

HOTĂRÂREA Nr. 135
din data de 31.08.2021

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții
pentru anul 2021 ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L.**

Consiliul Local al Municipiului Pașcani, județul Iași:

Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Pașcani, Marius Nicolae Pintilie, înregistrat sub nr. 16662/25.08.2021, în calitate de inițiator al proiectului de hotărâre;

Având în vedere adresa nr. 4985/13.08.2021 transmisă de S.C. CLP ECOSERV S.R.L., înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Pașcani sub nr. 776/19.08.2021;

Având în vedere Nota de fundamentare întocmită de S.C. CLP ECOSERV S.R.L., înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Pașcani sub nr. 4984/13.08.2021;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

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

Având în vedere dispozițiile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, pentru anul 2020;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 42/20.02.2020 privind schimbarea formei juridice a societății S.C. CLP ECO-SALUBRITATE S.A. Pașcani în societate comercială cu răspundere limitată, respectiv: CLP ECOSERV S.R.L. având ca asociat unic Municipiul Pașcani, prin Consiliul Local al Municipiului Pașcani;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 105 din data de 30.06.2021 privind modificarea formei de administrare a societății S.C. CLP ECOSERV S.R.L. având ca asociat unic Municipiul Pașcani prin Consiliul Local al Municipiului Pașcani;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pașcani nr. 106 din data de 30.06.2021 privind desemnarea temporară a administratorului neasociat – Director General al S.C. CLP ECOSERV S.R.L.;

Având în vedere Raportul comun înregistrat sub nr. 1664/25.08.2021, întocmit de Direcția Economică și Compartimentul Juridic și Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pașcani;

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. 804/27.08.2021;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. 820/30.08.2021;

- Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, patrimoniu, înregistrat sub nr. 839/30.08.2021;

În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. CLP ECOSERV S.R.L. pentru anul 2021, conform anexelor nr. 1, 2, 3 părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pentru anul 2021 ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L., conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

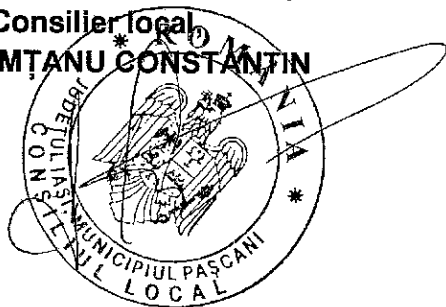
Art.3 Răspund de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri Primarul municipiului Pașcani, în calitate de ordonator principal de credite și Administratorul neasociat al S.C. CLP ECOSERV S.R.L.

Art.2 Serviciul Administrație Publică va comunica prezenta hotărâre către:

- Instituția Prefectului județului Iași
- Primarul municipiului Pașcani
- S.C. CLP ECOSERV S.R.L.
- Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice
- Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,
NEMȚANU CONSTANTIN

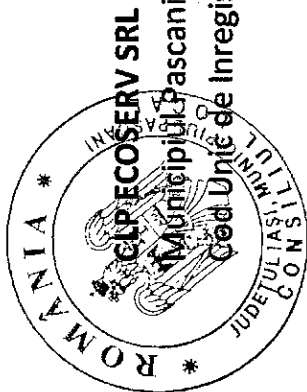


Contrasemnează pentru legalitate

**SECRETAR GENERAL,
APOSTOL PAUL IULIAN**

cu atribuții de secretar general
conform D.P. nr. 1003/26.08.2021

ANEXA NR. 1 la HCL NR. 135/31.08.2021



Municipalitatea Păscani, Str. Morilor nr.14
Cod Unic de Înregistrare: 29167911

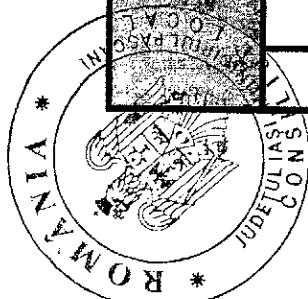
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021

ANEXA NR.1
mii lei

0	1	2	3	4	5	6=5/4*100	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3,107	4,226	136	4,725	4,750	112	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3,106	4,226	136	4,725	4,750	112	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	150	200	133	350	395	175	113
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	1	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2,814	4,209	150	4,635	4,633	110	100
	1	Cheltuieli de exploatare. (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2,814	4,198	149	4,613	4,604	110	100
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	447	220	273	1,400	1,410	115	101
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	206	240	117	249	250	104	100
		cheltuieli cu personalul. (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1,704	2,506	147	2,582	2,662	103	103
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1,420	2,260	159	2,371	2,450	105	103
	C1	ch. cu salariile	12	1,420	2,065	145	2,150	2,200	104	102
	C2	bonusuri	13	0	195	0	221	250	113	113
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0	0	0	0	0

INDICATORI		Realizat Pe luna 10 2023	Proportie an 2023	Realizat an 2023	Proportie an 2023	Realizat an 2023	Proportie an 2023
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	247	198	80	156	79
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	37	48	130	55	115
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	457	232	51	382	165
2	Cheltuieli financiare	19	0	11	0	22	200
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	293	17	6	90	529
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT (Rd.21=Rd.20*16%)	21	0	0	0	0	0
2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0	0	0	0	0
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0	0	0	0	0
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	0	0	0	0	0
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0	0	0
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.23+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	293	17	6	90	529
1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	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	30	0	0	0	0	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	293	17	6	90	529
							130

INDICATORI		Nr. înregistrare în Registrul de Stat	Realizat / Prevedut în bugetul anului 2021	Prognostic în curent 2021	Realizat în 2020	Estimare în 2021	Estimare în 2022	%
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 exercitiul financiar de referință	33	0	0	0	0	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:	34	0	0	0	0	0	0
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0	0	0	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0	0	0	0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care (Rd.40=Suma(Rd.41-Rd.45))	40	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	792	0	0	717	717	0
I	Alocații de la buget	47	200	170	85	489	489	288
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	200	170	85	170	170	100
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	309	170	55	481	481	283
X	DATE DE FUNDAMENTARE				0			0
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	45	64	142	65	65	102
2	Nr. mediu de salariați total	51	60	60	100	62	62	103
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	1,972	3,139	159	3,187	3,293	102



INDICATORI		Nr. ed.	Realizat Determinat în presedint 2020	Proportie anterior 2021	Eșantion 2022	Eșantion 2023	%	
							0=7,5	10=87
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	1,972	2,868	145	2,957	101	102
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	52	70	136	77	108	101
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0	0	0	0	0	0
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	906	996	110	994	100	100
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	906	996	110	975	98	99
9	Plăți restante	58	1,186	460	39	78	54	31
10	Creanțe restante	59	913	350	38	150	57	75

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL,

Ing. CHIUARIU Dumitru



CONTABIL SEF,

Ec. ILADE Luminita

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE

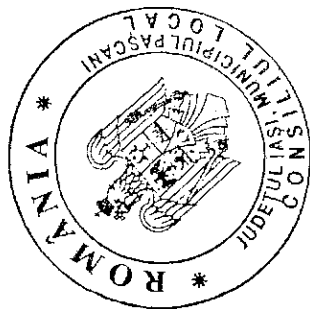
EC. BEDNACZ Cristina Isabela

Municipiul Pascani, Str.Morilor nr. 14
Cod Unic de Inregistrare: 29167911

ANEXA NR. 2 la HEL NR. 135/31.08.2024

ANEXA 2

[illegible]



INDICATOR	Nr. id	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2019				Populatie an curent 2021					
			Aprobat		Preluat la realizare	din care						
			conform HG Orz. nr. 108/2017	conform Hotararilor Consiliului Local		Trim I Realizat	Trim II Realizat	Trim III Realizat	Trim IV Realizat			
e) alte venituri financiare	27	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0.00	25.00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4,674	3,152	3,151	2,813	1,064	959	1,074	1,112	4,209	149.63	60.18
1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113)	29	4,673	3,107	3,106	2,764	1,053	959	1,074	1,112	4,198	151.88	59.15
A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45)	30	2,105	685	684	447	376	233	285	326	1,220	272.93	21.24
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+)	31	257	442	442	320	272	169	204	213	858	268.13	124.51
a) cheltuieli cu materiale prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	227	400	400	248	266	160	195	203	824	332.26	109.25
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	25	76	76	32	7	12	19	20	58	181.25	128.00
b2) cheltuieli cu combustibilii	35	154	235	235	135	93	99	125	108	425	314.81	87.66
b3) cheltuieli cu consumabile	35b	48	89	89	81	166	49	51	75	341	420.99	168.75
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	12	24	24	60	2	5	6	18	30.00	500.00	0.00
d) cheltuieli privind energia si apa	37	17	16	16	12	4	4	4	4	16	133.33	70.59
e) cheltuieli privind manfacturile	38	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	517	67	67	14	49	11	21	59	140	1,000.00	2.71
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	1	17	17	4	0	6	6	6	18	450.00	400.00
b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	496	10	10	0	45	0	1	37	83	0.00	0.00
b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b2) - către operatorii cu capital privat	43	491	10	10	0	45	0	1	37	83	0.00	0.00
c) prime de asigurare	44	20	40	40	10	4	5	14	16	39	390.00	50.00
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+)	45	1,331	176	175	113	55	53	60	54	222	196.46	8.49
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	24	24	21	0	8	8	2	18	85.71	0.00
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	7	7	6	6	2	3	6	3	14	233.33	85.71
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	7	7	6	6	2	3	6	3	14	233.33	85.71
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	49	1	5	5	4	0	1	2	3	6	150.00	400.00
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	5	5	4	0	1	2	3	6	150.00	0.00
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
- ch. de promovare a produselor	55	0	5	5	4	0	0	1	2	3	75.00	0.00
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	56	0	3	3	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	57	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

Nr. de Inregistrare	Realizati an 2019	Prevederi din precedentii ani	Propuneri an buget 2021										
			Aprobat		din care:								
			Pondere in totalul anului	Proiecte si activitati de interes local	Timp realizat in %	Timp planificat in %	Timp realizat in %	Timp planificat in %	Timp realizat in %	Timp planificat in %			
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: - pentru cluburile sportive	58	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	0	3	3	0	0	0	1	1	2	0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care: - cheltuieli cu diurna (rd 83=Rd.64+Rd.65), din care: -interna -externa	63	1	3	3	2	0	0	1	3	4	200.00	200.00
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	41	38	38	24	8	9	8	11	36	150.00	58.54
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	67	10	6	6	3	1	1	1	1	4	133.33	30.00
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care: i1) cheltuieli de asigurare si pază i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	69	0	10	10	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
j)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	3	9	9	4	1	3	4	4	12	300.00	133.33
k)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizațiilor corporale și necorporale, din care: -aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
l)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
m)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
n)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri	76	1	3	3	0	0	0	1	0	1	0.00	0.00
o)	alte cheltuieli	77	1,266	50	50	48	42	27	27	22	118	245.83	3.79
p)	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	217	252	252	206	54	54	70	62	240	116.50	94.93
q)	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	79	0	3	3	5	2	2	2	1	7	140.00	0.00
r)	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice	80	147	152	152	154	42	32	31	31	136	88.31	104.76
s)	c) ch. cu taxa de licență	81	0	11	11	5	0	0	5	2	7	140.00	0.00
t)	d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	15	15	7	0	0	5	2	7	100.00	0.00
u)	e) ch. cu taxa de mediu	83	4	4	4	3	1	6	7	7	21	700.00	75.00
v)	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	66	67	67	32	9	14	20	19	62	193.75	48.48
w)	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd.	85	2,213	1,952	1,952	1,704	362	615	662	667	2,506	147.07	77.00
x)	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1,893	1,661	1,661	1,420	486	539	613	622	2,260	159.15	75.01
y)	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	87	1,893	1,661	1,661	1,420	486	539	613	622	2,260	159.15	75.01
z)	a) salarii de bază	88	1,518	1,621	1,621	1,370	471	507	543	544	2,065	150.73	90.25
aa)	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	375	40	40	50	15	16	16	16	63	126.00	13.33
ab)	c) alte bonificații (conform GCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0.00	0.00

[illegible]

INDICATORI		Nr. în 2019	Realiza- tă în 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021					
				Aprobat		din care:		Aprobat		din care:			
				conform H.C.Ord. nr. 10/2019	conform Planului Financiar anual	Realiza- tă în 2020	Realiza- tă în 2020	Realiza- tă în 2021	Realiza- tă în 2021	Realiza- tă în 2021	Realiza- tă în 2021		
	12.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- din deprecieră imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137),	130	1	8	8	0	11	0	0	0	11	0.00	0.00
	a) Cheltuieli privind dobânziile, din care:	131	1	8	8	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	1	8	8	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b) Cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0.00	0.00
	REZULTATUL BRUT (Rd.138=RD.1-RD.28)		-251	18	19	294	96	-93	73	-65	17	5.78	0.00
	- venituri neimpozabile	139	0	0	0	392	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4,419	3,168	3,168	3,106	1,160	866	1,153	1,047	4,226	136.06	70.29
	a) - venituri din subvenții și transferuri	142)	0	0	0	24	38	39	39	116	232	966.67	0.00
	b) - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	4,673	3,107	3,106	2,764	1,053	959	1,074	1,112	4,198	151.88	59.15
	a) - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	1,893	1,661	1,661	1,420	486	539	613	622	2,260	159.15	75.01
	a)	147 a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	147 b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	147 c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	77	73	73	50	53	54	64	64	64	128.00	64.94
5	Nr. mediu de salariați	149	74	84	84	84	52	53	61	61	60	71.43	113.51
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	150	2,132	1,648	1,648	1,409	779	847	837	850	3,313	235.21	66.08
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013	151	2,132	1,648	1,648	1,409	779	847	837	850	3,313	235.21	66.08
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	60	38	38	37	22	16	19	17	22	60.33	61.92



INDICATORI	Realiz. anul 2020	Prevederi an precedent 2020				Prognostic an curent 2021			
		Aprobat		din care		din care		din care	
		conform H.G. Ordin nr. 10/2019	conform H.G. Ordin nr. 10/2019	Realizat	Realizat	Realizat	Realizat	Realizat	Realizat
b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	154	0	0	0	0	0	0	0	0.00
c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	155	0	0	0	0	0	0	0	0.00
c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice,	156	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- pondere în venituri totale de exploatare =	160	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Rd. 157/Rd.2									
8 Plăți restante	161	1,400	966	966	1,186	0	0	0	0.00
9 Creanțe restante, din care:	162	1,033	857	857	913	0	0	0	0.00
- de la operatorii cu capital integral/ majoritar de stat	163	751	456	456	211	0	0	0	38.34
- de la operatorii cu capital privat	164	282	401	401	702	0	0	0	0.00
- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	49.86
- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	248.94
- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0.00
10 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas	168	0	0	0	0	0	0	0	0.00
Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0.00

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiuariu Dumitru



CONTABIL ȘEF
Ec. Ilade Luminita

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Bednacz Cristina Isabela

CLP ECOSERV SRL

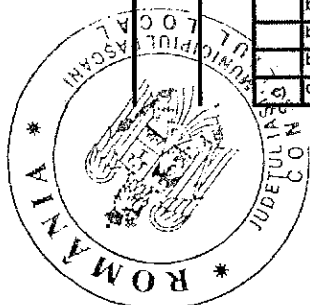
Municipiul Pâncani, Str. Morilor nr.14

Cod Unic de Inregistrare: 29167911

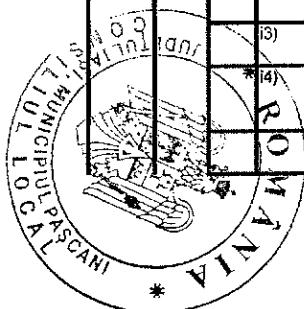
Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
SECTOR MĂTURAT STRADAL + D.D.D.

ANEXA 2

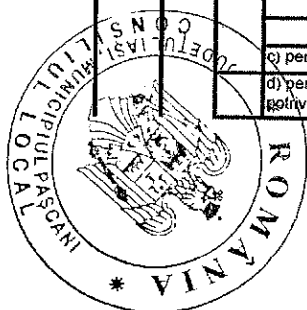
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%
					Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a
					Confor m HG/Or din comun 2 semest re	Confor m Hotarar ii C.A. 2 semest re	Prelimin at/Realiz at	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	4423	2329	2329	2707	832	564	810	619	2825	104	61
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4419	2325	2325	2706	832	564	810	619	2825	104	61
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4290	2161	2161	2586	813	545	791	600	2749	106	60
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate	5	4281	2075	2075	2560	808	534	784	591	2,717	106	60
		a3) din redevențe și chirii	6	2	76	76	26	5	9	7	7	28	108	1,300
		a4) alte venituri	7	7	10	10	0	0	2	0	2	4	0	0
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	8	48	48	26	0	0	0	0	0	0	325
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	8	48	48	26	0	0	0	0	0	0	325
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) venituri aferente costului producției în curs de	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	121	116	116	94	19	19	19	19	76	81	78
		f) din amenzii și penalități	15	106	41	41	25	2	2	2	2	8	32	24
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19	13	66	66	69	17	17	17	17	68	99	531
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	2	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27),	22	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	25
		a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte venituri financiare	27	4	4	4	1	0	0	0	0	0	0	25
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	4674	2317	2317	2379	754	619	679	702	2,754	116	51
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	4673	2276	2276	2330	743	619	679	702	2,743	118	50
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2105	360	360	331	284	131	155	184	754	228	16
		0 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	257	168	168	214	184	79	98	106	467	218	83
		a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	227	131	131	148	180	74	93	100	447	302	65
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	25	30	30	18	3	6	8	9	26	144	72
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	154	69	69	63	17	23	42	25	107	170	41
		b3) cheltuieli cu consumabile	35b	48	32	32	67	160	45	43	66	314	469	140
		cheltuieli privind materialele de natura	36	12	22	22	56	2	3	3	4	12	21	467



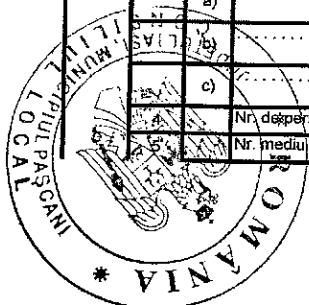
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021						7=6/5	8=5/3a
					Aprobat			din care:							
					Confor m HG/Or din comun 2 semest re	Confor m Hotarar ii C.A. 2 semest re	Prelimin al/Realiz at	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
		d) cheltuieli privind energia și apa	37		17	14	14	10	2	2	2	2	9	80	59
		e) cheltuieli privind mărfurile	38		1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39		517	37	37	10	47	3	5	41	96	960	2
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		1	7	7	4	0	1	1	1	3	75	400
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43)	41		496	10	10	0	45	0	0	36	81	0	0
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2) - către operatori cu capital privat	43		491	10	10	0	45	0	0	36	81	0	0
		c) prime de asigurare	44		20	20	20	6	2	2	4	4	12	200	30
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45		1331	155	155	107	53	49	52	37	191	179	8
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46		0	22	22	19	6	7	7	0	14	74	0
		b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din	47		7	5	5	3	0	0	3	0	3	100	43
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		7	5	5	3	0	0	3	0	3	100	43
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49		1	3	3	3	0	1	1	1	3	100	300
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50		1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51		0	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		0	3	3	3	0	1	1	1	3	100	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53		0								0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54		0								0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	55		0	3	3	3	0	0	0	0	0	0	0
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56		0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pentru cluburile sportive	59		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60		0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61		0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din	62		0	2	2	2	0	0	1	1	2	100	0
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din	63		1	1	1	2	0	0	1	1	2	100	200
		-interna	64		1	1	1	2	0	0	1	1	2	100	200
		-externa	65		0	0	0				0	0	0	0	0
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66		41	34	34	24	8	9	8	9	34	142	59
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67		10	5	5	3	1	1	1	0	3	100	30
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		6	29	29	5	2	4	4	4	14	280	83
		i1) cheltuieli de asigurare si pază	69		0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70		2	9	9	1	1	1	1	1	4	400	50
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71		3	7	7	4	1	3	3	3	10	250	133
		*i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72		0	3	3	0	0	0	0	0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					%	%	
				Aprobat			din care:					7=6/5	8=5/3a	
				Confor m HG/Or din comun 2 semest re	Confor m Hotarar ii C.A. 2 semest re	Prelimin at/Realiz at	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunțuri	76	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		j) alte cheltuieli	77	1266	50	50	48	42	27	27	22	118	246	4
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	217	207	207	196	51	51	59	51	212	108	90
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a	79	0	3	3	4	2	2	2	1	7	175	0
		b) ch. cu redevența pentru concesiunea	80	147	142	142	152	39	29	27	27	122	80	103
		c) ch. cu taxa de licență	81	0	3	3	2	0	0	3	0	3	150	0
		d) ch. cu taxa de autorizare	82	0	5	5	3	0	0	0	0	4	133	0
		e) ch. cu taxa de mediu	83	4	3	3	3	1	6	6	6	19	633	75
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	66	51	51	52	9	14	17	17	57	178	48
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	2213	1561	1561	1489	381	414	442	444	1,681	113	67
		C0 Cheltuieli de natură salariale (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1893	1316	1316	1234	329	362	413	419	1,523	123	65
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1893	1316	1316	1234	329	352	384	390	1,455	118	65
		a) salarii de bază	88	1518	1276	1276	1167	316	339	371	371	1,397	118	78
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	375	40	40	67	13	13	13	13	52	111	13
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	0	0	0	0	10	29	29	68	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	10	14	14	38	0	0
		c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	15	15	30	0	0
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	99	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salariale aferente	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:	103	222	210	210	223	43	43	20	20	126	57	100
		a) pentru directori/directorat	104	188	176	176	189	36	36	20	20	112	59	101
		-componenta fixă	105	188	176	176	189	36	36	20	20	112	59	101
		-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	34	34	34	34	7	7	0	0	14	41	100
		-componenta fixă	108	34	34	34	34	7	7	0	0	14	41	100
		-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					7=6/5	8=5/3a
					Aprobat			din care:						
					Confor m HG/Or din comun 2 semest re	Confor m Hotarar ii C.A. 2 semest re	Prelimin ar/Realiz at	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	48	35	35	32	0	0	0	0	32	100	65
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	138	148	148	314	27	23	23	23	96	31	228
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	70	45	45	144	0	0	0	0	0	0	206
		- către bugetul general consolidat	115	54	15	15	131	0	0	0	0	0	0	385
		- către alți creditori	116	16	30	30	13	0	0	0	0	0	0	36
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	68	103	103	106	23	23	23	23	92	87	156
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din	121	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	64	0	0	0	0	0	0	0
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare	130	1	4	4	0	11	0	0	0	11	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	1	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	11	0	0	0	11	0	0
II		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-251	12	12	328	78	-55	131	-83	71	22	-131
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	392	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	4419	2325	2325	2706	832	564	810	619	2,825	104	61
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	142)	0	0	0	24	24	24	24	96	168	700	0
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	4673	2276	2276	2330	743	619	679	702	2,743	118	50
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care:	147	1893	1316	1316	1234	329	362	413	419	1,523	123	65
	a)		147 a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)		147 b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)		147 c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	77	62	62	39	39	40	50	50	50	128	51
		Nr. mediu de salariați	149	74	74	74	74	39	40	48	48	48	65	100





0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2024						7=6/5	8=5/3a
					Aprobat			din care:							
					Confor m HG/Or din comun 2 semest re	Confor m Hotarar ii C.A. 2 semest re	Prelimin ar/Realiz at	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8					
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	2132	1482	1482	1390	703	754	717	727	2644	190	65	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000]	151	2132	1482	1482	1390	703	754	717	727	2644	190	65	
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană)	153	60	31	31	37	21	14	17	13	59	161	61	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- preț mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- valoare=QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8		Plăți restante	161	1400	966	966	1186	0	0	0	0	0	0	85	
9		Creanțe restante, din care:	162	1033	857	857	913	0	0	0	0	0	0	88	
		- de la operatori cu capital	163	751	456	456	211	0	0	0	0	0	0	28	
		- integral/majoritar de stat		282	401	401	702	0	0	0	0	0	0	249	
		- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- de la alte entități	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11		Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DIRECTOR GENERAL,
Ing. CHIUARIU Dumitru



CONTABIL ȘEF

Ec. ILADE Luminița

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. BEDNACZ Cristina Isabela

CLP ECOSERV SRL
Municipiul Pascani, Str.Morilor nr.14
Cod Unic de Inregistrare: 29167911

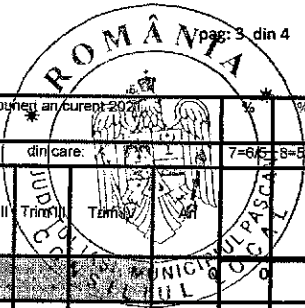
Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
SECTOR TRANSPORT PUBLIC PERSOANE



ANEXA 2

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propunerii buget 2021						7=6/5	8=5/3a
					Aprobat	din care:									
						Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotarari C.A. 2 semestre	Prelimin ar/Realizat	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	0	841	841	400	328	302	343	428	1,401	350	0	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	841	841	400	328	302	343	428	1,401	350	0	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	798	798	345	295	269	265	375	1,204	349	0	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	0	784	784	345	295	269	265	375	1,204	349	0	
	a3)	din redevențe și chiri	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri	9	0	25	25	0	0	0	45	20	65	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	25	25	0	0	0	45	20	65	0	0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	0	18	18	55	33	33	33	33	132	240	0	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	55	33	33	33	33	132	240	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	0	835	834	434	310	340	395	410	1,455	335	0	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	0	831	830	434	310	340	395	410	1,455	335	0	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	0	325	324	116	92	102	130	142	466	402	0	
	0	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	0	274	274	106	88	90	106	107	391	369	0	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0	269	269	100	86	86	102	103	377	377	0	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	46	46	18	4	6	11	11	32	229	0	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	0	166	166	73	76	76	83	83	318	442	0	
	b3)	cheltuieli cu consumabile	35b	0	57	57	14	6	4	13	9	27	193	0	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0	2	2	2	0	2	2	2	6	150	0	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0	2	2	2	2	2	2	2	8	400	0	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	0	30	30	4	2	8	16	18	44	1100	0	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	10	10	0	0	0	0	0	15	0	0	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	prime de asigurare	44	0	20	20	4	2	3	10	12	27	675	0	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	0	21	20	6	2	4	8	17	31	517	0	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	2	2	2	0	1	1	2	4	200	0	
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0	2	1	3	2	3	3	3	11	367	0	

Nr. rd.	INDICATORI	Realiz. at an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2021				%	%
			Aprobat				din care:					
			Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin. at/Realizat	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV			
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	2	1	3	2	3	3	3	746/5	845/32
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	0	2	2	1	0	0	1	1	300	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- fichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	2	2	1	0	0	1	2	3	300
	- fichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- fichete cadou pîr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	55	0	2	2	1	0	1	2	3	300	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	1	1	0	0	0	1	1	2	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	2	2	0	0	0	0	4	4	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0
	- interna	64	0	2	2	0	0	0	0	2	2	0
	- externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	7	7	0	0	0	2	2	4	0
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	2	2	0	0	0	0	1	1	2
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	2	2	0	0	0	1	1	2	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	1	1	0	0	0	1	0	1	0
j)	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	78	0	45	45	10	3	3	11	11	28	280
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	0	10	10	2	3	3	4	4	14	700
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	8	8	3	0	0	2	2	4	133
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	10	10	4	0	0	1	2	3	75
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	1	1	0	0	0	1	1	2	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0	16	16	0	0	0	3	3	5	0
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	85	0	391	391	215	181	201	220	223	825	384
C0	Cheltuieli de natură salariaală (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	0	345	345	186	157	177	200	203	737	396
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	0	345	345	186	157	171	175	178	681	366
	a) salarii de bază	88	0	345	345	186	155	168	172	173	668	365
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	9	2	3	3	3	11	367
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	0	0	0	0	0	6	25	25	56	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- lichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- lichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) lichete de masă;	95	0	0	0	0	0	6	19	19	44	0
	c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020				Propuneri an curent 2020				7=6E	8=6/3a
				Aprobat				din care:					
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Preliminat/Realizat	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV			
C4	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0									0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării,	102	0									0	0
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	0	38	38	24	20	20	16	16	72	300	0
	a) pentru directori/direcționali	104	0	32	32	18	16	16	16	16	64	356	0
	-componenta fixă	105	0	32	32	18	16	16	16	16	64	356	0
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	6	6	6	4	4	0	0	8	133	0
	-componenta fixă	108	0	6	6	6	4	4	0	0	8	133	0
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	0	8	8	5	4	4	4	4	16	320	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	0	70	70	93	34	34	34	34	136	146	0
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	115	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	116	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0	66	66	55	34	34	34	34	136	247	0
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0	0	0	38	0	0	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	0	6	7	-34	18	-38	-52	18	-54	159	0
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	0	841	841	400	328	302	343	428	1,401	350	0
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	14	15	15	20	64	0	0
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	0	831	830	434	310	340	395	410	1,455	335	0
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	0	345	345	186	157	177	200	203	737	396	0
a)		147 a)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)		147 b)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)		147 c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	0	11	11	11	14	14	14	14	14	127	0
5	Nr. mediu de salariați	149	0	10	10	10	13	13	13	13	13	130	0
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	150	0	2875	2875	1550	1006	1135	1282	1301	4,724	305	0
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000	151	0	#DIV/0!	2875	1550	1006	1135	1244	1301	4,686	302	0

INDICATORI		Nr. rd.	Realiz at an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021					7=6/5	8=5/3a	
				Aprobat			din care:							
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotarari C.A. 2 semestre	Prelimin ar/Realiz at	Trim I Realizat	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
7	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	0							0	0	0	
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	0	84	84	40	26	26	24	34	110	275	0
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	0								0	0	0
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155	0								0	0	0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156	0								0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0								0	0	0
		- pret mediu (p)	158	0								0	0	0
		- valoare=QPF x p	159	0								0	0	0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0								0	0	0
	8	Plăți restante	161	0								0	0	0
	9	Creanțe restante, din care:	162	0								0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0								0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	164	0								0	0	0
		- de la bugetul de stat	165	0								0	0	0
		- de la bugetul local	166	0								0	0	0
		- de la alte entitati	167	0								0	0	0
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0						0	0	0	0	0
11	Redistribuiți/distribuiți totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169	0								0	0	0	
	- alte rezerve	170	0								0	0	0	
	- rezultatul reportat	171	0								0	0	0	

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiuariu Dumitru



CONTABIL ȘEF
Ec. Ilade Dumitru

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Bednacz Cristina Isabela

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA 3

HEL 1351
LOCAN 08.08.2021

mil lei

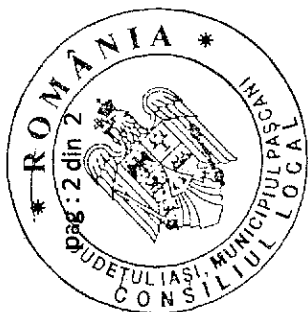
Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2019		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2020		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	5947	4423	74.37363376	3170	3107	98.0126183
1	Venituri din exploatare*)	5943	4419	74.35638566	3166	3106	98.1048642
2	Venituri financiare	4	4	100	4	1	25

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

Director General,
Ing. Chiuariu Dumitru



Contabil Sef,
Ec. Ilade Luminita



Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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 de reducere a plăților restante									
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cresterea cheltuielilor de personal		X	X	0		X		X	
2	Majorarea preturilor aferente serviciilor de exploatare		X	X	0		X		X	
3	Intrarea în insolvență a debitorilor		X	X	0					
	TOTAL pct. II		X	X	0	0	X	0	X	
Pct. III	TOTAL GENERAL		42	1,186	17	0	0	248	0	78
	pct. I + pct. II									

Director General
Ing. Chiariu Dumitru

Director Economic
Ec. Ilade Iuminita

Control Financiar de gestiune,
Ec. Bednăz Cristina Isabela



SC CLP ECO SALUBRITATE SA PASCANI
Str. Morilor nr. 14
CUI RO29167911

MASURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLĂȚILOR
RESTANTE

ANEXA 5

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2020		An curent 2021		An 2022		An 2023	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Cresterea veniturilor din prestări servicii	permanent	-1376	X	17	460	90	248	117	78
2	Cresterea gradului de incasare a creanțelor	permanent	X	X			0			
3	Scaderea cheltuielilor de exploatare	permanent	X	X						
	Reducerea numarului de personal	permanent	X	X						
	TOTAL pct. I		X	X	17	460	90	248	117	78

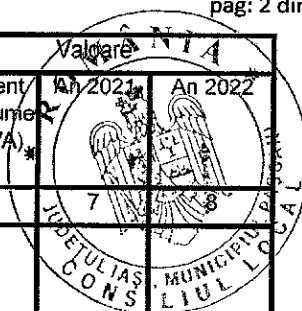
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA NR. 4

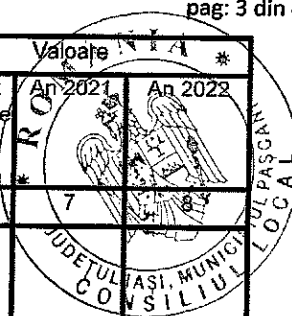


0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021 (sume fara TVA)	An 2021	An 2022
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		549	792	391	717	717
	1	Surse proprii, din care:		187	455	169		
		a) amortizare		169	161			
		b) profit		18	294		90	117
	2	Alocații de la buget		252	200	170	170	170
	3	Credite bancare, din care:				0.00	311	311
		a) interne		0		0.00		
		b) externe		0		0.00		
	4	Alte surse, din care:		110	137	52.00	236	236
		cota dezvoltare		100	127		226	226
		recuperari creante		10	10		10	10
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		317	307	0	481	481
	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 administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		An curent 2021 (sume fara TVA)*	An 2021	An 2022
				Aprobat	Realizat/ Preliminat			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea 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)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		An curent 2021 (sume fara TVA)	Valoarea	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat		An 2021	An 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		317	307		481	481
	4.2	Achiziție activitate maturat+D.D.D.		86	87		311	311
	4.1.23	KIT PENTRU SPALAT STRADAL ACTIONAT HIDRAULIC		27	0			
	4.1.23.1	MASINA DE PERIAT CU TOROANE ADLER		0	23			
	4.1.25	ATOMIZOR DE MARE CAPACITATE		5	0	0		
	4.1.24	KIT SPALARE STRAZI INALTA PRESIUNE PLUS ACCESORII SPALT PERETI BETON		47	44			
	4.1.26	PULVERIZATOR DEZINFECTIE CU ACUMULATOR		2	2			
	4.1.2.7	PULVERIZATOR CU PRESIUNE PORTABIL		2	1			
	4.1.28	PULVERIZATOR PORTABIL		3	2			
	4.1.29	LAMA DE ZAPADA HIDRAULICA		0	8	0		
	4.1.30	INSTALATIE DE STROPIT		0	7			
	4.131	AUTOSPECIALA COMBINATA SASIU MERCEDEZ BENZ CU MATURATOARE SI ECHIPAMENT DESPZAPEZIRE		0	0	0	311	311
	4.2.13	LAMA ZAPADA INCARCATOR FRONTAL TRACTOR		0	0			
	4.2.14	INCARCATOR FRONTAL-ACCESORIU TRACTOR		0	0			
	4.2.15	MATURATOR STRADAL METAL		0				
	4.2.16	REMORCA TRACTOR 2 AXE		0	0			
	4.2.17	ASPIRATOR STRADAL 1 BUC MOTOR 120L		0				
	4.2.18	ASPIRATOR STRADAL, MATURAT 2 PERII 1 BUC		0	0			
	4.2.19	INSTALATIE DE SPALARE REZERVOR APA		0	0			
	4.2.20	ASPIRATOR STRADAL,ELECTRIC		0	0			
	4.2.21	ASPIRATOR STRADAL FRUNZE		0	0			



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2020		Valoarea		An 2021	An 2022
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2021 (sume fara TVA)			
	4.2.22	ASPIRATOR INTERIOR UMED USCAT		0					
	4.2.23	KIT PENTRU SPALAT STRADAL ACTIONAT HIDRAULIC				0			
	4.2.24	KIT SPALARE STRAZI INALTA PRESIUNE PLUS ACCESORII SPALT PERETI BETON				0			
	4.2.25	ATOMIZOR DE MARE CAPACITATE		5		0			
	4.2.26	PULVERIZATOR DEZINFECTIE CU ACUMULATOR				0			
	4.2.27	LAMA DE ZAPADA HIDRAULICA				0			
	4.2.28	PULVERIZATOR PORTABIL		0	0	0			
	4.2	Achiziție activitate transport public local		231	220			170	170
	4.2.1	AUTOBUZE		205	200	170		170	170
	4.2.2	ASPIRATOR PROFESIONAL DE SPALAT SI DEZINFECTAT CU ABUR		17	15	0			
	4.2.3	ASPIRATOR UMED - USCAT PROFESIONAL		5	1				
	4.2.4	SPALATOR PODEA		4	4				
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0			
		a) interne		0	0				
		b) externe							

Director General,
Ing. Chișanu Dumitru

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Bednacz Cristina Isabela

Contabil Sef,
Ec. Ilade Luminita