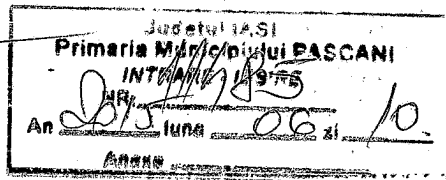


*sezonet -
s. economice
10/06/15*



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. 5111/10.06.2015

*Sev. Municipiului
serviciu public
[Signature]*

CATRE,

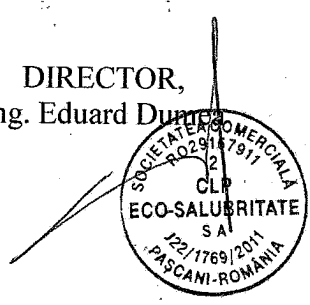
**PRIMARIA MUNICIPIULUI PASCANI
SECRETARUL MUNICIPIULUI – Cons. Jr. MIRCEA ZUZAN**

Referitor la adresa nr. 10434/28.05.2015 privind reglementarea procedurii de raportare a unor indicatori economico-financiari de catre operatorii economici cu capital/patrimoniu integral ori majoritar detinut direct sau indirect de autoritatile publice centrale ori locale, precum si a procedurii de transmitere a datelor in vederea intocmirii Raportului anual conform art. 58 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, va transmitem anexat Macheta cu indicatorii economico-financiari completata pentru anul 2014.

SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL,
ec. Remus Rusu

[Handwritten signature]

DIRECTOR,
Ing. Eduard Dumitrescu



MACHETĂ INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

Denumire operator economic
 CUI operator economic
 Denumire autoritate publică tutelară
 Forma de organizare

SC CLP ECO SALUBRITATE SA
29167911
Societati/companii nationale cu capital social integral de stat

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Capital propriu (BS F10 Rd 39 sau BL F10 Rd 88)	mil lei	602,308	1,009,067	406,759	majorare capital social, realizare profit
Total active (BS F10Rd 4+9+10 sau BL F10 Rd 19+35+36)	mil lei	1,232,427	1,710,403	477,976	cresteri imobilizari, cresteri creante,
Active imobilizate (BS F10 Rd 4 sau BL F10 Rd 19)	mil lei	422,468	639,523	217,055	achizitionare imobilizari
Active circulante (curente) (BS F10 Rd 9 sau BL F10 Rd 35)	mil lei	808,317	1,061,372	253,055	cresteri valori creante, cresteri disponib.
Datorii totale (a+b)	mil lei	630,119	701,336	71,217	
a) datorii cu scadența până la 1 an (curente) (BS F 10 Rd 11 sau BL F10 Rd 45)	mil lei	626,931	413,270	-213,661	achitare datorii restante catre bugetul consolidat
b) datorii cu scadența peste 1 an (BS F 10 Rd 14 sau BL F10 Rd 56)	mil lei	3,188	288,066	284,878	contractare credit pe termen lung
Stocuri (BS F 10 Rd 5 sau BL F10 Rd 24)	mil lei	48,358	35,226	-13,132	
Capital imprumutat (credite peste 1 an) (BS sau BL F30 Rd 145 +151)	mil lei	3,188	288,066	284,878	contractare credit pe termen lung
Rezerve (BS F 10 Rd 30 sau BL F10 Rd 79)	mil lei	153,009	239,175	86,166	repartizare profit realizat in anul 2013
Imobilizari necorporale (BS F10 Rd 1 sau BL F10 Rd 6)	mil lei		25,000	25,000	
Subvenții și transferuri Total (c+d) *	mil lei			0	
c) subvenții / transferuri de investiții - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	mil lei			0	
d) subvenții / transferuri de exploatare - sume primite de la buget cu aceasta destinație, in cursul anului	mil lei			0	
Venituri totale (BS sau BL F20 rd 61), din care:	mil lei	2,910,052	3,026,102	116,050	realizare venituri mai mari
Cheltuieli totale (BS sau BL F20 rd 62)	mil lei	2,762,519	2,828,760	66,241	
Profit brut (BS sau BL F20 rd 63)	mil lei	147,533	197,342	49,809	
Pierdere brută (BS sau BL F20 rd 64)	mil lei			0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferente	Explicații diferențe
Profit net (BS sau BL F 20 Rd 67)	mil lei	100,492	153,693	53,201	
Pierdere netă (BS sau BL F 20 Rd 68)	mil lei			0	
Impozit pe profit (BS sau BL F20 Rd 65)	mil lei	47,041	43,649	-3,392	
Alte impozite (BS sau BL F20 Rd 66)	mil lei			0	
Cheltuieli privind dobanzile (BS sau BL F20 Rd 49)	mil lei		684	684	dobanzi aferente creditului contractat
Cifra de afaceri neta (BS sau BL F20 Rd 1)	mil lei	2,854,202	2,972,009	117,807	crestere datorita cresterii veniturilor
Profit din exploatare (BS sau BL F20 Rd 36)	mil lei	143,058	193,259	50,201	
Plăți restante total (e+f)	mil lei	386,737	142,930	-243,807	
e) plăți restante - bugetul general consolidat (BS sau BL F30 rd (9+17+18))	mil lei	213,456		-213,456	au fost achitate in cursul anului 2014
f) plăți restante - alți creditori (BS sau BL F30 rd (5+15+16+19+23))	mil lei	173,281	142,930	-30,351	au fost achitate plati restante catre furnizori
Număr mediu lunar de personal (BS sau BL F30 rd 24)	nr. pers	85	85	0	
Număr total de personal la sfârșitul perioadei (BS sau BL F30 rd 25)	nr. pers	87	84	-3	
Dividende/vărsăminte de repartizat actionarilor (BS sau BL F30 Rd 202) din care:	mil lei			0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 203)	mil lei			0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 204)	mil lei			0	
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 205)	mil lei			0	
Dividende/vărsăminte virate actionarilor (BS sau BL F30 Rd 206), din care:	mil lei			0	
- dividende/varsaminte din profitul exercitiului financiar al anului precedent, (BS sau BL F30 Rd 207), din care virate :	mil lei			0	
- catre institutii publice centrale (BS sau BL F30 Rd 208),	mil lei			0	
- catre institutii publice locale (BS sau BL F30 Rd 209),	mil lei			0	

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
- catre alti actionari la care statul/ unitatile administrativ teritoriale /institutiile publice detin direct/indirect actiuni sau participatii indiferent de ponderea acestora (BS sau BL F30 Rd 210),	mii lei			0	
Capital social varsat (BL sau BS F30 Rd 190), din care: **	mii lei	373,000	623,000	250,000	majorare capital social
- detinut de stat prin institutii publice (BS sau BL F 30 Rd 191)	mii lei	373,000	623,000	250,000	
- deținut indirect de societățile cu capital de stat (BS sau BL F 30 Rd 194)	mii lei			0	
- deținut de regii autonome (BS sau BL F 30 Rd 198)	mii lei			0	
- deținut de societățile cu capital privat (BS sau BL F 30 Rd 199)	mii lei			0	
- deținut de persoane fizice (BS sau BL F 30 Rd 200)	mii lei			0	
- deținut de alte entități (BS sau BL F 30 Rd 201)	mii lei			0	
Patrimoniul regiei (BS F 10 Rd 26 sau BL F10 Rd 70)	mii lei			0	
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare (BS F 10 Rd 27 sau BL F10 Rd 71)	mii lei			0	
Valoarea de inventar/contabilă netă a bunurilor imobile proprietate privată a statului, asupra cărora dețineți un drept real, altul decât cel de proprietate	mii lei			0	
Valoarea de inventar a bunurilor proprietate publică a statului, asupra cărora dețineți un drept de administrare, de concesiune sau de folosință cu titlu gratuit	mii lei			0	

Macheta completată se va transmite autorității publice tutelare, pentru centralizare în vederea întocmirii raportului anual al acesteia.

* În cazul în care întreprinderea publică beneficiază de subvenții, se va completa și Anexa 2 *Situația subvențiilor pe domenii de activitate și scopul acestora*

** În cazul în care forma de organizare este Societate sau Filiala se va completa CAPITALUL SOCIAL. În cazul în care forma de organizare este RA sau INCD se va completa PATRIMONIUL

Valorile aferente indicatorilor economico-financiari se vor completa în unitatea de măsură corespunzătoare, fără zecimale.

Potrivit prevederilor art 58 al OUG nr 109/2011 cu modificările și completările ulterioare, se vor transmite autorității publice tutelare și informații despre:

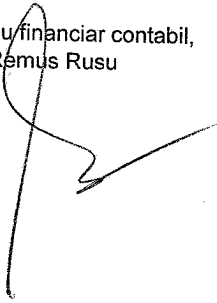
1. modificările strategice în funcționarea operatorului economic în cursul anului curent (fuziuni, divizări, transformări, modificări ale capitalului social);
2. evoluția performanței economice a operatorului economic: reducerea plăților restante, profitul... în anul curent față de anul precedent ;
3. politicile economice, sociale, costurile și avantajele acestora;
4. alte elemente stabilite prin decizie/ ordin a/al autorității publice tutelare.

Denumire indicator	Unitate de măsură	Anul precedent (N-1)	Anul curent (N)	Diferențe	Explicații diferențe
--------------------	-------------------	----------------------	-----------------	-----------	----------------------

Legenda

BL= Bilant lung
 BS= Bilant scurt
 F= Formularul
 Rd= Randul

Sef serviciu financiar contabil,
 ec. Remus Rusu



Director,
 ing. Eduard Dumăea

