

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Irina Jitaru", written over the printed name of the Secretary.

HOTĂRÂREA
nr. din 11.2016

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si al Programului de Investitii ale S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A Pascani pentru anul 2016

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 gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

In conformitate cu prevederile 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;

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.44/03.11.2016 privind rectificarea bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru SC CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani;

Având în vedere Hotărârea nr.8/2016 emisă de către Consiliul de administrație al SC CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani, privind avizarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, conform Anexelor 1 – 8 și 2a

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentată de către primarul municipiului Pascani în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. ~~2199/23~~ 11.2016;

b) raportul comun de specialitate întocmit de către Direcția Economică, Compartimentul Juridic și Contencios, Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. ~~2199/23~~ 11.2016;

Având în vedere :

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe, înregistrat sub nr./....11.2016;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr./....11.2016;

- Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice, protecția mediului, ecologie, patrimoniu și administrație publică, înregistrat sub nr./....11.2016;

În temeiul art. 36, alin (2), lit. a) și lit. d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani pe anul 2016, conform anexelor nr. 1, 2, 3,4,6 ,7,8, părți integrante din prezenta hotărâre;

Art. 2. Se aproba rectificarea Programului de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2016 aferent S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani, precizat conform Anexei nr. 5, parte integrantă din prezenta hotărâre;

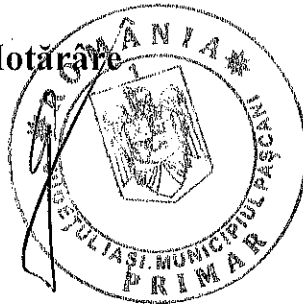
Art. 3. Se aproba numărul de personal permanent și temporar și a cheltuielilor cu personalul, aferent S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pascani, pentru anul 2016, precizat conform Anexei nr. 2.a, parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art.4 Raspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri Primarul municipiului Pascani, în calitate de ordonator principal de credite, 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. Jitaru Irina

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

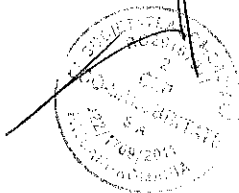
mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3,718	4,666	1.25	5,135	5,648	1.10	1.10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,716	4,665	1.26	5,132	5,645	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	10.50	3	3	3.00	1.00	
	3	Venituri extraordinare	6	0						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4,184	4,663	1.11	5,029	5,265	1.08	1.05
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4,153	4,640	1.12	5,014	5,259	1.08	1.05
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1,809	1,951	1.08	2,299	2,534	1.18	1.10
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	122	160	1.31	166	171	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	1,751	1.17	1,751	1,751	1.00	1.00
		C1 ch. cu salariile	13	1,475	1,705	1.16	1,705	1,705	1.00	1.00
		C2 bonusuri	14	28	46		46	46		
		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	120	1.12	120	120	1.00	1.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	376	418	1.11	418	418	1.00	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	236	240	1.02	260	265	1.08	1.02
	2	Cheltuieli financiare	20	31	23		15	6	0.65	0.40
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-466	3		106	383	35.17	3.63
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	2		17	61	9.59	3.63
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	-466	0.00		89	321	71.47	3.63
	1	Rezerve legale	25	0	0.00		4	16	71.47	3.63
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27		1		84	305		
	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	0.00		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	Minimum 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)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
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	1,621	1.11	1,621	1,621	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	1,579	1.10	1,579	1,579	1.00	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	43	52	1.20	57	63	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	979	932	0.98	0.95
	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 Dumea



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)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	4,692	3,718	4,666	
	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	4,665	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	4,627	3,648	4,566	
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		4,627	3,648	4566	
	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	99	
	f1)	din amenzi și penalități	15		50	49	63	
	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	36	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	5	2	1	
	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	1	
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	4,689	4,184	4,663	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	4,651	4,153	4,640	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	2,191	1,809	1,951	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	586	453	332	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		504	381	274	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		70	74	70	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36		250	222	151	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		50	36	36	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		32	36	22	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	638	570	734	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
			3	4	4a	5	6	7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		66	58	134	
	b)	cheltuieli privind chlrllle (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	545	475	550	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		545	475	550	
	c)	prime de asigurare	45		27	37	50	
	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	885	
	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	9	
	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	7	
		- 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	8	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		19	18	26	
		- 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	50	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		13	14	13	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	798	634	777	
	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	4	
	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		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	160	
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

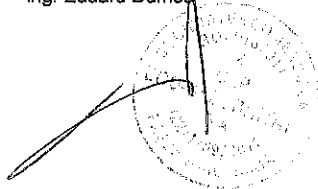
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararil C.A.	4a	5	6
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			89	88	102
		c) ch. cu taxa de licență	82			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	58
		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	1,751	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	1,538	1,475	1,705	
		a) salarii de bază	89		1,288	1,210	1392	
		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	46	
		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	46	
		- 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	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale convenite 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	120	
		a) pentru directori/directorat	105		71	71	84	
		-componenta fixă	106			71	84	
		-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	418	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		260	253	278	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		8	8	8	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		86	82	90	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		22	22	28	
		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
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
				4	4a	5	6	7
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		15	11	14	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	257	236	240	
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	19	20	22	
		- către bugetul general consolidat	122		5	6		
		- către alți creditori	123		14	14	22	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d)	alte cheltuieli	126		32	17	21	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		176	149	167	
	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 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	38	31	23	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	38	31	23	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138		38	31	23	
	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	1,751	
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	1,538	1,475	1,705	
	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	1,579	
	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	1,579	
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		52	43	52	
	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		Preliminat / Realizat	
				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 venitul total 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 Dumeeș



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		%		Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei	
		Aprobat	Realizat	4=3/2	4	Aprobat	Realizat	7=6/5	7
0	1	2	3			5	6		
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 Dumnea



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL

ec. Remus Rusu

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pe anul 2016

mln 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	4,666	1,021	2,045	3,065	4,666
1	Venituri totale din exploatare	2	4,665	1021	2,044	3,065	4,665
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4,566	1003	2,006	3,009	4,566
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	4566	1003	2,006	3,009	4,566
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	99	18	38	56	99
f1)	din amenzi și penalități	15	63	13	27	40	63
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	36	5	11	16	36
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	1	0	1	0	1
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		1		1
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4,663	1000	2024	3032	4663
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	4,640	993	2010	3011	4640
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	1,951	350	712	1059	1951
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	332	102	207	309	332
a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	274	87	175	262	274
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	70	18	35	53	70
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	151	57	115	172	151
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	36	7	15	22	36
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	22	8	17	25	22
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	734	158	317	476	734
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	134	10	20	30	134
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	550	141	282	424	550

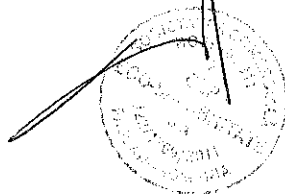
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43					
	b2) - către operatorii cu capital privat	44	550	141	282	424	550
	c) prime de asigurare	45	50	7	15	22	50
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	885	90	188	274	885
	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	9	2	6	6	9
	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	7	2	5	6	7
	- 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	8		1		8
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	26	2	5	7	26
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64					
	-interna	65					
	-externa	66					
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	50	7	15	22	50
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	13	2	5	7	13
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	777	77	155	232	777
	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	4		2	4	4
	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	160	34	69	104	160
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	102	26	52	78	102
	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	58	8	17	26	58
	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	1,751	430	870	1310	1751
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,705	430	860	1290	1705
	a) salariul de bază	89	1392	352	704	1056	1392
	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	46	0	10	20	46
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și	93	46		10	20	46
	- 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	120	26	53	80	120
	a) pentru directori/directorat	105	84	17	35	53	84
	-componenta fixă	106	84	17	35	53	84
	-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	418	109	219	328	418
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	278	73	146	219	278
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	8	2	5	7	8
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	90	24	48	72	90
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	28	6	13	19	28
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	14	4	7	11	14
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	240	44	87	130	240
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	22	3	5	7	22
	- către bugetul general consolidat	122	0				
	- către alți creditori	123	22	3	5	7	22
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
d)	alte cheltuieli	126	21	4	7	11	21
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	167	37	75	112	167
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 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	23	7	14	21	23
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	23	7	14	21	23
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	23	7	14	21	23
	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	33	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

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
0	1	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	167	167	167
		a) - amortizare		176	149	167	167	167
		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		143	158	173
		- cota dezvoltare		171				
		- recuperari creante				143	158	173
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		160				
		- 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						

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.6

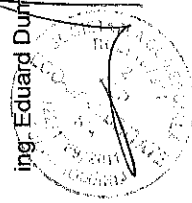
Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor pe anul 2016

Mii lei

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ingr. 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		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	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	mii lei					
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante															
1	Măsura 1. Creșterea veniturilor totale		X	X	948	-70	469	-75	513	-75						
2	Măsura 2. Scaderea chelt. cu bunuri si serv.		X	X												
3	Măsura 3. Scaderea altor chelt. de expl.															
4	Măsura 4. Scaderea cheltuielilor financiare				8		8		9							
	TOTAL Pct. I		X	X	956	-70	477	-75	522	-75						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I															
1	Cauza 1. Creșterea chelt. cu bunuri si servicii		X	X	-142		-348		-235							
2	Cauza 2. Creșterea chelt. cu taxe, varsam.asim.		X	X	-38		-6		-5							
3	Cauza 3. Creșterea cheltuielilor cu personalul		X	X	-303											
4	Cauza 4. Creșterea altor cheltuieli de exploatare		X	X	-4		-20		-5							
5	Cauza 5. Creșterea cheltuielilor financiare		X	X												
	TOTAL Pct. II		X	X	-487		-374		-245							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-466	417	469	-70	103	-75	277	-75						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Eduard Duțmea

CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL
 ec. Remuș Rusu

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

Anexa nr.1a

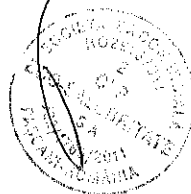
Lista investitiilor propuse pentru anul 2016 a fost avizata in sedinta
Consiliului de Administratie din data de

LISTA INVESTITIILOR PROPUSE PENTRU ANUL 2016

Nr. Crt.	Denumire investitie	UM	Cantit.	Valoare estimata (fara TVA)		Valoare cu TVA RON
				EUR	RON	
1	Autoturism	buc	1	7,780	35,010	42,012
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			12,180	54,810	65,772

Sef serviciu financiar-contabil,
ec. Remus Rusu

DIRECTOR,
ing. Eduard Durnea



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	17	335	67			402
2	Administrativ, casieri incasatori	19	312	52	5		369
3	Colectare deseuri	23	349	72		16	437
4	Intretinere strazi si maturat stradal	29	370	73		19	462
5	Dezinsectie, deratizare	2	26	7		2	35
	TOTAL	90	1.392	271	5	37	1.705

Total salarii - 1.705 mii lei;
 Cheltuieli sociale art. 21 din L 571/2003 - 46 mii lei;
 Contract de mandat – director general - 84 mii lei;
 Indemnizatie CA: - componenta fixa - 36 mii lei;
TOTAL FOND SALARII - 1.871 mii lei;
 Contributii salarii - 418 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 Dumea



- EXPUNERE DE MOTIVE -

**la proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
si al Programului de investitii ale SC CLP ECO SALUBRITATE SA
pentru anul 2016**

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

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

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, 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;

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

Avand in vedere Hotararea nr.8/11.11.2016 a consiliului de administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA prin care se avizeaza proiectul de rectificare al bugetului de venituri si cheltuieli si al Programului de investitii pentru anul 2016

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;

In temeiul art.45, alin.1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, actualizata ;

Initiez si supun spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Pascani **Proiectul de Hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si al Programului de investitii ale SC CLP ECO SALUBRITATE SA pentru anul 2016.**

Primar **ÂNIA**
Ing.Pantazi Dumitru





R A P O R T

proiectul de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si al Programului de investitii ale SC CLP ECO SALUBRITATE SA pentru anul 2016

In conformitate cu prevederile Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

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

In conformitate cu prevederile Legii nr.31/1990 privind societatile comerciale, republicata, 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;

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

Avand in vedere Hotararea nr.8/11.11.2016 a consiliului de administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA prin care s-a avizat proiectul de rectificare al bugetului de venituri si cheltuieli si al Listei de investitii pentru anul 2016

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 44/03.11.2016 privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CLP ECO SALUBRITATE SA pentru anul 2016, care are ca obiect recunoasterea in buget a unor sume reprezentand venituri suplimentare incasate fata de cele prevazute in bugetul initial si redistribuirea acestora pe componente de cheltuieli asa cum sunt prezentate in anexele la buget

In consecinta, propunem analiza si aprobarea proiectului de hotarare privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si al Programului de investitii ale SC CLP ECO SALUBRITATE SA pentru anul 2016, apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

Directia Economica
Director Executiv,
Ec. Angelica Labontu

Compartimentul Juridic si Contencios
Consilier Juridic,
Paul Apostol

Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice,

Inspector,
Arseni Costel



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

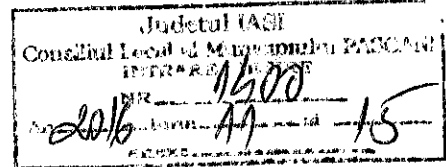
Banca Transilvania Sucursala Pascani

Cont RO21 BTRL 0240 1202 W585 48XX

Trezoreria Pascani cont: RO46TREZ4075069XXX002371

Tel./Fax 0232-763400/0232-763410

E-mail ecosalubritatea@yahoo.ro



Nr. inregistrare

10100/15.11.2016

J. Iancu
Nr. Economice
17.11
2016

CATRE,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI

Alaturat, va inaintam spre analiza si aprobare in sedinta Consiliului Local al municipiului Pascani, **Proiectul privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Listei de investitii ale S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. Pascani pentru anul 2016**, conform documentelor anexate, proiect avizat de catre Consiliul de Administratie al societatii prin Hotararea nr. 8/11.11.2016, insotit de Nota de fundamentare nr. 44/03.11.2016, privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2016 pentru S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A. PASCANI.

Va multumim.

Cu stima,

Director General
Ing. Dumea Eronim Eduard



Ana Sevdor,
Proiect HeL
Adant

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. 44 din 03.11.2016

NOTA DE FUNDAMENTARE
privind rectificarea Bugetului 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 339/2015, privind bugetul de stat pentru anul 2016, 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, republicata;

Bugetul de venituri si cheltuieli si programul de Investitii pentru anul 2016 al S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. Pascani, a fost aprobat in baza Hotararii nr. 46, adoptata in sedinta ordinara a Consiliului Local al Municipiului Pascani, din data de 08.02.2016.

Avand in vedere situatia economico-financiara la 30.09.2016, anexata;

Avand in vedere activitatea curenta a societatii, se impune modificarea veniturilor si cheltuielilor societatii, preconizate a se realiza pana la sfarsitul anului 2016, calculate in functie de realizarile inregistrate in trimestrul III 2016, astfel:

SITUATIA VENITURILOR SI CHELTUIELILOR MODIFICATE IN STRUCTURA ACESTORA IN BVC PE ANUL 2016

mii lei

NR. CRT.	DENUMIRE INDICATOR DETALIAT	NR.RD. BVC ANEXA 4	APROBAT	RECTIFICAT	DIFERENTE
1	Venituri din servicii prestate	5	4,013	4,566	553
2	Venituri din amenzi si penalitati	15	54	63	9
3	Alte venituri	21	21	36	15
4	Venituri financiare	27	2	1	-1
	TOTAL VENITURI		4,090	4,666	576
1	Cheltuieli cu materialele consumabile	34	350	274	-76
2	Cheltuieli privind materialele de natura oiectelor de inventar	37	30	36	6
3	Cheltuieli privind energia si apa	38	34	22	-12
4	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	40	134	94
5	Cheltuieli privind chiriiile catre operatori cu capital privat	44	565	550	-15
6	Prime de asigurare	45	30	50	20
7	Cheltuieli de reclama si publicitate	53	11	7	-4
8	Chelt. cu transportul de bunuri si persoane	62	2	8	6
9	Cheltuieli de deplasare, detasare, transfer	63	10	26	16
10	Chelt.postale si taxe de telecomunicatii	67	30	50	20
11	Chelt.cu serviciile bancare si asimilate	68	10	13	3
12	Alte chelt.cu serviciile executate de terti	69	310	777	467
13	Chelt. cu pregatirea profesionala	72	5	4	-1
14	Chelt.cu redeventa pentru concesionarea bunurilor publice	81	105	102	-3
15	Chelt.cu alte taxe si impozite	85	34	58	24
16	Chelt.cu salarii de baza	89	1,410	1,392	-18
17	Cheltuieli sociale art.21 din L 571/2003	93	20	46	26
18	Chelt.contr.mandat director	105	71	84	13
19	Chelt.privind contributia la asigurari sociale	114	292	278	-14
20	Chelt.privind contributia la asigurari pt.somaj	115	10	8	-2
21	Chelt.privind contributia la asigurari sociale de sanatate	116	96	90	-6

22	Chelt. privind contributiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	26	28	2
23	Chelt. privind alte contributii si fonduri speciale	119	15	14	-1
24	Chelt. cu majorari si penalitati catre alti creditorii	123	10	22	12
25	Alte cheltuieli	126	15	21	6
26	Chelt. cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporate	127	150	167	17
27	Chelt. priv. dob. aferente cr. investitii	138	28	23	-5
	TOTAL		3,709	4,285	576

Modificările substanțiale ale cheltuielilor se preconizează a se înregistra la:

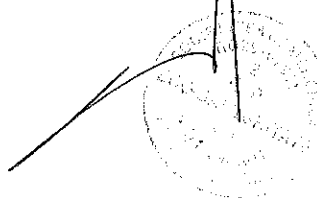
- “Alte cheltuieli cu serviciile executate de terți” – datorate, în principal, cheltuielilor efectuate cu deșeurile de la Tutora;
- “Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile” – datorate repetatelor defecțiuni ale utilajelor din dotare cu care se desfășoară activitatea de colectare;
- “Cheltuieli cu alte impozite și taxe” și “Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații” – datorate taxelor de timbru necesare pentru acționarea în instanța a persoanelor fizice/juridice rău platnice, respectiv trimiterea notificărilor și a facturilor prin poșta a persoanelor care refuză primirea acestora;
- Cheltuielile cu personalul au suferit modificări doar în structură, valoarea acestora pe total rămânând aceeași cu cea prevăzută inițial.

Veniturile totale si cheltuielile totale rectificate, se prezinta sintetic, in urmatoarea structura:

		mii lei	
Nr. Crt.	Explicatii	An 2016 aprobat	An 2016 rectificat
	VENITURI TOTALE , din care:	4.090	4.666
1	Venituri din exploatare, din care:	4.088	4.665
	- din productia vanduta	4.013	4.566
	- alte venituri din exploatare	75	99
2	Venituri financiare	2	1
	CHELTUIELI TOTALE , din care:	4.087	4.663
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	4.059	4.640
	- cheltuieli cu bunuri si servicii	1.426	1.951
	- cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	139	160
	- cheltuieli cu personalul	2.289	2.289
	- alte cheltuieli de exploatare	205	240
2	Cheltuieli financiare	28	23

Intocmit,
Sef serviciu financiar contabil
Ec. Remus Rusu

DIRECTOR,
Ing. Eduard Dumea



Repartizarea a indicatorilor economico-financiari la 30.09. 2016

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Preved la 30.09.	Realizat la 30.09	Diferente	%
	0	1	2	4			
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4.090	3.065	3.504	439	114,323
1	Venituri totale din exploatare	2	4.088	3.065	3.503	438	114,2904
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4.013	3.009	3.425	416	113,8252
	a1) din vânzarea produselor	4				0	
	a2) din servicii prestate	5	4013	3.009	3425	416	113,8252
	a3) din redevențe și chirii	6				0	
	a4) alte venituri	7				0	
b)	din vânzarea mărfurilor	8				0	
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				0	
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0	
d)	din producția de imobilizări	12				0	
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0	
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	75	56	78	22	139,2857
	f1) din amenzi și penalități	15	54	40	47	7	117,5
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	
	- active corporale	17				0	
	- active necorporale	18				0	
	f3) din subvenții pentru investiții	19				0	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20				0	
	f5) alte venituri	21	21	16	31	15	193,75
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	2		1	1	
a)	din imobilizări financiare	23				0	
b)	din investiții financiare	24				0	
c)	din diferențe de curs	25				0	
d)	din dobânzi	26				0	

	e)	alte venituri financiare	27	2	0	1	1	
3		Venturi extraordinare	28				0	
	II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)							
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	29	4.087	3034	3422	388	112,7884
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	30	4.059	3013	3404	391	112,9771
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	1.426	1061	1465	404	138,0773
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	414	309	250	-59	80,90615
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33				0	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	350	262	205	-57	78,24427
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	70	53	23	-30	43,39623
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	230	172	111	-61	64,53488
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	30	22	26	4	118,1818
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	34	25	19	-6	76
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	39				0	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	635	476	551	75	115,7563
	b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	41	40	30	104	74	346,6667
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	565	424	411	-13	96,93396
	b2)	- către operatori cu capital privat	43				0	
	c)	prime de asigurare	44	565	424	411	-13	96,93396
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	45	30	22	36	14	163,6364
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	377	276	664	388	240,5797
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47				0	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	2			0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49				0	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	13	8	7	-1	87,5
	c2)	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51	2	0	2	2	
		cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52				0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul	53	11	8	5	-3	62,5
		pieței, promovarea pe piețe existente sau noi,	54				0	
		potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				0	
		- ch.de promovare a produselor	56				0	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				0	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				0	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60				0	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				0	

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2	7	7	7
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	10	7	15	8
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64				0
	-interna	65				0
	-externa	66				0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	30	22	39	17
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10	7	10	3
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	310	232	586	354
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0			0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	8	6		-6
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	5	4	2	-2
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și -afacerente bunurilor de natura domeniului public	73				0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76				0
j)	alte cheltuieli	77				0
	78					0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	139	104	121	17
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	105	78	74	-4
c)	ch. cu taxa de licență	82	0			0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83				0
e)	ch. cu taxa de mediu	84				0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	34	26	47	21
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2.289	1718	1660	-58
C0	Cheltuieli de natură salariată (Rd.88+ Rd.92)	87	1.743	1310	1259	-51
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1.723	1290	1220	-70
	a) salarii de bază	89	1410	1056	1003	-53
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	313	234	217	-17
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	20	20	39	19
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și	93	20	20	39	19
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				0

b) tichete de masă;	96								0	
c) tichete de vacanță;	97								0	
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98								0	
e) alte cheltuieli conform CCM.	99								0	
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101								0	
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102								0	
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103								0	
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	107	80	90	10	112,5				
a) pentru directori/directorat	105	71	53	63	10	118,8679				
-componenta fixă	106	71	53	63	10	118,8679				
-componenta variabilă	107				0					
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	36	27	27	0	100				
-componenta fixă	109	36	27	27	0	100				
-componenta variabilă	110				0					
c) pentru AGA și cenzori	111				0					
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				0					
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	439	328	311	-17	94,81707				
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	292	219	208	-11	94,97717				
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	10	7	6	-1	85,71429				
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	96	72	66	-6	91,66667				
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	26	19	21	2	110,5263				
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				0					
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	15	11	10	-1	90,90909				
D. Alte cheltuieli de exploatare	120	205	130	158	28	121,5385				
(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:										
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	10	7	16	9	228,5714				
- către bugetul general consolidat	122	0			0					
- către alți creditori	123	10	7	16	9	228,5714				
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124				0					
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				0					
d) alte cheltuieli	126	15	11	17	6	154,5455				
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	150	112	125	13	111,6071				
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	30	0	0	0					

	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	30			0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				0
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a				0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru	131				0
	f2.1)	din anularea provizioanelor	132	0	0		0
		- provizioane în legătură contractul de mandat	133				0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134				0
		- venituri din alte provizioane	135				0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	28	21	18	-3 85,71429
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	28	21	18	-3 85,71429
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	138	28	21	18	-3 85,71429
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	139				0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0	0	0	0
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	141				0
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	142				0
	c)	alte cheltuieli financiare	143				0
3		Cheltuieli extraordinare	144				0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	3	31	82	51 264,5161
		venituri neimpozabile	146				0
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147	8	6		-6 0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	2	6		-6 0
V		Piați restante	149	347		549	
VI		Creanțe restante	150	619		1030	
VII		Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	90	90	86	4 95,55556
VIII		Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	90	90	84	6 93,33333

CONDUCĂTORUL ÎNȚĂȚII,

ing. Eduard Duțnea

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

ec. Remus Rusu