam faptul ca, in nota de fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014, SC CLP ECO-SALUBRITATE S.A prezinta veniturile preconizate a se realiza, urmare a serviciilor prestate pentru maturatul stradal, activitatea de ecarisaj, salubritatea pietelor, dezinsectie-deratizare, in suma de 1.190.000 lei .

In bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani , pentru anul 2014, aprobat prin HCL nr.15/2014, s-a alocat suma de 960.000 lei, pentru prestarea serviciilor publice de salubritate, motiv pentru care, in situatia in care Consiliul Local al Municipiului Pascani va aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al SC CLP ECO-SALUBRITATE S.A pentru anul 2014, va trebui sa tina cont in cursul acestui an, de identificarea si alocarea de sume suplimentare in bugetul local pentru aceasta destinatie, in conditiile in care, alocarea suplimentara de sume este justificata.

Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al municipiului Pascani ***Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al S.C CLP ECO SALUBRITATE S.A Pascani pentru anul 2014.***

PRIMAR
ing. Pantazi Dumitru





R A P O R T

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

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. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013;

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

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.5/2014 emisa de catre consiliul de administratie al SC CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani, privind avizarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2014

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.1444/14.02.2014 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 pentru SC CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Pascani sub nr.183/14.02.2014;

Precizam faptul ca, in nota de fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014, SC CLP ECO-SALUBRITATE S.A prezinta veniturile preconizate a se realiza, urmare a serviciilor prestate pentru maturatul stradal, activitatea de ecarisaj, salubritatea pietelor, dezinsectie-deratizare, in suma de 1.190.000 lei .

In bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani , pentru anul 2014, aprobat prin HCL nr.15/2014, s-a alocat suma de 960.000 lei, pentru prestarea serviciilor publice de salubritate, motiv pentru care, in situatia in care Consiliul Local al Municipiului Pascani va aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al SC CLP ECO-SALUBRITATE S.A pentru anul 2014, va trebui sa tina cont in cursul acestui an, de identificarea si alocarea de sume suplimentare in bugetul local pentru aceasta destinatie, in conditiile in care, alocarea suplimentara de sume este justificata.

Tinand cont de observatiile prezentate mai sus, AVIZAM FAVORABIL ***Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani pentru anul 2014*** , apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

Directia Economica

Director Executiv,
Ec. Angelica Labontu



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

Str. Morilor nr. 14,

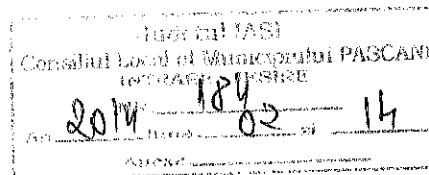
C.U.I. RO29167911

Nr. Reg.Com.:J22/1769/2011

Mun.Pascani, Jud.Iasi

Nr. 21 din 19 aprilie 2013

1444 / 14.02.2014



NOTA DE FUNDAMENTARE

privind Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 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 286/2010, privind bugetul de stat pentru anul 2011, 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 (4) litera d) si alin (6) lit.a) punct 14 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

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 comunale, 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, il constituie colectarea, transportul si depozitarea gunoierului menajer, maturatul stradal, dezinsectie si deratizare, ecarisaj.

Structura de personal preconizata a fi utilizata in 2014 este conforma tabelului de mai jos :

Categoria de personal	Structura personalului
Studii superioare	9
Studii medii de specialitate	7
Muncitori calificati	25
Muncitori necalificați	48
TOTAL	89

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 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) mentinerea tarifelor si preturilor la serviciile publice de salubritate, care reprezinta obiectul principal de activitate al societatii pentru anul 2014;

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

d) armonizarea ofertei de servicii publice comunale cu cerintele din orasul 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 2014, astfel:

VENITURI

Veniturile din exploatare ale societatii, prognozate pentru perioada 1.01.2014-31.12.2014, au urmatoarea structura:

Nr. Crt.	Explicatii	An 2014 (mii lei)	% din total venituri
	VENITURI TOTALE , din care:	3.500	100.00
1	Venituri din colectare si transport deseuri menajere	2.297	65,63
2	Venituri din maturat stradal	952	27.20
3	Venituri din activitatea de ecarisaj	80	2,29
4	Venituri din salubritatea pietelor	8	0,23
5	Venituri din dezinsectie si deratizare	150	4,29
6	Venituri financiare	3	0,08
7	Alte venituri	10	0,28

Ponderea cea mai mare o are colectarea si transportul deseurilor menajere care reprezinta 65,63% din veniturile totale, urmata de cea reprezentand maturatul stradal – 27,20%.

La calcularea productiilor valorice pe sectoare de activitate s-a avut in vedere preturile si tarifele actuale reglementate de autoritatea locala si de autoritatea centrala.

Veniturile prevăzute a se realiza sunt prognozate pentru perioada 1.01.2014-31.12.2014 la o valoare de 3.500 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;

-maturat stradal;

-ecarisaj;

-salubritatea pietelor;

-dezinsectie si deratizare;

-venituri financiare;

-alte venituri, reprezentand recuperare cheltuieli de judecata, facilitati acordate de banci pentru utilizarea produselor acestora, diferente curs valutar, taxe pentru avize etc.

Veniturile prognozate a se realiza pe anul 2014 sunt in crestere cu 20% fata de cele realizate in 2013, justificate prin:

- cresterea numarului de clienti persoane fizice si juridice;

- dezinsectia si deratizarea in spatiile publice si private;

- maturatul spatiilor private.

Gradul de incasare al veniturilor facturate pentru anul 2013 a fost de:

- 83,08% din totalul sumelor debitoare;

- 83,17% aferent rulajelor din 2013, soldul ramas de incasat fiind de 602.732 lei;

- 82,59% aferent sumelor datorate anterioare anului 2013, soldul ramas de incasat fiind de 113.978 lei.

Societatea va acționa pentru intensificarea activității de contractare a serviciului de salubritate pentru tot municipiul si comunele din imprejurimile municipiului atat cu agentii economici cat si cu populatia, astfel incat pentru perioadele urmatoare sa se realizeze cresteri ale veniturilor totale.

CHELTUIELI

Cheltuielile totale prevazute a se efectua in perioada raportata, se prezinta sintetic, in urmatoarea structura:

Nr. Crt.	Explicatii	An 2014 (mii lei)	Pondere din total cheltuieli (%)
	CHELTUIELI TOTALE , din care:	3.414	100.00
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	3.344	97,95
	- cheltuieli cu bunuri si servicii	1.248	36,56
	- cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	98	2,87
	- cheltuieli cu personalul	1.868	54,72
	- alte cheltuieli de exploatare	130	3,81
2	Cheltuieli financiare	70	2,05

In totalul cheltuielilor prognozate pe anul 2014 cheltuielile cu personalul au ponderea cea mai insemnata (54,72%), urmate de cele privind bunurile si serviciile (36,56%).

In totalul veniturilor prevazute a se realiza pe anul 2014, cheltuielile cu personalul au o pondere de 53,37%, datorata de numarul mare de muncitori de care societatea are nevoie pentru desfasurarea activitatii manuale de maturat stradal. Deasemenea, in Bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2014, au fost prevazute majorarile in 2 transe ale salariilor minime pe economie, conform HG 871/14.11.2013, pentru un numar de 48 de angajati.

Mentionam faptul ca activitatea de salubritate se realizeaza pe tot teritoriul Municipiului Pascani si in suburbii, cuprinzand atat blocurile de locuinte precum si casele particulare.

Cheltuielile prevazute a fi efectuate in perioada 1.01.2014-31.12.2014 sunt in valoare de 3.414 mii lei, acestea se datoreaza, in principal:

- Cheltuielilor cu transportul si depozitarea gunoiului menajer. In anul 2013, pretul pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor la depozitul autorizat de la Roman, a fost de 67.83 lei/ mc compactat inclusiv TVA pentru persoane juridice si 7,80 lei inclusiv TVA pentru persoane fizice, aprobat prin HCL a Mun.Pascani nr. 35/28.02.2013.

- Cheltuielile materiale cu combustibili si piese de schimb, precum si cele cu alte materiale consumabile ce includ si materialele antiderapante folosite in sezonul rece, cat si cele cu obiectele de inventar, au o pondere importanta in total cheltuieli - 36,56%. Avand in vedere necesitatea achizitionarii de utilitaj necesare desfasurarii activitatii, s-au prevazut majorari ale cheltuielilor cu combustibili, incepand cu trimestrul al 2-lea al perioadei cand sunt prevazute achizitionarea acestora. Cheltuielile cu materialele consumabile vizeaza in special cheltuielile ocazionate de amenajarea parcarii pentru utilitajele si masinile proprii, cat si parcare pentru clienti, amenajarea aleii de acces si a platoului din capatul acesteia, spatiilor verzi, refacerea corpurilor de cladiri ce au un coeficient mare de degradare si risc, a gardului exterior etc. Sunt prevazute cheltuieli cu piesele de schimb ale utilitajelor

existente in dotare, avand in vedere coeficientul ridicat de degradare a acestora, cheltuielile de natura obiectelor de inventar vizeaza necesitatea achizitionarii pubelelor si containerelor pentru colectarea deseurilor menajere si selective.

- Cheltuielile cu amortizarea au fost prevazute ca urmare a intentiei societatii de achizitionare a utilajelor noi, in vederea desfasurarii in conditii optime a activitatii.

- Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti au fost prevazute ca urmare a necesitatii intretinerii si reparatiilor utilajelor, a primelor de asigurare ale acestora, precum si chiriile la spatiile cu destinatie de casierii, utilitatile acestora si sistemelor de supraveghere, deplasari interne, cheltuieli postale si telecomunicatii, servicii bancare si asimilate etc.

- Cheltuielile cu reclama, protocol si publicitate sunt ocazionate de necesitatea informarii populatiei si agentilor economici despre eventualitatea aparitiei dereglarilor in buna desfasurare a activitatii, modalitati si termene de remediere a acestora, precum si orice alte informatii necesare clientilor nostri (debite restante, modalitati si termene de incheiere a noilor contracte, termene si zone de incasare a facturilor etc.)

- Cheltuielile cu personalul au o pondere de 54,72% in totalul cheltuielilor preconizate a se efectua, în special datorită activității de măturat stradal care se efectuează manual, fiind necesar un numar mare de muncitori si sunt structurate conform anexei.

Pentru anul 2014 s-a prevazut majorarea salariului minim pe economie, conform HG 871/2013 in doua transe, respectiv de la data de 1.01.2014 (de la 800 lei la 850 lei) si de la data de 01.07.2014 (de la 850 lei la 900 lei), pentru un numar de 48 de angajati si introducerea unui spor de toxicitate de 10% din salariul de baza pentru un numar de 2 angajati care se vor ocupa cu dezinsectia si deratizarea, ceea ce va conduce la majorarea cu 15 % a cheltuielilor cu personalul fata de cele realizate in anul 2013.

Organul de conducere si control al societatii il reprezinta Consiliul de Administratie format de un presedinte si patru membri, iar sumele alocate pentru remunerarea acestora se face lunar, reprezentand o componenta fixa, conform Hotararii nr. 171/15.10.2013 a Consiliului Local al Municipiului Pascani.

- Cheltuielile financiare sunt prevazute ca urmare a rambursarii dobanzilor creditului bancar pe care societatea intentioneaza sa-l achizitioneze in vederea dotarii cu utilajele necesare desfasurarii activitatii de salubritate, in suma de 70 mii lei.

Societatea inregistreaza la sfarsitul anului 2013:

- plati restante in suma totala de 294 mii lei, din care:
 - 165 mii lei la bugetul consolidat al statului;
 - 129 mii lei la alti creditori, si
- creante restante in suma de 436 mii lei, din care:
 - 11 mii la operatori cu capital integral/majoritar de stat;
 - 84 mii lei la operatori cu capital privat;

- 341 mii lei la alte entitati (populatie),
si isi propune ca la sfarsitul perioadei de raportare platile restante sa fie diminuate cu circa 25%, avand ca sursa de finantare reducerea creantelor restante cu acelasi procent.

Pentru a putea creste rentabilitatea acestui serviciu, dar si pentru obtinerea licentei in domeniu, inca din anul 2013 s-a prevazut contractarea unui credit in valoare de 1.737 mii lei, in vederea achizitionarii urmatoarelor utilaje si obiecte de inventar :

- Autogunoiere compactoare 16 - 20 mc;
- Mini-incarcator frontal multifunctional (autospeciala functionala cu perii si stropire cu apa pentru trotuare, raspanditor material antiderapant si plug pentru zapada);
- Autoutilitara;
- Autoturism;
- Incarcator frontal multifunctional;
- Containere 1100 litri;
- Pubele 120 litri;
- Atomizor pentru dezinsectie de 1,5 mc;
- Atomizor pentru dezinsectie de 20 litri.

Deasemenea, dn creditul contractat se vor mai efectua atat lucrari de amenajare a platformei de parcare, cat si cele referitoare la caile de acces si gardul exterior al societatii si o parcare pentru clienti.

Pentru achizitionarea acestor utilaje, a obiectelor de inventar si pentru lucrarile de amenajare, s-a previzionat in anul 2014 o tragere din imprumut in suma de aproximativ 900 mii lei, avand in vedere ca o parte din utilaje sunt prevazute a se achizitiona la pret de second hand, astfel incat rata lunara de rambursat institutiei bancare care acorda creditul, sa fie redusa la jumătate si implicit mai suportabila din punct de vedere financiar (aproximativ 25.000 lei/luna).

Aceste investitii vor putea fi realizate din urmatoarele surse de finantare:

- Surse proprii, reprezentand cota de dezvoltare de 5% din productia facturata pentru anul 2014 si amortizare;
- creditul bancar contractat cu garantia Consiliului Local al MunicipiuluiPascani.

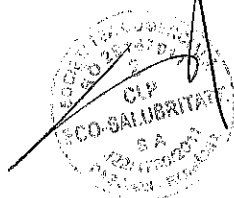
In vederea obtinerii imprumutului bancar pentru investitiile propuse, societatea are efectuate demersurile necesare, urmand ca in perioada imediat urmatoare, datoriile restante catre bugetul consolidat al statului sa fie esalonate pe o perioada de 60 de luni, iar in acest sens a fost intocmita o Nota de fundamentare privind esalonarea acestor datorii, prin care se solicita garantia Consiliului Local al Municipiului Pascani, societatea neavand garantii imobiliare care sa acopere suma esalonata, iar aceasta conditie a fost impusa de institutia bancara pentru acordarea imprumutului.

Rezultatul generat de activitatea de salubritate ce se va desfasura in perioada 1.01.2014-31.12.2014 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 86 mii lei, din care va rezulta, in urma impozitarii, un profit net in suma de 72 mii lei.

Un indicator important pe care societatea si-l propune este luarea unor masuri pentru cresterea rezultatului brut pentru perioadele urmatoare, prin reducerea cheltuielilor cu bunurile si serviciile achizitionate, avand in vedere dotarea societatii cu utilaje pentru desfasurarea activitatii.

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 90.000 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.5 din 12.02.2014

Consiliul de Administratie, intrunit in sedinta ordinara, in data de 12.02.2014, ora 10,00, la sediul SC CLP ECO SALUBRITATE SA, din Str.Morilor, Nr.14, Pascani;

Avand in vedere prevederile Hotararii Consiliului Local al Municipiului Pascani nr.77/29.07.2011, prin care se numeste Consiliul de Administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA;

In conformitate cu prevederile Legii nr.356/2013, privind bugetul de stat pentru anul 2014;

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

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

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

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.10/07.02.2014 a Serviciului Financiar Contabil;

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 2014, conform Anexelor nr. 1 - 8, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. Se avizeaza Situatiile cheltuielilor cu personalul aferente anului 2014, potrivit Anexei 1.1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Se avizeaza numarul de salariati permanenti si temporari ai SC CLP ECO SALUBRITATE SA, precum si fondul de salarii, conform Anexei nr.2.1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Se avizeaza Lista de investitii a SC CLP ECO SALUBRITATE SA pentru anul 2014, conform Anexei nr.3.1, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. Se va inainta Consiliului Local al Municipiului Pascani, spre aprobare, prezentul proiect de hotarare impreuna cu anexele sale.

Art.5. 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 4 voturi si a fost redactata in doua exemplare originale.

Data astazi 12.02.2014

Presedinte Consiliu de Administratie
Chiriac II Eugen



Secretar Consiliu de Administratie
Bucovanu Irina

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'I. Bucovanu', is written below the name of the secretary.