

HOTĂRÂREA Nr. 57
din data de 29.03.2024

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de Investiții pentru anul 2024 ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani

Consiliul Local al Municipiului Pașcani, județul Iași:

În conformitate cu prevederile Legii 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024;

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

În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

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

Având în vedere prevederile Ordonanței de Guvern nr. 21/2002 privind gospodărirea localităților urbane și rurale, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile 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;

Având în vedere Nota de Fundamentare nr. 707/19.03.2024 și documentația întocmită de către conducerea S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani, înaintată Consiliului Local al Municipiului Pașcani și înregistrată sub nr. 254/20.03.2024;

Luând act de:

- referatul de aprobare prezentat de către Primarul Municipiului Pașcani, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 7719/21.03.2024;

- raportul comun de specialitate întocmit de către Direcția Economică, Compartimentul Juridic și Contencios și Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, înregistrat sub nr. 7720/21.03.2024;

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. 275/28.03.2024;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. 287/28.03.2024;

- Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, patrimoniu, înregistrat sub nr. 297/28.03.2024;

- Avizul Comisiei pentru învățământ și activități științifice, cultură, conservarea monumentelor istorice, culte, tineret, sport și turism, sănătate, muncă, protecție socială și combaterea sărăciei, înregistrat sub nr. 305/28.03.2024;

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 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. Pașcani pentru anul 2024, conform anexelor nr. 1, 2, 3 și 5, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Programul de investiții, dotări și surse de finanțare pentru anul 2024 aferent S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani, precizat conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.4 Serviciul Administrație Publică va comunica, în copie, prezenta hotărâre către:

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

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 29.03.2024, cu un număr de 12 voturi pentru, voturi abțineri 6, voturi împotrivă 0, din totalul de 19 consilieri locali în funcție. (19 consilieri locali în funcție, 18 consilieri locali prezenți la momentul votului).

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local,
CONACHE EDUARD CĂTĂLIN**



**Contrasemnează pentru legalitate
Secretar General al Municipiului,
IRINA JITARU**



CLP ECOSERV SRL
Municipiul Pascani, Str. Moldovei, nr.21
Cod Unic de Inregistrare: 29167911

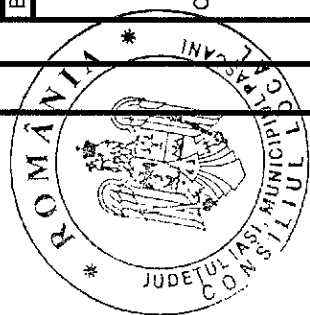
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

ANEXA NR. 1 H.C.L. NR. 57/29.03.2024

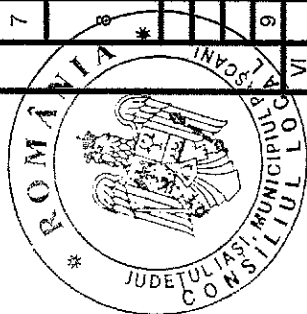
ANEXA NR.1

mil lei

INDICATORI		Nr. r.	Realizat/ Preliminar an precedent 2023	Propuneri an curent 2024	% 6=5/4*100	Estimari an 2025	Estimari an 2026	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1	2	4	5		7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	5.892	6.517	111	7.000	7.500	107	107
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	5.892	6.517	111	7.000	7.500	107	107
		a) subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	5.624	6.382	113	6.771	7.144	106	106
	1	Cheletuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	5.624	6.382	113	6.771	7.144	106	106
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	1.754	1.930	110	2.425	2.326	126	96
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	141	159	113	170	195	107	115
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	3.402	4.061	119	3.876	4.298	95	111
		C0 Cheltuieli de natură salariață (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	3.205	3.850	120	3.650	4.050	95	111
		C1 ch. cu salariile	2.824	3.400	120	3.050	3.450	90	113
		C2 bonusuri	381	450	118	600	600	133	100
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	130	131	101	144	156	110	108
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	67	80	119	82	92	103	112
		D. alte cheltuieli de exploatare	327	232	71	300	325	129	108
	2	Cheletuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0
III		REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	268	135	50	229	356	170	155
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT (Rd.21=Rd.20*16%)	0	0	0	0	0	0	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	0	0	0	0	0	0	0
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	0	0	0	0	0	0	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	0	0	0	0	0	0	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	268	135	50	229	356	170	155



INDICATORI										9-1/5		10-6/7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Rezerve legale	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Profilul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>=0)	32	268	135	50	229	356	170	155				
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	33		0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
9	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) - dividende cuvenite altor atonați	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) - dividende cuvenite pe veniturile prevăzute la Rd. 38 - veniturile realizate în anul de referință la alte surse de venituri decât cele de finanțare	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) - dividende cuvenite pe veniturile prevăzute la Rd. 39 - veniturile realizate în anul de referință la alte surse de venituri decât cele de finanțare	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE												
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(Rd. 40=Sum(Rd.41:Rd.45)												
	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	200	258	129	258	129	0	0	0	0	0	0
	Alocății de la buget	47	170	78	46	78	46	0	0	0	0	0	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	170	78	46	78	46	0	0	0	0	0	0
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	200	258	129	258	129	0	0	0	0	0	0
	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	52	60	115	60	115	65	65	108	108	100	100
2	Nr. mediu de salariați total	51	52	59	113	59	113	65	65	110	110	100	100
3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.136	5.438	106	5.192	4.679	86	111				



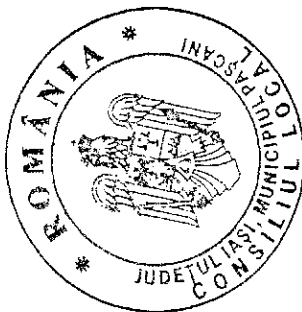
INDICATORI		Număr linie	Realizare Prealimbar an precedent 2024	Propunere an curent 2024	%	Estimare an 2025	Estimare an 2026	9=7/5	10=8/7
4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.526	4.802	106	3.910	4.423	81	113
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	113	110	97	108	115	97	107
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	0
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	955	979	103	994	994	102	100
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	955	979	103	967	953	99	98
9	Plăți restante	58	131	0	0	0	0	0	0
10	Creanțe restante	59	529	520	98	425	378	82	89

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

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

CONDUCATORUL UNITATII

Ing. Chituariu Dumitru



CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
EC. BEDNACZ CRISTINA ISABELA

Ec. Ilade Luminita

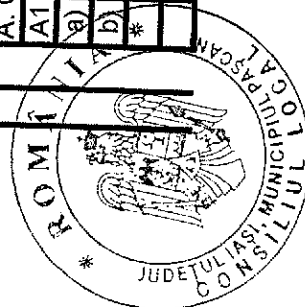
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Municipiul Pascani, Str. Moldovei, Nr. 21
Cod Unic de Inregistrare: 29167911

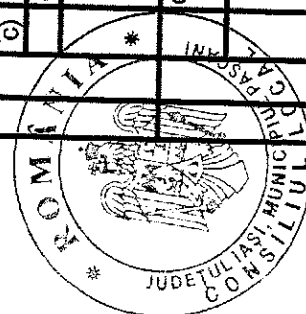
ANEXA NR. 2 H.C.2. NR. 57/29.03.2024

[illegible]

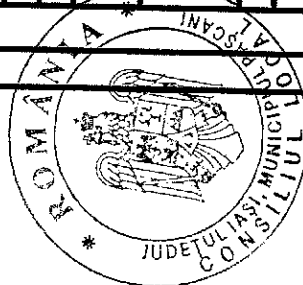
INDICATORI	Nr. Id.	Realizat an 2022	Prevederile anului 2024					Prevederile anului 2024				
			Anul 2024					Anul 2024				
			Contor din comunitate	Contor din comunitate	Contor din comunitate	Contor din comunitate	Contor din comunitate	Contor din comunitate	Contor din comunitate	Contor din comunitate	Contor din comunitate	Contor din comunitate
c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
d) din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
e) venituri aferente costului producției în	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
f) alte venituri din exploatare	14	292	201	201	201	201	201	201	201	201	201	0,00
fi) din amenzii și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
f2) din vânzarea activelor și alte	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
operații de capital	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- active corporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- active necorporale	19	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	0,00
f3) din subvenții pentru investiții	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
f4) din valorificarea certificatelor	21	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
CO2	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
f5) alte venituri	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
Venituri financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
a) din imobilizări financiare	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
b) din investiții financiare	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
c) din diferențe de curs	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
d) din dobânzi	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
e) alte venituri financiare	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	30	4.954	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620	0,00
Cheltuieli de exploatare	31	4.954	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620	5.620	0,00
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	32	1.590	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791	1.791	0,00
A1 Cheltuieli privind stocurile	33	1.187	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	0,00
a) cheltuieli cu materiile prime	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
b) cheltuieli cu materialele consumabile,	35	1.187	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	1.406	0,00
* b1) cheltuieli cu piesele de schimb		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
b2) cheltuieli cu combustibilii		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00



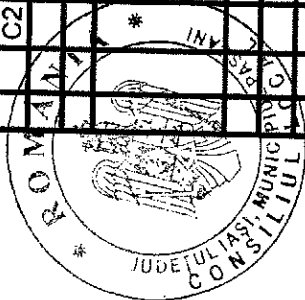
INDICATORI	Nr. ord.	Realizat an2022	Prevederile an curent2024					Programe an curent2024				
			Aprobate		conform HG/Ordină	conform Hotărâre CGA	Prelim. Realiza	din care				
			comunită	comunită				Tram. I	Tram. II	Tram. III	Tram. IV	An
b3) cheltuieli cu consumabile	35b	361	399	399			392	133	78	83	110	404
c) cheltuieli privind materialele de natura	36	69	27	27			47	6	8	6	7	27
d) cheltuieli privind energia și apa	37	17	40	40			28	11	7	6	14	38
e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0			0	0	0	0	0	0
A2 Cheltuieli privind serviciile executate	39	230	196	196			301	126	26	26	116	294
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	60	52	52			91	19	19	19	19	76
b) cheltuieli privind chiriile	41	136	100	100			185	100	0	0	90	190
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0			0	0	0	0	0	0
b2) - către operatori cu capital privat	43	136	100	100			185	100	0	0	90	190
c) prime de asigurare	44	29	44	44			25	7	7	7	7	28
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+)	45	173	189	174			285	85	73	75	78	311
a) cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0			0	0	0	0	0	0
b) cheltuieli privind comisioanele și juridică	47	10	20	5			9	15	5	5	5	30
b1) cheltuieli privind consultanța	48	10	20	5			9	15	5	5	5	30
c) cheltuieli de protocol, reclamă și	49	15	15	15			18	5	7	7	7	26
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0			2	0	2	2	2	6
- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0			0	0	0	0	0	0
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	15	15	15			16	5	5	5	5	20
- 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



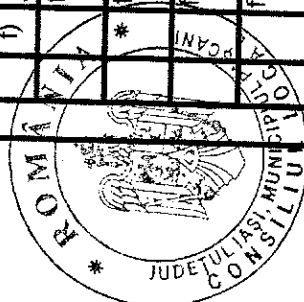
INDICATORI	Nr. ord.	Realizat an 2022	Prevederi an				Propuneri an curent 2024			
			confor HG/or din comun	confor in Hotarari TGA	Prelimi- nat./ Realiza- T	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- ch.de promovare a produselor	55	15	15	15	16	5	5	5	5	125,00
d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G.	56	0	0	0	0	0	0	0	0	106,67
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si	61	0	0	0	24	0	0	0	0	0,00
f) cheltuieli de deplasare, defasare,	62	0	4	4	1	0	0	1	5	600,00
- cheltuieli cu diurna	63	2	4	4	1	0	0	1	3	400,00
-interna	64	2	4	4	1	0	0	1	3	400,00
-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
g) cheltuieli postale și taxe de	66	10	28	28	23	8	8	8	8	139,13
h) cheltuieli cu serviciile bancare si	67	2	5	5	1	2	1	1	0	400,00
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de	68	2	19	19	3	5	2	3	3	433,33
i1) cheltuieli de asigurare si pază	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	1	6	6	0	1	1	2	2	0,00



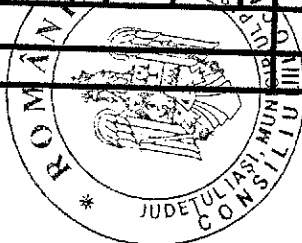
INDICATORI	Nr. ord.	Realizat an 2022	Prevederi din				Propuneri an curent 2024				
			Aprobat		Prelimi- nat / Realiza- tă	Timp III	Timp IV	Timp V	Timp VI	Timp VII	Timp VIII
			confor- m H.G. nr. din an	confor- m Hotărâre nr. / data							
b) sporuri, prime și alte bonificații	89	106	172	172	179	40	40	40	40	160	89,39
c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+)	91	256	478	478	381	105	121	98	126	450	118,11
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- tichete de creșă, cf. Legii nr.	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
b) tichete de masă;	95	214	432	432	316	102	98	98	98	396	125,32
c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
d) ch. privind participarea salariaților la	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
e) alte cheltuieli conform CCM.	98	42	46	46	65	3	23	0	28	54	83,08
C3 Alte cheltuieli cu personalul	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
c) cheltuieli de natură salarială aferente	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
C4 Cheltuieli aferente contractului de	103	120	131	131	130	32	33	33	33	131	100,77
a) pentru directori/directorat	104	120	131	131	130	32	33	33	33	131	100,77
-componenta fixă	105	120	131	131	130	32	33	33	33	131	100,77
-componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
b) pentru consiliul de	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
-componenta fixă	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
-componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
d) pentru alte comisii și comitete	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	112	59	76	76	67	20	20	20	20	80	119,40
D. Alte cheltuieli de exploatare	113	402	270	270	274	58	58	58	58	232	84,67
											68,16



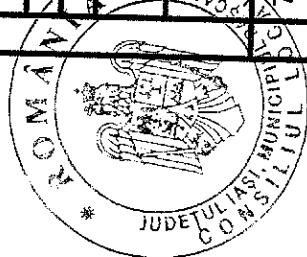
INDICATORI	Nr rd	Realizati an 2022	Prevederile an aprobate					Propunerii an curent 2024 din care:				
			conform H.C.O.R. din comuna	conform m Hotarari I.O.A.	Prelimi- nar / Realiza- ti	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
a)	114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- către bugetul general consolidat	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- către alți creditori	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d) alte cheltuieli	119	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor	120	263	270	270	274	58	58	58	58	232	84,67	104,18
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121=Rd. 122)	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
g) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
h) (f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i) (f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
j) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
k) (f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 126=Rd. 127+Rd. 128+Rd. 129), din care:	126	136	0	0	53	0	0	0	0	0	0,00	38,97
- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	136	0	0	53	0	0	0	0	0	0,00	38,97
- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
l) Cheltuieli financiare	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
2												



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an				Propuneri an curent 2024			
			Aprobat		Prelimi- nar/ Realiza- t	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An
			confor- m HG/O din comun	confor- m Hotarari J.C.A.						
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar,	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
* b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
REZULTATUL BRUT (RD.138=RD.137)	138	328	107	107	268	-27	91	114	-43	50,37
venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE FISCAL	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
1 Venituri totale din exploatare, din care:	142	5.282	5.727	5.727	5.890	1.629	1.629	1.629	1.630	6.517
a) - venituri din subvenții și transferuri	142)	69	68	68	69	17	17	17	18	69
b) - alte venituri care nu se iau în calcul la	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
2 Cheltuieli totale din exploatare, din	145	4.954	5.620	5.620	4.138	1.656	1.538	1.515	1.673	6.382
a) - alte cheltuieli din exploatare care nu	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
3 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86),	147	2.700	3.250	3.250	3.205	955	971	948	976	3.850
a)	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
a)										0,00



INDICATORI		Nr. ord.	Realizat an2022	Prevederi an				Propuneri an curent2024					
				Aprobat		Prelimnat / Realizat	din care						
				conform HG/Or din comun	conform Hotararilor T.C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
	b)		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c)		0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
4		Nr. de personal prognozat la finele	51	54	54	55	59	59	60	60	109,09	107,84	
5		Nr. mediu de salariati	50	54	54	51	59	59	59	59	115,69	102,00	
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat	4.500	5.015	5.015	5.237	1.349	1.371	1.339	1.379	5.438	116,38	
7	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	4.500	5.015	5.015	5.237	1.349	1.371	1.339	1.379	5.438	116,38	
8	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
9	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii)	106	106	106	115	28	28	28	28	110	95,64	109,32
	b)	Productivitatea muncii în unități	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c1)	Elemente de calcul a productivității	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- valoare=QPF x p	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8		Plăți restante	966	966	966	131	0	0	0	0	0	0,00	13,56
9		Creanțe restante, din care:	913	585	585	529	0	0	0	520	520	98,30	57,94
		- de la operatori cu capital integral/	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la operatori cu capital privat	585	585	585	529	0	0	0	0	520	98,30	90,43
		- de la bugetul de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- de la bugetul local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00



INDICATORI	Nr. ord.	Realizat an 2022	Prevederi an			Propuneri an curent 2024					
			Aprobat		Prelimnat / Realizat	din care					
			conform HG/Or din comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	
- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Credite pentru finantarea activității	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- alte rezerve	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
- rezultatul reportat	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
										0,00	0,00

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Chiuariu Dumitru



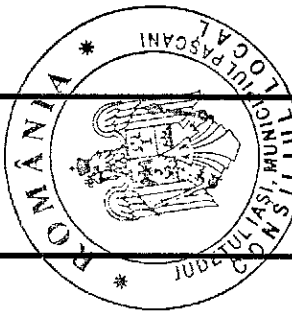
CONTABIL SEE
Ec. Ilade Iuliana

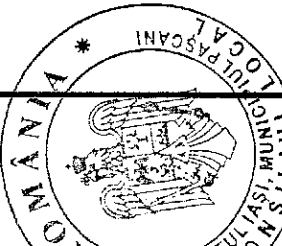
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Bednacz Cristina Isabela

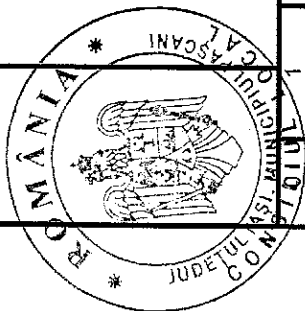
Cod Unic de Inregistrare: 29167911

INDICATORI

[illegible]

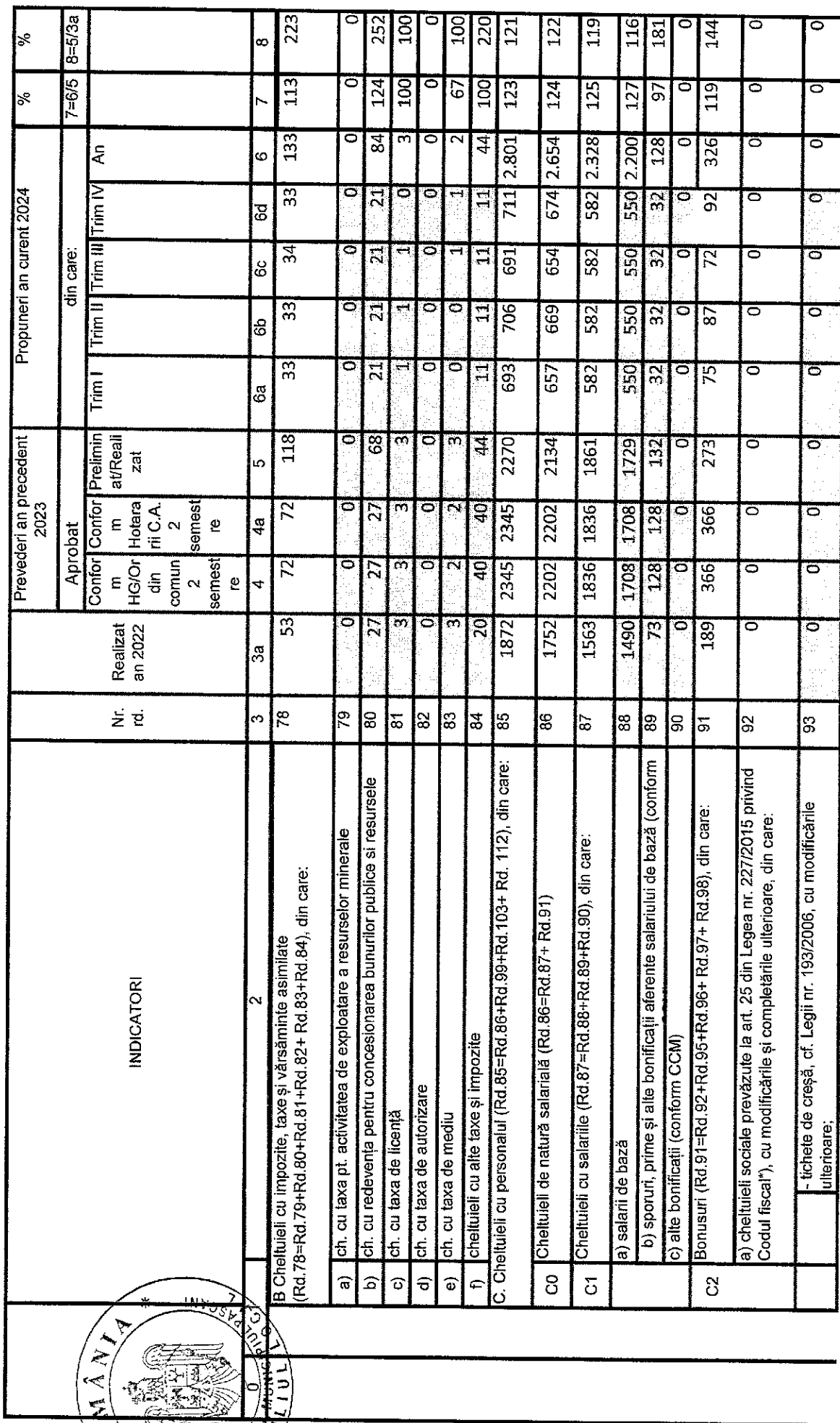


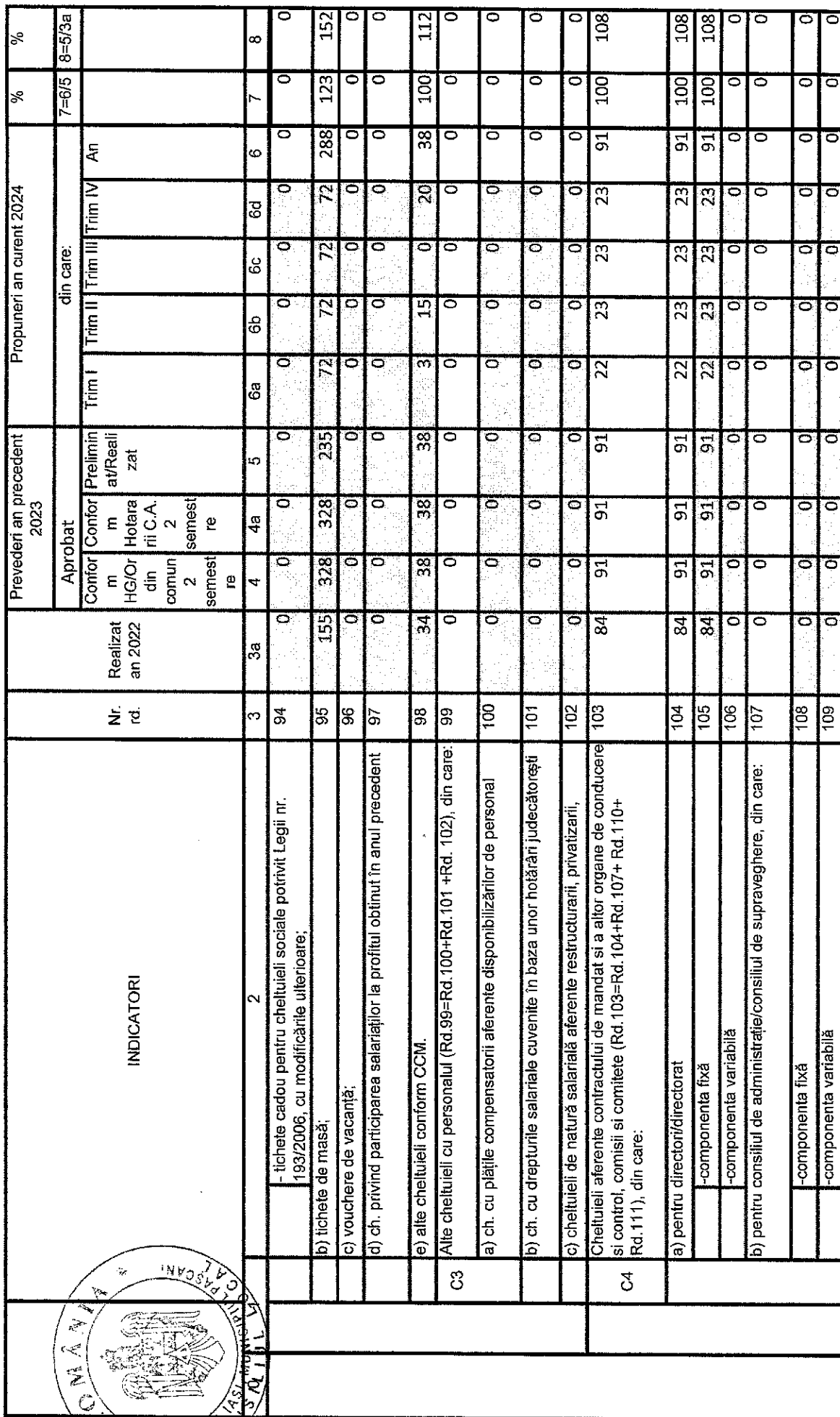
 ROMANIA CONSILIUL LOCAL MUNICIPIUL PASCANI			INDICATORI										Propuneri an curent 2024										%	%
			Prevederi an precedent 2023										din care:										7=6/5	8=5/3a
Nr. rd.		Realizat an 2022		Aprobat		Confor m HG/Or din comun 2 semestre		Confor m Hotara rii C.A. 2 semestre		Prelimin at/Realiz at		Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV		An				
3		3a		4		4a		5		5a		6b		6c		6d		6		7		8		
10		ci		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
11		c2		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
12		d)		din producția de imobilizări		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
13		e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
14		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:		159		68		90		17		17		17		17		68		57		
15		fi)		din amenzii și penalități		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
16		f2)		din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
17				- active corporale		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
18				- active necorporale		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
19		f3)		din subvenții pentru investiții		68		68		68		17		17		17		17		68		100		
20		f4)		din valorificarea certificatelor CO2		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
21		f5)		alte venituri		91		0		22		0		0		0		0		0		24		
22				Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:		0		0		2		0		0		0		0		0		0		
23		a)		din imobilizări financiare		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
24		b)		din investiții financiare		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
25		c)		din diferențe de curs		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
26		d)		din dobânzi		0		0		2		0		0		0		0		0		0		
27		e)		alte venituri financiare		0		0		0		0		0		0		0		0		0		
28				CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		3027		3487		3544		1119		974		966		1110		4.169		117		



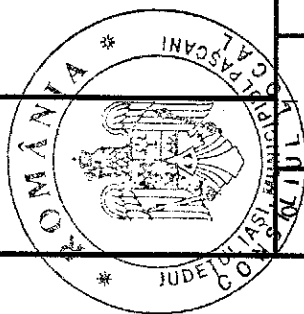
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024					7=6/5	8=5/3a	%
				Aprobat				din care:							
				Confor m HG/Or din comun 2 semest re	4	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
1	2	3	3a	3487	4	3487	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8	
	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3027	3487		3487	3544	1119	974	966	1110	4.169	118	117	
	A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	844	944		944	1030	372	214	220	345	1.151	112	122	
	0 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	571	663		663	548	197	140	145	181	663	121	96	
	a) cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	494	614	614	614	486	184	129	137	164	614	126	98	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	36	42	42	42	17	9	9	12	12	42	247	47	
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	123	200	200	200	122	50	50	50	50	200	164	99	
	b3) cheltuieli cu consumabile	35b	335	372	372	372	347	125	70	75	102	372	107	104	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	65	19	19	19	43	4	6	4	5	19	44	66	
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	12	30	30	30	19	9	5	4	12	30	158	158	
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	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	165	124	124	124	219	106	6	6	96	214	98	133	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	26	16	16	16	26	4	4	4	4	16	62	100	
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	136	100	100	100	185	100	0	0	90	190	103	136	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b2) - către operatori cu capital privat	43	136	100	100	100	185	100	0	0	90	190	103	136	
	c) prime de asigurare	44	3	8	8	8	8	2	2	2	2	8	100	267	

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023		Propuneri an curent 2024									
				Aprobat		din care:									
				Confor m HG/Or din com un 2 semest re	Confor m Hotara rii C.A. 2 semest re	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			7=6/5	8=5/3a
	3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6			7	8
		- pentru cluburile sportive		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		0	0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:		0	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		2	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0
		-interna		2	2	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0
		-externa		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		6	12	15	5	5	5	5	20	133	250		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		1	3	0	1	1	1	0	3	0	0		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:		1	15	3	5	2	2	2	11	367	300		
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i2)	cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicilor de calcul		0	4	0	1	1	1	1	4	0	0		
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		1	11	3	4	1	1	1	7	233	300		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-aferente bunurilor de natura domeniului public		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile si alte anunturi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	j)	alte cheltuieli		82	98	206	50	50	50	50	200	97	251		

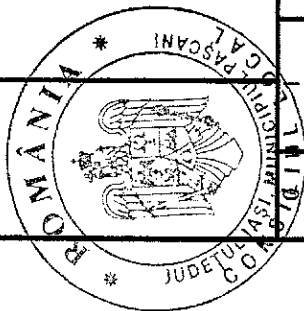




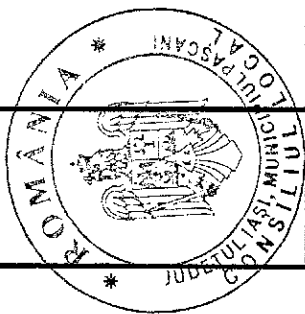
	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024							%	%	8=5/3a
				Aprobat				din care:									
				Confor m HG/Or din comun 2 semestre	Confor m Hotara rii C.A. 2 semestre	Prelimin ar/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An						
				4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6						
	3	2	3a											7=6/5		8=5/3a	
	110	c) pentru cenzori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	111	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5	112	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	36	52	52	45	14	14	14	14	14	56	124	125			
	113	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	258	126	126	126	21	21	21	21	21	84	67	49			
	114	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a)	115	- către bugetul general consolidat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	116	- către alți creditori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)	117	cheltuieli privind activele imobilizate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)	118	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d)	119	alte cheltuieli	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e)	120	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119	126	126	126	21	21	21	21	21	84	67	106			
f)	121	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	122	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	123	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	124	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	125	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



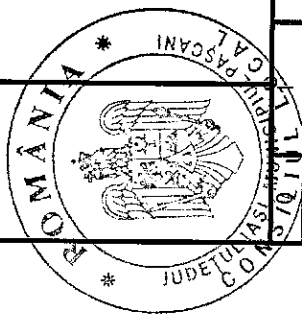
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024				%	%
				Aprobat				din care:					
				Confor m HG/Or din comun 2 semest re	Confor m Hotara rii C.A. 2 semest re	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
				4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7		
		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
III	2												



		Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024								%	
				Aprobat				din care:								7=6/5	
				Confor m HG/Or din com un 2 semest re	Confor m Hotara rii C.A. 2 semest re	Prelimin at/Realiz at		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				8=5/3a	
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	8					
INDICATORI																	
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	3027	3487	3544	1119	974	966	1110	4.169	117					
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	1752	2202	2134	657	669	654	674	2.654	122					
	a)		147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b)		147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	c)		147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	40	40	41	45	45	45	45	45	103					
5		Nr. mediu de salariați	149	40	40	38	45	45	45	45	45	95					
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	3650	4588	4680	1217	1239	1211	1248	4915	128					
	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	3650	4588	4680	1217	1239	1211	1248	4915	128					
	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				
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	84	90	100	24	24	24	24	96	120					
	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				

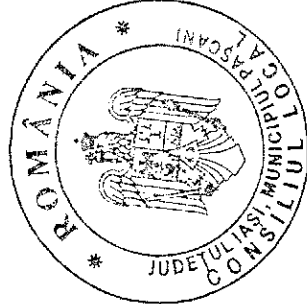


	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024				%	%	
				Aprobat				din care:						
				Confor m HG/Or din comun 2 semestre	4	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
				Preliminat/Realizat										
			3a					6a	6b	6c	6d	An		
	2	3												
		155		0	0	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													
	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c1)														
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pret 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 in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Plăți restante	161	966	966	966	131		0	0	0	0	0	0	14
9	Creanțe restante, din care:	162	913	585	585	529		0	0	0	0	520	98	58
	- de la operatori cu capital	163	913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- integral/majoritar de stat		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la operatori cu capital privat	164	0	585	585	529		0	0	0	0	520	98	0
	- de la bugetul de stat	165	0	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	0
	- de la alte entitati	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



			INDICATORI										Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024				%	%
			Nr. rd.	Realizat an 2022	Aprobat				din care:								7=6/5	8=5/3a				
					Confor m HG/Or din comun 2 semestre	4	Confor m Hotara rii C.A. 2 semestre	4a	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8								
10		Credite pentru finantarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
11		Redistribuirii/distribuirii 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

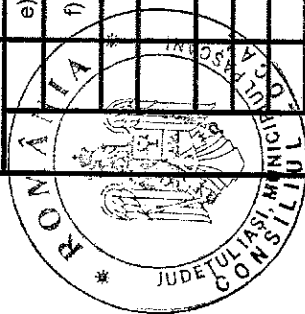


CONTABIL SEE
Ec. Ilie Lupașcu
CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Bednacz Cristina Isabela

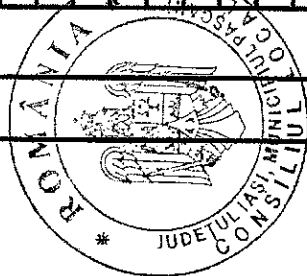
Cod Unic de Inregistrare: 29167911

SECTOR TRANSPORT PUBLIC PERSONAE

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat at an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent2024					%	%
					Aprobat				din care:						
					Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	2	3	3a	4	2133	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	1922	2133	2133	2074	553	553	553	554	2.213	107	108	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1922	2133	2133	2074	553	553	553	554	2213	107	108	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1789	2000	2000	1941	520	520	520	520	2.080	107	108	
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		a2) din servicii prestate	5	1789	2000	2000	1941	520	520	520	520	2.080	107	108	
		a3) din redevențe și chirii	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	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0			0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		ci subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	

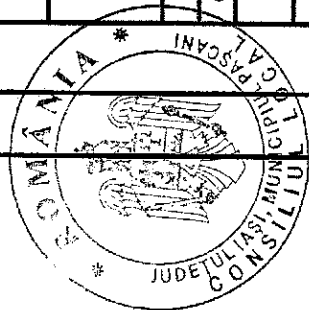


	Nr. rd.	INDICATORI	Realiz at an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					%	%				
				Aprobat			din care:										
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An						
I		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0												
		f)	alte venituri din exploatare (Rd. 15+Rd. 16+Rd. 19+Rd. 20+Rd. 21, din care:	14	133	133	133	33	33	33	34	133	100	100			
		f1)	din amenzi și penalități	15	0												
		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			
			- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	133	133	133	33	33	33	34	133	100	100			
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		f5)	alte venituri	21	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			
II		a)	din imobilizări financiare	23	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			
		c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		d)	din dobânzi	26	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			
		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28=Rd. 29+Rd. 130)			28	1927	2133	2133	2074	537	564	549	563	2.213	107	108	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd. 29=Rd. 30+Rd. 78+Rd. 85+Rd. 113), din care:			29	1927	2133	2133	2074	537	564	549	563	2.213	107	108	
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd. 30=Rd. 31+Rd. 39+Rd. 45), din care:			30	746	847	847	718	181	204	194	200	779	108	96	
		0	Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31=Rd. 32+Rd. 33+Rd. 36+ Rd. 37+Rd. 38), din care:			31	616	743	743	620	145	179	168	170	662	107	101
		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	607	725	725	607	141	175	164	165	646	106	100	

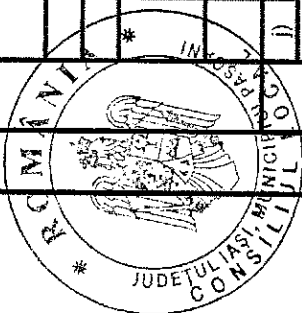


	Nr. rd.	INDICATORI	Realiz at an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propunerii an curent2024					%	%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Aprobat			din care:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

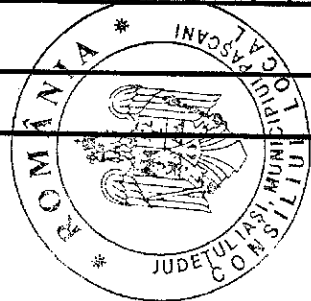
	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat at an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent 2024					%	%	8=5/3a
				Aprobat				din care:							
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
	53	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	54	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	55	- ch. de promovare a produselor	7	8	8	8	2	2	2	2	2	8	100	114	
	56	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	57	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	58	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	59	- pentru cluburile sportive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	60	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	61	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	62	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	0	2	2	1	0	0	0	0	4	4	400	0	0
	63	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	0	2	2	1	0	0	0	0	2	2	200	0	0
	64	-interna	0	2	2	1	0	0	0	0	2	2	200	0	0
	65	-externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	66	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	4	16	16	8	3	3	3	3	3	12	150	200	
	67	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	1	2	2	1	1	0	0	0	0	1	100	100	
	68	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	1	4	4	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0
	69	i1) cheltuieli de asigurare și pază	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	1	2	2	0	0	0	0	1	1	2	0	0	0
	71	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Nr. rd.	INDICATORI	Realiz at an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propuneri an curent 2024					7=6/5	8=5/3a	%
			Aprobat			din care:							
			Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
72	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	-aferente bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77	j) alte cheltuieli	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:	30	30	30	23	5	5	8	8	26	113	77	77
79	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	7	7	7	7	2	2	2	2	1	7	100	100
81	c) ch. cu taxa de licență	4	4	4	4	0	0	0	0	2	4	100	100
82	d) ch. cu taxa de autorizare	4	3	3	4	0	0	0	0	2	3	75	100
83	e) ch. cu taxa de mediu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	15	16	16	8	3	3	3	3	12	150	53	53
85	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:	1007	1112	1112	1132	314	318	310	318	1.260	111	112	112
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	948	1048	1048	1071	298	302	294	302	1.196	112	113	113
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	881	936	936	963	268	268	268	268	1.072	111	109	109
88	a) salarii de bază	848	892	892	916	260	260	260	260	1.040	114	108	108
89	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	33	44	44	47	8	8	8	8	32	68	142	142
90	c) alte bonificații (conform CCM)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



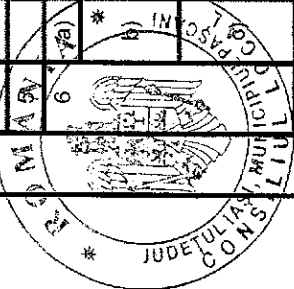
[illegible]



	Nr. rd.	INDICATORI	Realiz at an 2022	Prevederi an precedent 2023				Propuneri an curent2024					%	%
				Aprobat				din care:						
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz zat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
	110	c) pentru cenzori	0						0	0	0	0	0	0
	111	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0						0	0	0	0	0	0
	112	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	23	24	24	22	6	6	6	6	24	109	96	
	113	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	144	144	144	148	37	37	37	37	148	100	103	
	114	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	115	- către bugetul general consolidat	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	116	- către alți creditori	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0
	117	cheltuieli privind activele imobilizate	0									0	0	0
	118	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0									0	0	0
	119	alte cheltuieli	0									0	0	0
	120	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	144	144	144	148	37	37	37	37	148	100	103	
	121	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	122	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	123	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	0									0	0	0
	124	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	0			0						0	0	0
	125	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	0									0	0	0
	126	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd. 128+ Rd.129), din care:	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0	0
	127	- din participarea salariaților la profit	0									0	0	0
	128	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0			53						0	0	0

[illegible]

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat at an 2022	Prevederi an precedent 2023			Propunerii an curent2024					%	%
				Aprobat			din care:						
				Conform HG/Ordin comun 2 semestre	Conform Hotararii C.A. 2 semestre	Prelimin at/Realiz at	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	11	14	14	14	14	14	15	15	107	127
		Nr. mediu de salariați	149	10	14	13	14	14	14	14	14	108	130
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	150	1550	6238	6865	6238	1774	1798	1750	1798	7.119	443
		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	1550	7900	1550	1006	1135	1244	1301	4.686	302	100
		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
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 149)	153	40	84	40	26	26	24	34	110	275	100
	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 productivitatii muncii în unități fizice, din care	156	0							0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0							0	0	0
8		- 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
		Plăți restante	161	0							0	0	0
		Creanțe restante, din care:	162	0							0	0	0
9		- de la operatori cu capital	163	0							0	0	0
		integral/majoritar de stat		0							0	0	0

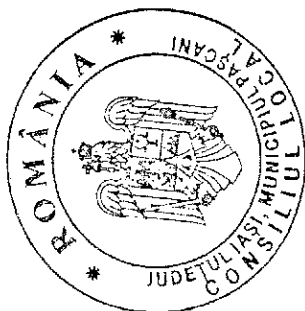


ANEXA NR.3 H.C.L. NR. 57/29.03.2024

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent2023		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	4928	5282	107,1	5727	5892	105,89
1	Venituri din exploatare*)	4928	5282	107,1	5727	5892	105,89
2	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0



Director General,
Ing. Chiuariu Dumitru

[Signature]



Contabil Sef,
Ec. Ilade Luminita

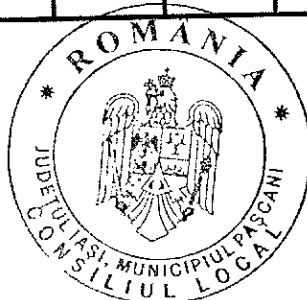
[Signature]

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA NR. 4 H.C.L. NR. 57/29.03.2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2024 (sume fara TVA)	An 2025	An 2026
1	1	2	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		300	200	258	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0		
		a) amortizare		0	0			
		b) profit		0	0		0	0
	2	Alocații de la buget		170	170	78	0	0
	3	Credite bancare, din care:				0,00	0	0
		a) interne		0		0,00		
		b) externe		0		0,00		
	4	Alte surse, din care:		130	0	0,00	0	0
		cota dezvoltare		130	30		0	0
II		recuperări creanțe		0	0		0	0
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		300	200	258	0	0
	1	Investiții în curs, din care:				0		
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0		
		Modernizare sediu administrativ		100		0		
		- (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:						
		a) pentru bunurile proprietate 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)							
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0			0	0
	4.2	Achiziție activitate maturat+D.D.D.		30	30			0	0
	4.1.25	TRICICLUL ELECTRIC		0	0	30			
	4.1.24	Saranita pentru tractor Solis		0	0	0			
	4.1.26	Lazi pentru material antiderapant		30	30	0			
	4.2.16	AUTOUTILITARA 4X4		0	0	150			
	4.2	Achiziție activitate transport public local		170	170			0	0
	4.2.1	AUTOBUZE		170	170	78		0	0
	4.2.2			0	0	0			
	4.2.3			0	0				
	4.2.4			0	0				
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0			
		a) interne		0	0				

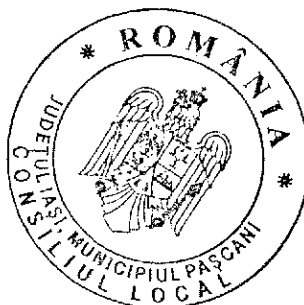


Director General,
Ing. Chiuariu Dumitru



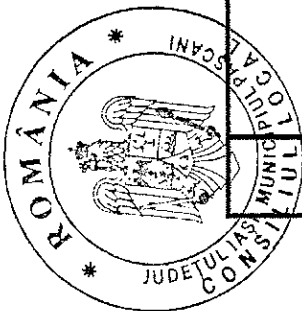
Control Financiar de gestiune,
Ec. Bednaci Cristina Isabela

Contabil Sef,
Ec. Ilade Luminita



SC CLP ECOSERV SRL PASCANI
Str. Moldovei, nr. 21
CUI RO29167911

ANEXA NR. 5. H.C.L. NR. 57/29.03.2024



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

ANEXA 5
- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
			Preliminat/Realizat	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 prestari servicii	permanent	268	131	135	0	229	0	356	0
2	Cresterea gradului de incasare a creantelor	permanent	X	X						
3	Scaderea cheltuielilor de exploatare	permanent	X	X						

	Reducerea numarului de personal	permanent	X										
	TOTAL pct. I		X		135	0		229	0		356	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I												
1	Cresterea cheltuielilor de personal		X		0			X			X		
2	Majorarea preturilor afereente serviciilor de exploatare		X		0			X			X		
3	Intrarea in insolventa a debitorilor		X		0								
	TOTAL pct. II		X		0	0		X	0		X		
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		328		135	0		0	0		0	0	0

Director General
Ing. Chiuariu Dumitru



Control Financiar de Gestiune,
Ec. Bednacz Cristina Isabela

Contabil sef,
Ec. Iade Luminita

