

HOTARAREA Nr. 212

Din data de: 18.12.2015

privind aprobarea rectificarii Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pascani pentru anul 2015

Avand in vedere adresa nr. 12073/08.12.2015, transmisa de SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pascani, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Pascani sub nr. 1705/08.12.2015;

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie al SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pascani nr. 26/08.12.2015;

Avand in vedere nota de fundamentare nr. 91/07.12.2015 transmisa de SC CLP ECO SALUBRITATE SA privind rectificarea structurii cheltuielilor din Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 pentru SC CLP ECO SALUBRITATE SA;

Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 63 alin. (1) lit. c) si ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

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

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

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015 cu modificarile si completarile urmatoare;

Avand in vedere dispozitiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 33/21.03.2015 privind aprobarea Bugetului de venituri si Cheltuieli al SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pascani pe anul 2015;

Avand in vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Pascani nr. 104/104/21.07.2015 privind ajustarea preturilor/tarifelor pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor de pe teritoriul Municipiului Pascani la Depozitul ecologic Tutora Iasi, in care se majoreaza pretul pentru colectarea, transportul si depozitarea deseurilor menajere dela 8,30 lei/persona/luna la 13 lei/persona/luna(TVA inclusiv) pentru persoane fizice, respectiv dele 72,20 lei/ mc la 113,05 lei/mc pentru persoane juridice;

Avand in vedere Expunerea de motive inregistrata sub nr. 23151/11.12.2015, intocmita de Primarul Municipiului Pascani, Ing. Dumitru Pantazi, in calitate de initiator al proiectului de hotarare;

Avand in vedere Raportul comun inregistrat sub nr. 23152/11.12.2015, intocmit de Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice, Directia Economica, Serviciul Administratie Publica Locala si Compartimentului Juridic si Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pascani;

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

-*Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe*, înregistrat sub nr. 1754/16.12.2015;

-*Avizul Comisiei juridică, ordine publică, drepturile omului și libertăți cetățenești*, înregistrat sub nr. 1773/16.12.2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul dispozitiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

HOTARASTE:

Art 1. Se aproba rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pascani pentru anul 2015 conform Anexelor 1-8, parti integrante ale prezentei hotarari.

Art. 2. Va duce la indeplinire si va pune in aplicare prevederile prezentei hotarari conducerea executiva a SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pascani.

Art.3. Serviciul Administrație Publică va comunica in copie prezenta hotărâre catre:

- Instituția Prefectului județul Iași
- Primarul municipiului Pașcani
- Directia economica
- Compartimentul Juridic si Contencios
- Unitatea de Monitorizarea a Serviciilor Publice

- SC CLP ECO SALUBRITATE SA Pascani
- Mass-media.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier, PUTINTELCU MARIUS



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI PASCANI
Cons. Jr. JITARU IRINA



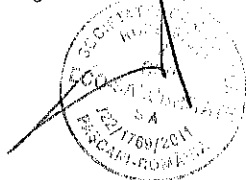
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerile 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	3,026	4,692	1.55	4,717	4,720	1.01	1.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,021	4,687	1.55	4,714	4,717	1.01	1.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	5	5	1.00	3	3	0.60	1.00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2,828	4,689	1.66	4,668	4,693	1.00	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2,827	4,651	1.65	4,618	4,633	0.99	1.00
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	801	2,191	2.74	2,239	2,244	1.02	1.00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	98	148	1.51	154	159	1.04	1.03
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1,753	2,055	1.17	2,055	2,055	1.00	1.00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1,332	1,553	1.17	1,553	1,553	1.00	1.00
		C1 ch. cu salariile	13	1,332	1,538	1.15	1,538	1,538	1.00	1.00
		C2 bonusuri	14		15		15	15		
		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, comisii și comitete	17	40	111	2.78	111	111	1.00	1.00
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	381	391	1.03	391	391	1.00	1.00
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	175	257	1.47	170	175	0.66	1.03
	2	Cheltuieli financiare	20	1	38		50	60	1.32	1.20
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	198	3	0.02	49	27	16.33	0.55
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	44	2	0.05	8	4	3.92	0.55
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	154	1	0.01	41	23	41.16	0.55
	1	Rezerve legale	25	8	0	0.01	2	1	41.16	0.55
	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	146	1	0.01	39	22	41.16	0.55
	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a							
	c)	- dividende cuvenite 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							

		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	352	1,147		372	372	0.32	1.00
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	288	925	3.21	180	180	0.19	1.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	84	90	1.07	90	90	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	85	90	1.06	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	1,306	1,438	1.10	1,438	1,438	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	1,306	1,424	1.09	1,424	1,424	1.00	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	36	52	1.47	52	52	1.01	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	935	999	1.07	990	994	0.99	1.00
	8	Plăți restante	55	134	74	0.55	0	0	0.00	
	9	Creanțe restante	56	621	124	0.20	25	5	0.20	0.20

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Ing. Eduard Dumea



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

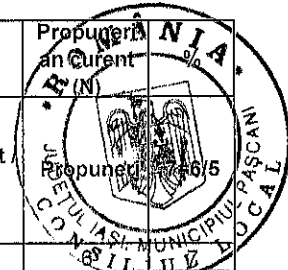
ec. Remus Rusu



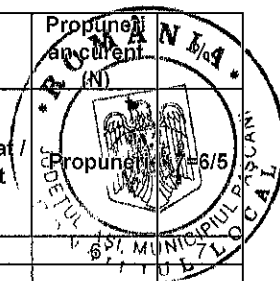
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	3,500	3,026	4,692	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	3,497	3,021	4,687	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	3,437	2,963	4,627	
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5		3,437	2,963	4,627	
	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	58	60	
	f1)	din amenzi și penalități	15		50	49	50	
	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	9	10	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	3	5	5	
	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	5	5	
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	3,414	2,828	4,689	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	3,344	2,827	4,651	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	1,248	801	2,191	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	875	562	586	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		570	366	504	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		100	25	70	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		400	251	250	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		285	167	50	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		20	29	32	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	261	103	638	

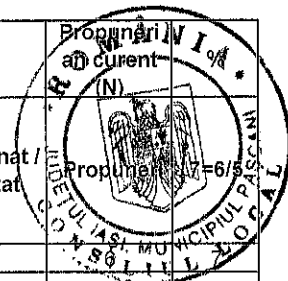
		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat Realizat	Propuneri an Curent (N)
				Aprobat			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
0	1	2	3	4	4a	5	6
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		150	27	66
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	101	65	545
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		101	65	545
	c)	prime de asigurare	45		10	11	27
	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	112	136	967
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		12	20	20
	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	19	12	17
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		5	2	5
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		14	10	12
		- 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		5	2	60
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		15	8	19
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	15	8	19
		-interna	65		15	8	19
		-externa	66				
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		21	17	35
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		9	7	13
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	21	70	798
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		2	1	2
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		3	5	7
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		16	7	26
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	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		10		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	98	98	148
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				



		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)
				Aprobat			
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
0	1	2	3	4	4a	5	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		78	67	89
	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		20	31	35
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	0	1,868	1,753	2,055
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	1,407	1,332	1,553
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	1,407	1,332	1,538
		a) salarii de bază	89		1,407	1,332	1,288
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				250
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	15
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				15
		- 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 si comitete	103				
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	43	40	111
		a) pentru directori/directorat	105				71
		-componenta fixă	106				
		-componenta variabilă	107				
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		43	40	40
		-componenta fixă	109		43	40	40
		-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	418	381	391
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		295	270	260
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaaj	115		7	7	8
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		75	71	86
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		20	19	22
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				



		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)
				Aprobat		Preliminat / Realizat	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
0	1	2	3	4	4a	5	
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119		21	14	15
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	130	175	257
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	20	52	19
		- către bugetul general consolidat	122		20	52	5
		- către alți creditori	123				14
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124				
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
	d)	alte cheltuieli	126		20	36	32
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		90	64	176
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	23	30
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129			23	30
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a				
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri 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	70	1	38
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	70	1	38
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138		70	1	38
	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	86	198	3
		venituri neimpozabile	146				
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			79	8
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		14	44	2
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	1,407	1,332	1,553
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	1,407	1,332	1,538
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		89	84	90
	4	Nr.mediu de salariați	153		89	85	90
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1,317	1,306	1,424
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1,317	1,306	1,424
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		39	36	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 productivitatii muncii în unități fizice, din care	158				

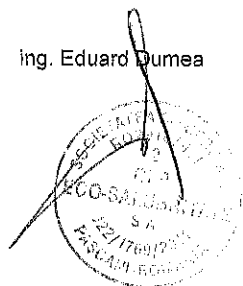


			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	7=6/5
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
0	1		2	3	4	4a	5	
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
			- pret mediu (p)	160				
			- valoare=QPF x p	161				
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				
7			Plăți restante	163		186	134	114
8			Creanțe restante, din care:	164		328	621	124
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		9	25	
			- de la operatori cu capital privat	166		78	180	
			- de la bugetul de stat	167				
			- de la bugetul local	168				
			- de la alte entitati	169		241	416	124



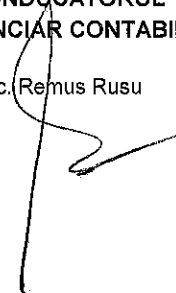
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Eduard Dumea



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

ec. Remus Rusu



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

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3,011	2,910	96.65	3,500	3,026	86.46
1	Venituri din exploatare	3,010	2,907	96.58	3,497	3,021	86.39
2	Venituri financiare	1	3	300.00	3	5	166.67
3	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Eduard Dumea

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

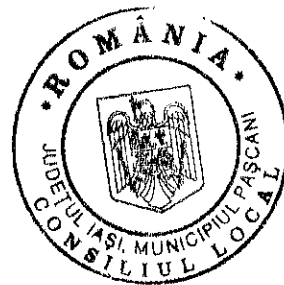
ec. Remus Rusu



Anexa nr.4

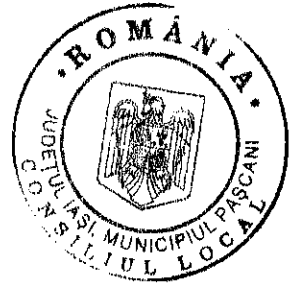
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari pe anul 2015

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	mii lei					
				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
			2	3	4	5	6		
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4,692	867	1,738	3,216	4,692		
1	Venituri totale din exploatare	2	4,687	866	1,735	3,212	4,687		
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4,627	852	1,705	3,166	4,627		
	a1) din vânzarea produselor	4							
	a2) din servicii prestate	5	4,627	852	1,705	3,166	4,627		
	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	14	60	14	30	46	60		
	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15	50	12	25	38	50		
	f1) din amenzi și penalități	16	0	0	0	0	0		
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	17							
	- active corporale	18							
	- active necorporale	19							
	f3) din subvenții pentru investiții	20							
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	21	10	2	5	8	10		
	f5) alte venituri	22	5	1	3	4	5		
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	23							
a)	din imobilizări financiare	24							
b)	din investiții financiare	25							
c)	din diferențe de curs								

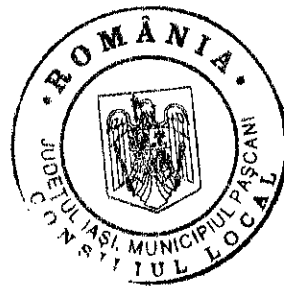


Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	d) din dobânzi	26					
	e) alte venituri financiare	27	5	1	3	4	5
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	4,689	844	1941	3404	4689
1	CHELTUIELI de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	4,651	838	1927	3382	4651
	A. CHELTUIELI cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	2,191	247	728	1526	2191
	A1 CHELTUIELI privind stocurile	32	586	181	365	547	586
	a) cheltuieli cu materiile prime	33					
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	504	162	325	487	504
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	70	17	35	52	70
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	250	100	150	200	250
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	50	12	25	38	50
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	32	7	15	22	32
	e) cheltuieli privind mărfurile	39					
	CHELTUIELI privind serviciile executate de terți	40	638	32	128	370	638
	A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	41	66	12	25	38	66
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	545	16	95	320	545
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	43					
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	545	16	95	320	545
	b2) - către operatori cu capital privat	45	27	4	8	12	27
	c) prime de asigurare	46					
	CHELTUIELI cu alte servicii executate de terți	47	967	34	235	609	967
	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+)	48	20	5	10	15	20
	a) cheltuieli cu colaboratorii	49					
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	50					
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	51	17	3	7	10	17
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	52	5	1	2	3	5
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	53					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	54	12	2	5	7	12
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	55					
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	56					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare						
	- ch. de promovare a produselor						

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
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	60	1	2	57	60
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	19	2	5	7	19
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	19	2	5	7	19
	- interna	65	19	2	5	7	19
	- externa	66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	35	5	10	15	35
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	13	2	4	6	13
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	798	15	195	496	798
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	2	1	1	1	2
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	7	1	3	5	7
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	26	8	16	26	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și -afărante bunurilor de natura domeniului public	73					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76					
j)	alte cheltuieli	77					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	78	5	1	2	3	5
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	148	29	60	116	148
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80					
c)	ch. cu taxa de licență	81	89	21	43	66	89
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	20			20	20
e)	ch. cu taxa de mediu	83					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	4			4	4
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	85	35	8	17	26	35
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	2,055	518	1037	1582	2055
		87	1,553	395	790	1208	1553



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1,538	395	790	1198	1538
	a) salarii de bază	89	1,288	325	650	986	1288
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	250	70	140	212	250
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	15	0	0	10	15
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și	93	15			10	15
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96					
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101					
	b) ch. cu drepturile salariale 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	111	27	55	83	111
	a) pentru directori/directorat	105	71	17	35	53	71
	-componenta fixă	106	71	17	35	53	71
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	40	10	20	30	40
	-componenta fixă	109	40	10	20	30	40
	-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	391	96	192	291	391
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	260	64	128	194	260
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	8	2	4	6	8
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	86	21	42	64	86
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	22	5	10	16	22



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	15	4	8	11	15
	D. Alte cheltuieli de exploatare						
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	257	44	102	158	257
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	19	4	9	13	19
	- către bugetul general consolidat	122	5	1	2	3	5
	- către alți creditori	123	14	3	7	10	14
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
	d) alte cheltuieli	126	32	5	11	16	32
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	176	35	82	129	176
	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					
	f1.2) - provizioane în legătura 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 legătura contractului 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	38	6	14	22	38
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	38	6	14	22	38
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	38	6	14	22	38
	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					
	Cheltuieli extraordinare	144					
3	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	3	23	-203	-188	3
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	8	2	4	6	8
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	2	4	-32	-29	2
V	Plăți restante	149	114				
VI	Creante restante	150	124				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151					
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152					

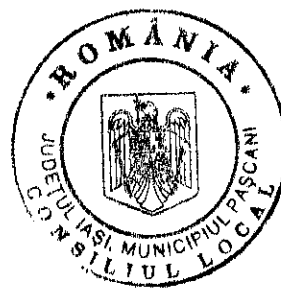
CONducĂTORUL UNITĂȚII,

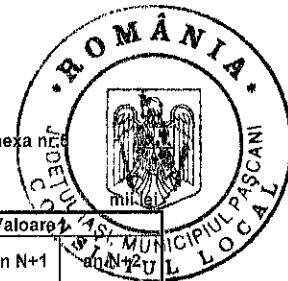
ing. Eduard Dumăea



CONducĂTORUL
FINANCIAR/CONTABIL

ec. Renzis Rusu





0	1	INDICATORI	Data finalizării Investiției	an precedent (N-1)		Valoarea în lei		an N+2
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1,999	362	1,147	372	372
	1	Surse proprii, din care:		90	64	176	200	200
		a) - amortizare		90	64	176	200	200
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		1,737	288	800		
		a) - interne		1,737	288	800		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		172		171	172	172
		- cota dezvoltare		172		171	172	172
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		869	288	925	180	180
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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 privată 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)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:		0	0	445	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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	445	0	0
		- reabilitare corp clădire				125		
		- extindere corp clădire				150		
		- amenajare platforma betonată pentru utilaje				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)		869	288	455		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				25	180	180
		a) - interne				25	180	180
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

Ing. Eduard Dumitru

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
ec. Remus Rusu

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 2015

Mii lei

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			Total an curent (N)	din care: Surse an curent (N)							
				încasări creanțe	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:	134.00	60.00	60.00			74.00	74.00	0.00	0.00	0.00
1a.	- buget general consolidat	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1b.	- alți creditori	134.00	60.00	60.00			74.00	74.00	0.00	0.00	0.00

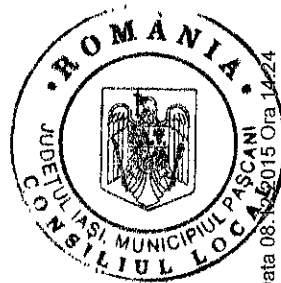
CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Eduard Dumea



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

ec. Remus Rusu



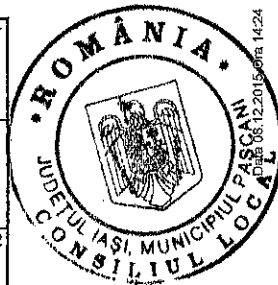
Situatia datorilor rezultate din imprumuturile contractate pe anul 2015

Mii lei

Nr.crt.	Valoarea imprumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)						Valoarea anuală scadentă în anul N+1						Valoarea anuală scadentă în anul N+2					
				TOTAL din care:		rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane		
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
A. Credite pentru activitatea curentă																					
0	1	2	3																		

ing. Edward Dumea

ec. Remus Rusu



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

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante pe anul 2015

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Creșterea veniturilor totale		X	X	1666	-60	25	-74	3	
2	Măsura 2. Scaderea chelt. cu bunuri și serv.		X	X						
3	Măsura 3. Scaderea altor chelt. de expl.						70			
4	Măsura 4. Scaderea cheltuielilor financiare									
	TOTAL Pct. I		X	X	1666	-60	95	-74	3	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Creșterea chelt. cu bunuri și servicii		X	X	-1390		-48		-5	
2	Cauza 2. Creșterea chelt. cu taxe, varsam.asim.		X	X	-50		-6		-5	
3	Cauza 3. Creșterea cheltuielilor cu personalul		X	X	-302					
4	Cauza 4. Creșterea altor cheltuieli de exploatare		X	X	-82				-5	
5	Cauza 5. Creșterea cheltuielilor financiare		X	X	-37		-20		-10	
	TOTAL Pct. II		X	X	-1861		-74		-25	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		198	134	-195	-60	21	-74	-22	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ing. Eduard Dumea

ROMANIA
 CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI DE
 FINANCIAR CONTABIL
 ec. Remus Rusu
 Data 08.12.2015 Ora 14:24