

HOTĂRÂREA NR. 68

din 28.04.2017

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și al Programului de Investiții ale
S.C. CLP ECO SALUBRITATE S.A Pașcani pentru anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Pașcani, județul Iași;

Având în 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 modificări și completări;

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

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

Având în vedere O.G nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

În conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

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

Având în 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;

În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea nr.4/03.04.2017 a consiliului de administrație al SC CLP ECO SALUBRITATE SA, prin care se avizează proiectul de aprobare al bugetului de venituri și cheltuieli și al Programului de investiții pentru anul 2017 și a Notei de Fundamentare nr.14/31.03.2017 întocmită de conducerea SC CLP ECO SALUBRITATE SA;

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentată de către primarul municipiului Pașcani în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 5692/20.04.2017;

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. 5693/20.04.2017;

Având în vedere avizele Comisiilor:

- *Comisia 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. 546/27.04.2017;*

- *Comisia juridică, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. 504/25.04.2017;*

- *Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, ecologie, patrimoniu, înregistrat sub nr. 520/26.04.2017;*

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;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pașcani pentru anul 2017, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 5 părți integrante din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2017 aferent S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pașcani, precizat conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri Primarul municipiului Pașcani, în calitate de ordonator principal de credite, directorul general al S.C CLP ECO-SALUBRITATE S.A Pașcani.

Art. 4. Serviciul administrație publică va comunica în copie prezenta hotărâre către:

- Instituția Prefectului județul Iași;
- Primarul municipiului Pașcani;
- S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. Pașcani
- Direcția economică;
- Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice;
- Mass-media;

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local,
DONDAȘ ADRIANA**



**Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI
cons. jr. JITARU IRINA**



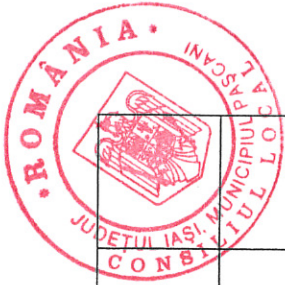
la HCL nr. 68/28.04.2017

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2017**

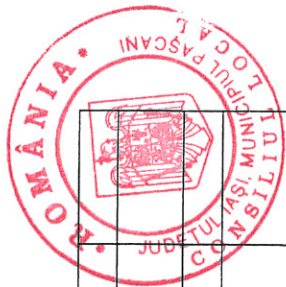
	0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent (2017)	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
										9=7/5	10=8/7
I.				1	4,650.00	5,111.00	1.10	5,622	6,184		
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	4,649.00	5,110.00	1.10	5,621	6,183		
		a)	Subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2		Venituri financiare	5	1.00	1.00	1.00	1	1		
	3		Venituri extraordinare	6				0	0		
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	4,747.00	5,087.00	1.07	5,596	6,155		
	1		Cheletuiei de exploatare, din care: (Rd.8=Rd.9+Rd.10+Rd.11+Rd.19)	8	4,715.00	5,057.00	1.07	5,563	6,119		
		A	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2,081.00	1,815.00	0.87	1,997	2,196		
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	157.00	390.00	2.48	429	472		
		C.	cheltuieli cu personalul, din care: (Rd.11=Rd.12+Rd.13+Rd.14+Rd.15+Rd.17+Rd.18)	11	2,228.00	2,597.67	1.17	2,857	3,143		
		C0	Cheletuiei de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1,691.00	1,983.00	1.17	2,181	2,399		
		C1	ch. cu salariile	13	1,636.00	1,923.00	1.18	2,115	2,327		



		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1,691.00	1,983.00	1.17	2,181	2,399	
		C1	ch. cu salariile	13	1,636.00	1,923.00	1.18	2,115	2,327	
		C2	bonusuri	14	55.00	60.00	1.09	66	73	
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0	
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0	
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	121.00	123.00	1.02	135	149	
		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	416.00	491.00	1.18	540	594	
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	259.00	255.00	0.98	281	309	
	2		Cheltuieli financiare	20	22.00	30.00		33	36	
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0.00	0.00	0.00	0	0	
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-97.00	24.00	0.00	26	29	
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0.00	0.00	0.00	0	0	
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0.00	24.00	0.00	26	29	
	1		Rezerve legale	25	0.00	1.00	0.00	1	1	
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26				0	0	
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27				0	0	
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				0	0	
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0	



	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0.00	0.00	0.00	0	0	0	
	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				0	0		
	8	Minimum 50% vărsăminte 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				0	0		
		a) dividende cuvenite bugetului de stat	33				0	0		
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a				0	0		
		c) dividende cuvenite altor acționari	34				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0.00	0.00	0.00	0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37				0	0		
		a) cheltuieli materiale	38				0	0		
		b) cheltuieli cu salariile	39				0	0		
		c) cheltuieli privind prestările de servicii	40				0	0		
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	41				0	0		
		e) alte cheltuieli	42				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43				0	0		
	1	Alocații de la buget	44				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46				0	0		



X		DATE DE FUNDAMENTARE	47									
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	90.00	90.00	1.00	99	0	0	109		
	2	Nr. mediu de salariați total	49	85.00	90.00	1.06	99			109		
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariată (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1,657.84	1,836.11	1.11	2,020			2,222		
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,603.92	1,780.56	1.11	1,959			2,154		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	54.69	56.78	1.04	62			69		
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53				0			0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1,020.86	995.30	0.97	1,095			1,204		
	8	Plăți restante	55	570.00	550.00	0.96	605			666		
	9	Creanțe restante	56	975.00	950.00	0.97	1,045			1,150		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



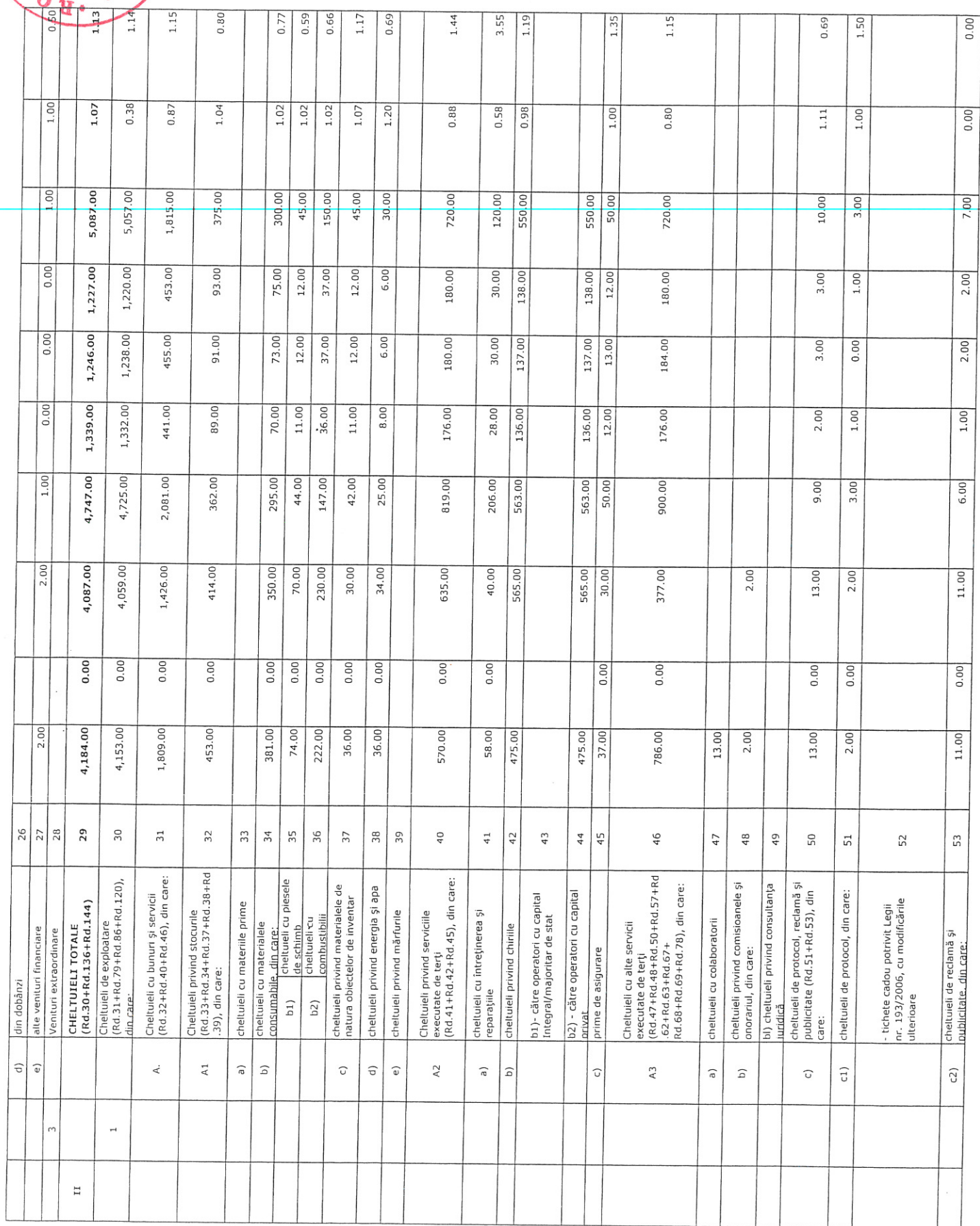
CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL

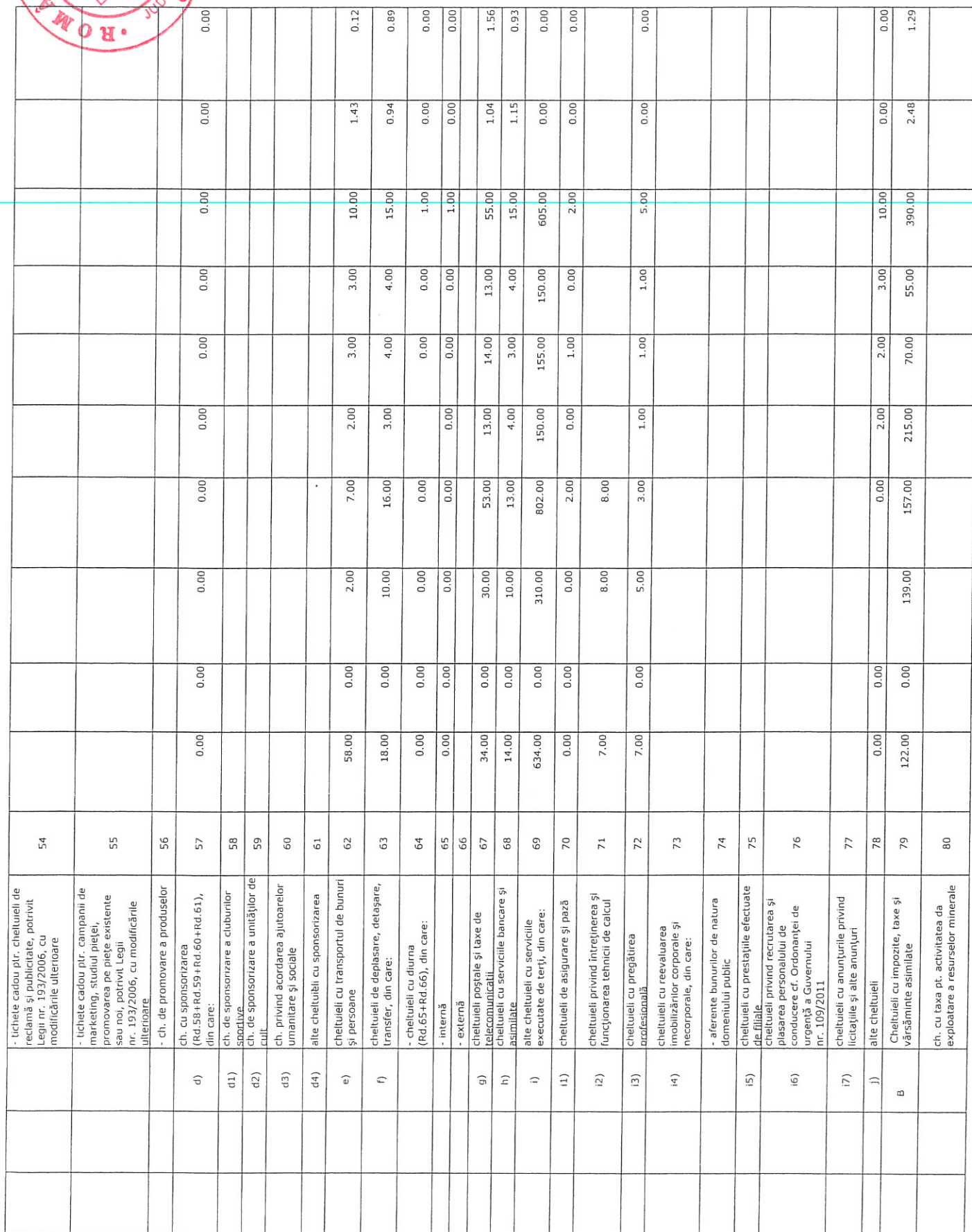


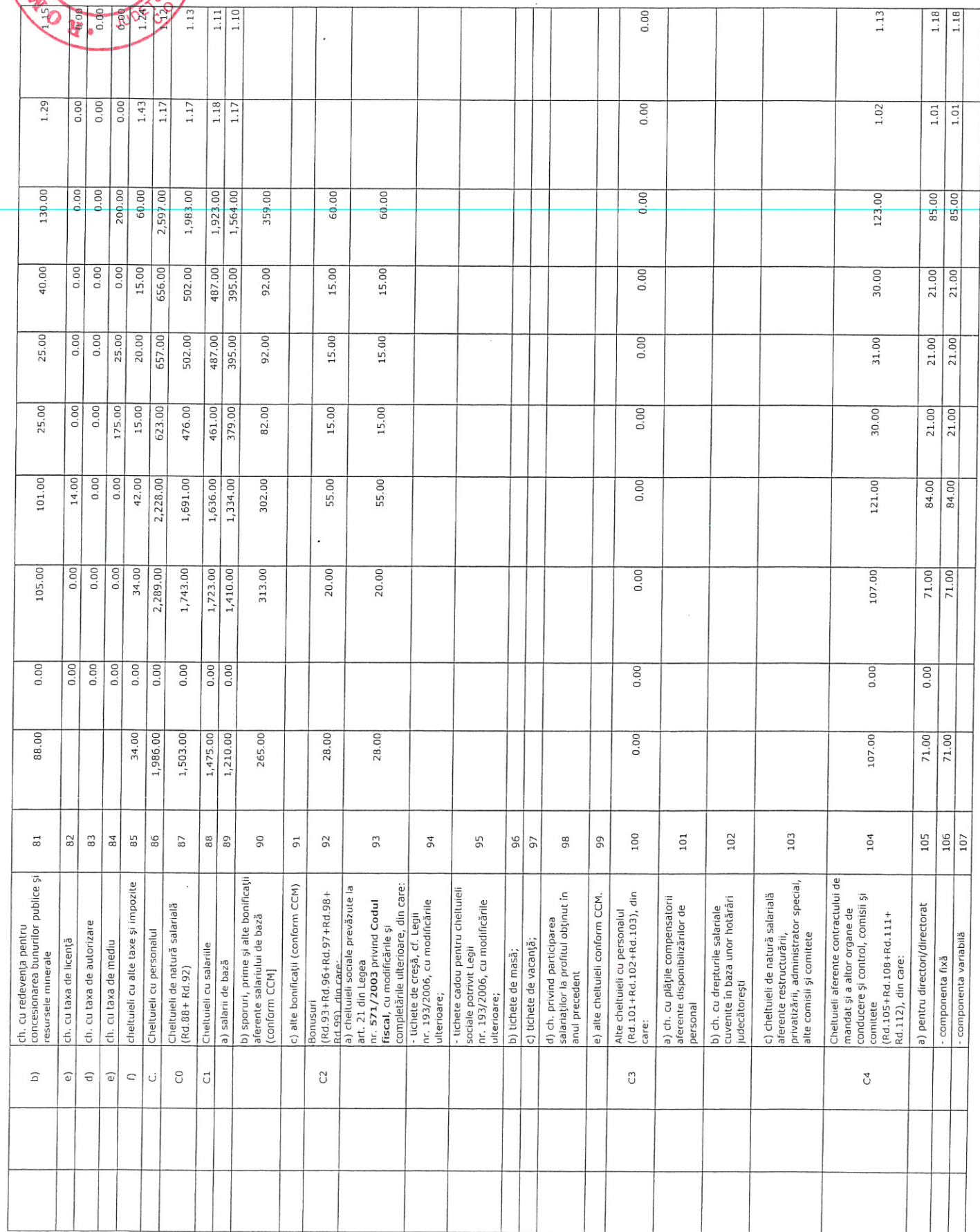
1a HCL nr. 68/28.04.2017

Detalierea indicatorilor economico-financieri
prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		INDICATORI	Nr. rd	Realizat an 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%
0	1				Aprobat			Preliminat/ Realizat	din care				
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotărârii CA. 4a	conform 5		TRIM I 6a	TRIM II 6b	TRIM III 6c		
I.		2 VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3	3a 3,718.00	0.00	4,090.00	4,650.00	1,275.00	1,277.00	1,275.00	5,111.00	7 1.10	8=5/3a 1.25
	1	Venituri totale din exploatare											
		(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	3,716.00	0.00	4,088.00	4,649.00	1,275.00	1,277.00	1,275.00	5,110.00	1.10	1.25
		din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3,648.00	0.00	4,013.00	4,551.00	1,251.00	1,252.00	1,251.00	5,010.00	1.10	1.25
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	3,648.00	0.00	4,013.00	4,551.00	1,251.00	1,252.00	1,251.00	5,010.00	1.10	1.25
		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										
		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	68.00	0.00	75.00	98.00	24.00	25.00	24.00	100.00	1.02	1.44
		f1) din amenzi și penalități	15	49.00	0.00	54.00	63.00	14.00	15.00	15.00	65.00	1.03	1.29
		f2) activelor și alte operațiuni de capital	16										
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		din subvenții pentru investiții	19										
		din valorificarea certificatelor CO ₂	20										
		f5) alte venituri	21	19.00	0.00	21.00	35.00	8.00	9.00	8.00	35.00	1.00	1.84
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	2.00	0.00	2.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.50
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										

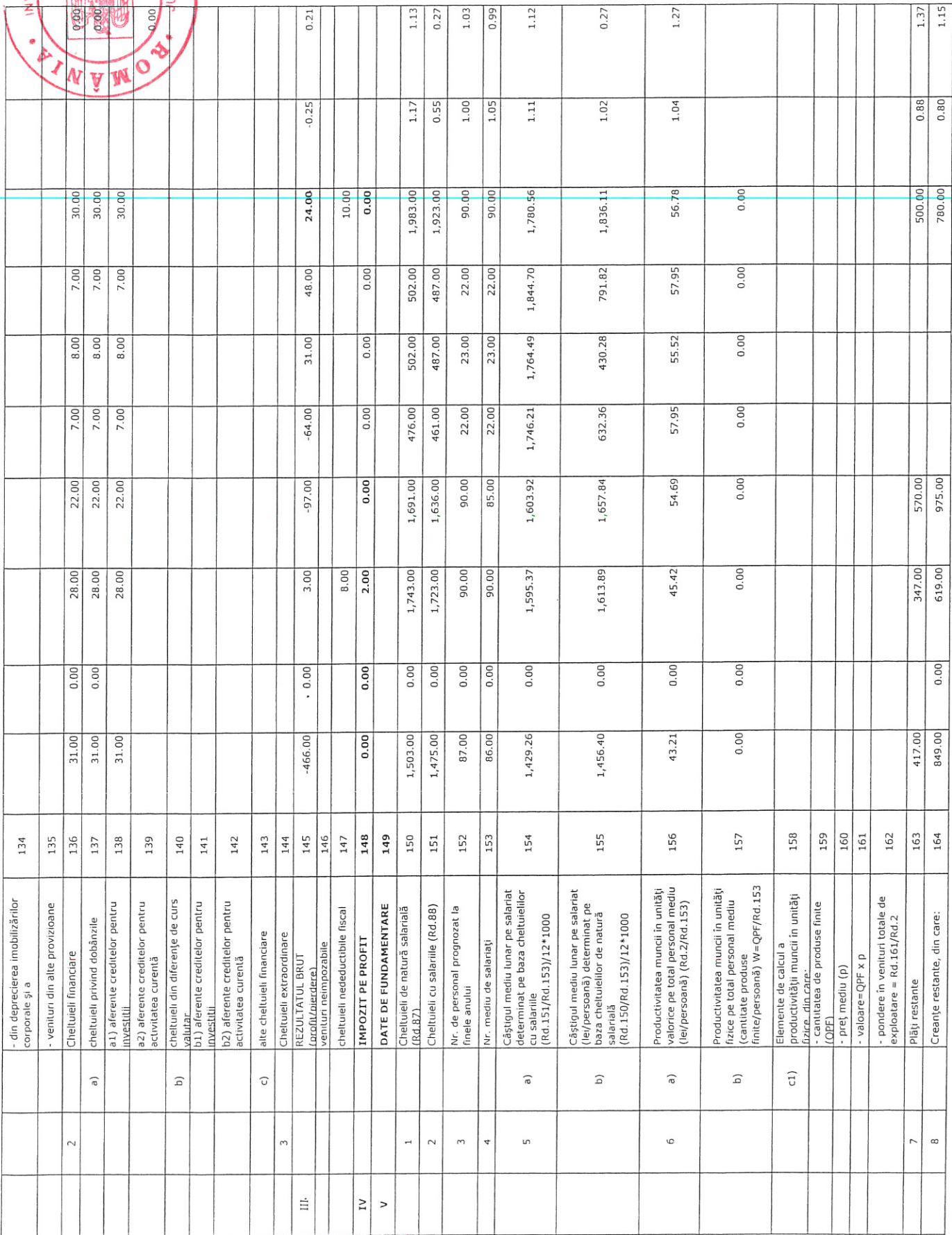








	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	37.00	9.00	10.00	9.00	38.00	1.03	1.03
	- componenta fixă	109	36.00	0.00	36.00	0.00	36.00	37.00	9.00	10.00	9.00	38.00	1.03	1.03
	- componenta variabilă	110												
	c) pentru AGA și cenzori	111												
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112												
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	113	376.00	0.00	439.00	416.00	117.00	124.00	124.00	124.00	491.00	1.18	1.11	1.11
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	253.00	0.00	292.00	279.00	77.00	82.00	82.00	82.00	323.00	1.16	1.10	1.10
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	8.00	0.00	10.00	8.00	2.00	3.00	2.00	3.00	10.00	1.25	1.00	1.00
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	82.00	0.00	96.00	89.00	27.00	28.00	29.00	28.00	113.00	1.27	1.09	1.09
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	22.00	0.00	26.00	26.00	7.00	7.00	7.00	7.00	28.00	1.08	1.18	1.18
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118												
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	11.00		15.00	14.00	4.00	4.00	4.00	4.00	17.00			
D.	Alte cheltuieli de exploatare Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126 +Rd.127+Rd.128), din care:	120	236.00	0.00	205.00	259.00	53.00	56.00	56.00	56.00	255.00	0.98	1.10	1.10
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	20.00	0.00	10.00	33.00	6.00	8.00	9.00	8.00	35.00	1.06	1.65	1.65
	- către bugetul general consolidat	122	6.00	0.00	0.00	11.00	0.00	2.00	3.00	2.00	10.00	0.91	1.83	1.83
	- către alți creditori	123	14.00		10.00	22.00	6.00	6.00	6.00	6.00	25.00	1.14		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124												
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125												
d)	alte cheltuieli	126	17.00		15.00	18.00	5.00	5.00	5.00	5.00	20.00			
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	149.00	0.00	150.00	169.00	42.00	43.00	42.00	43.00	170.00	1.01	1.13	1.13
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	50.00		30.00	39.00					30.00			
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	50.00		30.00	39.00					30.00			
f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	130												
f1.2)	- provizioane în legătură 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												
	- din participarea salariaților la profit	133												



SC CLP ECO SALUBRITATE SA
str.Morilor, nr.14
CUI 29167911



la HEL nr. 68/28.08.2017

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2015		%	Prevederi an 2016		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	4,692.00	3,718.00	0.79	4,090.00	4,650.00	1.14
1.	Venituri din exploatare	4,687.00	3,716.00	0.79	4,088.00	4,649.00	1.14
2.	Venituri financiare	5.00	2.00	0.40	2.00	1.00	0.50
3.	Venituri extraordinare						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL

SC CLP ECO SALUBRITATE SA
str.Morilor , nr.14
CUI 29167911

Anexa nr. 4

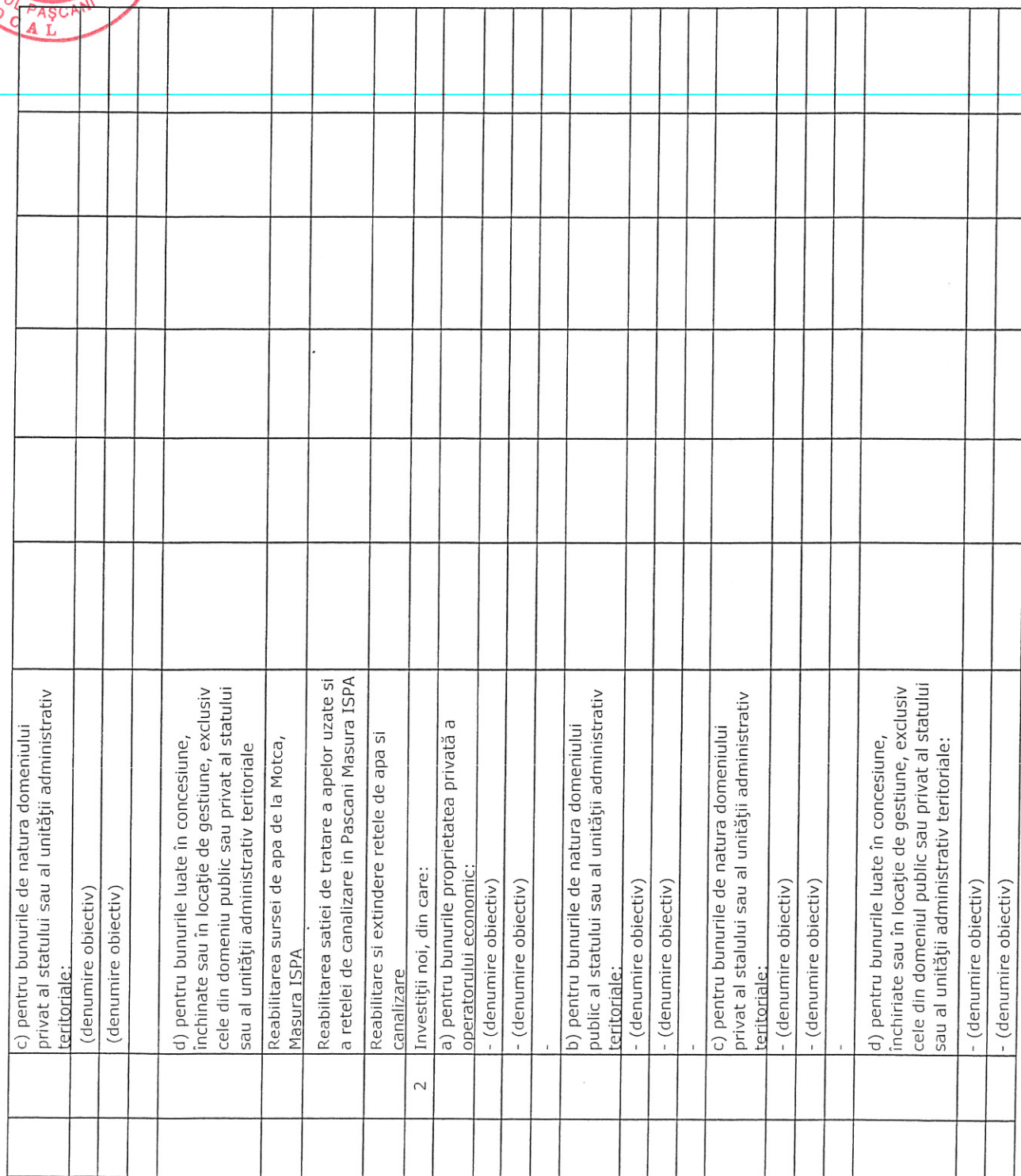
la HCL nr. 68/28.04.2017



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2016		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	An 2017	An 2018	An 2019	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			310		325	340	350
	1 Surse proprii, din care:			150	169	150	150	150
	a) - amortizare			150	169	150	150	150
	b) - profit							
	2 Alocății de la buget							
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - Interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:			160	25	175	190	200
	- (denumire sursă)							
	-(denumire sursă)							
	recuperări creante			160	25	175	190	200
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			209	194	323	338	290
	1 Investiții în curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	-							



[illegible]

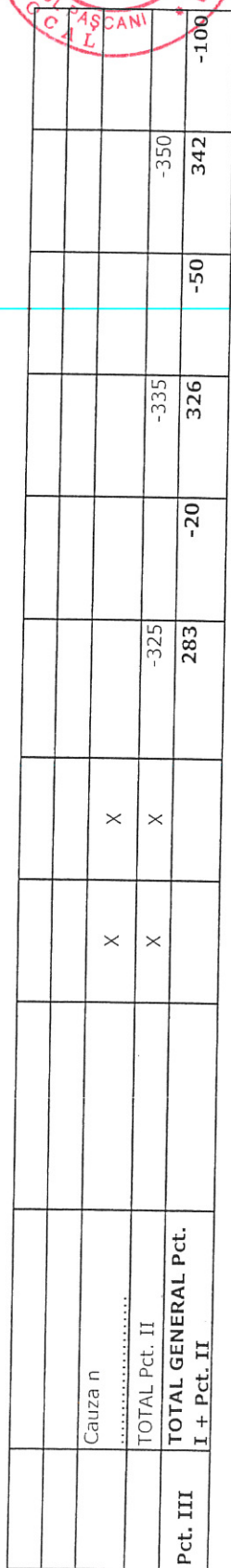
SC CLP ECO SALUBRITATE SA
str.MoRILOR , nr.14
CUI 29167911



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			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. 1	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante		0	0			0	0,00	0	0,00
1	Cresterea veniturilor din prestări servicii		X	X	459	-20	511	-50	562	-100
2	Cresterea gradului de incasare a creanțelor		X	X	25					
	Scaderea cheltuielilor de exploatare				124		150		130	
	Măsura n		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	608	-20	661	-50	692	-100
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor cu personalul		X	X	-292		-295		-300	
2	Cresterea cheltuielilor de taxe și impozite		X	X	-33		-40		-50	

mii lei



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL