

HOTĂRÂREA Nr. 82
din data de 21.05.2020

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și Programul de Investiții
pentru anul 2020 ale S.C. CLP ECOSERV S.R.L Pașcani**

Consiliul Local al Municipiului Pașcani, județul Iași:

În conformitate cu prevederile Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;

În baza prevederilor Legii nr. 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 Ordonanța 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, pentru anul 2020;

Având în vedere Hotărârea nr. 15/12.05.2020 a Consiliului de Administrație al S.C. CLP ECOSERV S.R.L. prin care se avizează proiectul de aprobare al Bugetului de venituri și cheltuieli și Programului de investiții pentru anul 2020 și a Notei de Fundamentare nr. 11/05.05.2020, întocmită de conducerea S.C. CLP ECOSERV S.R.L., înaintate la Consiliul Local al Municipiului Pașcani și înregistrate cu nr. 473/13.05.2020;

Luând act de:

a) referatul de aprobare prezentat de către Primarul municipiului Pașcani, în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 8073/15.05.2020;

b) 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. 8074/15.05.2020;

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. 521/20.05.2020;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. 491/19.05.2020;

- Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, patrimoniu, înregistrat sub nr. 543/20.05.2020;

În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani pentru anul 2020, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 5, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2020 aferent S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani, precizat 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 directorul general al S.C. CLP ECOSERV S.R.L. Pașcani.

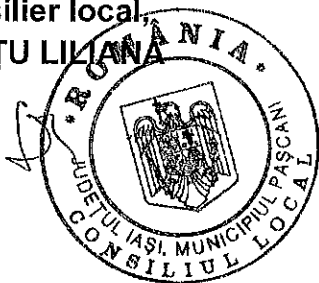
Art.4 Serviciul Administrație Publică va comunica, în copie, prezenta hotărâre către :

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

PERȚU LILIANA



Contrasemnează pentru legalitate

SECRETAR GENERAL,

cons. jr. JITARU IRINA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020

ANEXA NR.1
mii lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2019 | Propuneri an curent 2020 | % | Estimări an 2021 | Estimări an 2022 | % | |
|----|---|---|---------|--|--------------------------------|--------|---------------------|---------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6=5/4* | 7 | 8 | 9 | 10 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5) | 1 | 4.432 | 3.170 | 71,53 | 3.171 | 3.172 | 100,03 | 100,03 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 4.419 | 3.166 | 71,65 | 3.167 | 3.168 | 100,03 | 100,03 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 873 | 73 | 912,50 | 74 | 73 | 101,37 | 98,65 |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | | | 0,00 | | | 0,00 | |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 13 | 4 | 30,77 | 4 | 4 | 100,00 | 100,00 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19) | 6 | 4.752 | 3.152 | 66,33 | 3.147 | 3.142 | 99,84 | 99,84 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din | 7 | 4.750 | 3.147 | 66,25 | 3.143 | 3.139 | 99,87 | 99,87 |
| | | A. cheltuieli cu bunuri si servicii | 8 | 2.104 | 686 | 32,60 | 685 | 684 | 99,85 | 99,85 |
| | | B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte | 9 | 217 | 252 | 116,13 | 251 | 250 | 99,60 | 99,60 |
| | | C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care: | 10 | 2.263 | 1.951 | 86,21 | 1.950 | 1.949 | 99,95 | 99,95 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 1.942 | 1.560 | 85,48 | 1.659 | 1.658 | 99,94 | 99,94 |
| | | C1 ch. cu salariile | 12 | 1.942 | 1.660 | 85,48 | 1.659 | 1.660 | 99,94 | 100,06 |
| | | C2 bonusuri | 13 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 49 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | | cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2019 | Propuneri an curent 2020 | % | Estimări an 2021 | Estimări an 2022 | % | | |
|-----|---|------------|---|--|--------------------------|------------|------------------|------------------|-------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 | |
| | | | | | | 6=5/4* 100 | | | | | |
| | | C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitele | 16 | 222 | 247 | 111,26 | 247 | 247 | 100,00 | 100,00 |
| | | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 50 | 44 | 88,00 | 44 | 44 | 100,00 | 100,00 |
| | | D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 166 | 258 | 155,42 | 257 | 256 | 99,61 | 99,61 |
| | 2 | | Cheltuieli financiare | 19 | 2 | 5 | 250,00 | 4 | 3 | 80,00 | 75,00 |
| III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | -320 | 18 | -5,63 | 24 | 30 | 133,33 | 125,00 |
| IV | 1 | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 0 | 3 | | 4 | 5 | 21,33 | 20,00 |
| | 2 | | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 3 | | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 4 | | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI | 24 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | 5 | | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| V | | | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care: | 26 | -320 | 15 | -5,63 | 20 | 25 | 133,33 | 125,00 |
| | 1 | | Rezerve legale | 27 | | | | | | | |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 28 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 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 | | |
| | 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 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 | -320 | 15 | -5,63 | 20 | 25 | | |
| | 7 | | Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință | 33 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |



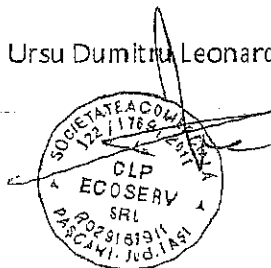
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2019 | Propuneri an curent 2020 | % | Estimări an 2021 | Estimări an 2022 | % | |
|-------|----|--|---------|--|--------------------------|------------|------------------|------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6=5/4* 100 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 8 | Minimum 50% vârsăminte 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 | | |
| | a) | dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | b) | dividende cuvenite bugetului local | 36 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | c) | dividende cuvenite altor acționari | 37 | 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 | | |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 40 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | a) | cheltuieli materiale | 41 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 43 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| | e) | alte cheltuieli | 45 | 0 | 0 | | 0 | 0 | | |
| VII I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 834 | 549 | 65,83 | 170 | 170 | 30,97 | 0,00 |
| | 1 | Alocații de la buget | 47 | 489 | 252 | 51,53 | 170 | 170 | 67,46 | 0,00 |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 48 | 489 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 442 | 317 | 71,72 | 170 | 170 | 53,63 | 0,00 |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 45 | 62 | 137,78 | 62 | 62 | 100,00 | 100,00 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 51 | 60 | 60 | 100,00 | 60 | 60 | 100,00 | 100,00 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 2.697 | 2.306 | 85,48 | 2.306 | 2.306 | 100,00 | 100,00 |
| | 4 | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 | 2.697 | 2.306 | 85,48 | 2.306 | 2.306 | 100,00 | 100,00 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51) | 54 | 74 | 53 | 71,65 | 52,767 | 52,767 | 100,00 | 100,00 |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent 2019 | Propuneri an curent 2020 | % | Estimări an 2021 | Estimări an 2022 | % | |
|---|----|---|---------|--|--------------------------|------------|------------------|------------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| | | | 3 | 4 | 5 | 6=5/4* 100 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | | |
| | 7 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | 1.072 | 994 | 92,74 | 994,32 | 994,32 | 100,00 | 100,00 |
| | 8 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000) | 57 | 1.072 | 994 | 92,74 | 994,32 | 994,32 | 100,00 | 100,00 |
| | 9 | Plăți restante | 58 | 1.400 | 700 | 50,00 | | | 0,00 | |
| | 10 | Creanțe restante | 59 | 1.033 | 517 | 50,05 | | | 0,00 | |

CONDUCATORUL UNITATII

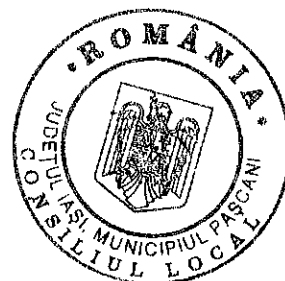
Cons.Jur. Ursu Dumitru Leonard



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Filos Gabriel Doru

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-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pentru anul 2020

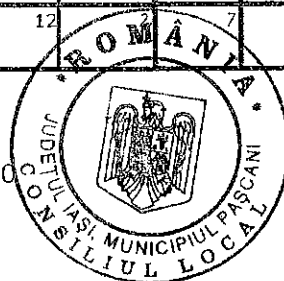
ANEXA 2

mil lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizații 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a |
|----|-----|--|---------|-----------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-------|--------|---------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | An | | |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotărârii C.A. | | Trim I Realizat | Trim II | Trim III | Trim IV | | | |
| | | | | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | | 6 | 7 | 8 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) | 1 | 5.280 | 5.947 | 5.947 | 4.432 | 504 | 605 | 1.013 | 1.048 | 3.170 | 71,53 | 83,94 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 5.272 | 5.943 | 5.943 | 4.419 | 504 | 604 | 1.011 | 1.047 | 3.166 | 71,65 | 83,82 |
| | a) | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 5.165 | 5.866 | 5.866 | 4.290 | 474 | 569 | 948 | 968 | 2.959 | 68,97 | 83,06 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | | | | | | | | | | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 5.165 | 5.865 | 5.865 | 4.281 | 466 | 556 | 918 | 919 | 2.859 | 0,00 | 82,88 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 27 | 45 | 90 | 4,500 | 0,00 |
| | a4) | alte venituri | 7 | | | | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 142,86 | 0,00 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de | 9 | 8 | 17 | 17 | 8 | 6 | 7 | 26 | 34 | 73 | 912,50 | 100,00 |
| | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 8 | 17 | 17 | 8 | 6 | 7 | 26 | 34 | 73 | 912,50 | 100,00 |
| | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care: | 14 | 99 | 60 | 60 | 121 | 24 | 28 | 37 | 45 | 134 | 110,74 | 122,22 |
| | fi) | din amenzi și penalități | 15 | 97 | 52 | 52 | 106 | 8 | 9 | 8 | 16 | 41 | 38,68 | 109,28 |



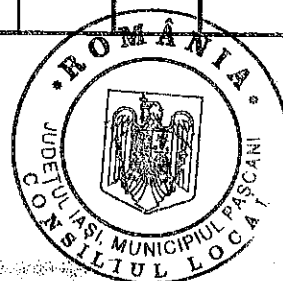
| INDICATORI | | Nr. rd. | Realizati 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % | | |
|------------|--|---|----------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a | | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I Realizat | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | | 6 | 7 | 8 | |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (red. 16=Rd. 17+Rd. 18), din care: | 16 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | - active corporale | 17 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | | - active necorporale | 18 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | 1 | 4 | 4 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 66 | 507,69 | 1.300 | |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| | f5) | alte venituri | 21 | 1 | | | 2 | 0 | 3 | 12 | 12 | 27 | 1.350 | 200,00 | |
| 2 | | Venituri financiare (Rd. 22=Rd. 23+Rd. 24+Rd. 25+) | 22 | 8 | 4 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 30,77 | 162,50 | |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | d) | din dobânzi | 26 | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | 8 | 4 | 4 | 13 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 30,77 | 162,50 | |
| II | CHELTUIELI TOTALE | | 28 | 5.238 | 5.709 | 5.709 | 4.752 | 531 | 593 | 989 | 1.039 | 3.152 | 66,33 | 90,72 | |
| 1 | Cheltuieli de exploatare | | 29 | 5.227 | 5.700 | 5.700 | 4.750 | 531 | 593 | 987 | 1.036 | 3.147 | 66,25 | 90,87 | |
| | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd. 30=Rd. 31+Rd. 39+Rd. 45), din care: | | 30 | 2.138 | 2.679 | 2.679 | 2.104 | 62 | 92 | 262 | 270 | 686 | 32,60 | 98,41 | |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd. 31=Rd. 32+Rd. 33+Rd. 36+) | 31 | 304 | 348 | 348 | 257 | 38 | 43 | 182 | 179 | 442 | 171,98 | 84,54 | |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 282 | 299 | 299 | 227 | 33 | 33 | 168 | 165 | 399 | 175,77 | 80,50 | |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | 40 | 40 | 40 | 25 | 8 | 8 | 31 | 29 | 76 | 304,00 | 62,50 | |
| | b2) | cheltuieli cu combustibili | 35 | 174 | 196 | 196 | 154 | 16 | 17 | 101 | 101 | 235 | 152,60 | 88,51 | |
| | b3) | cheltuieli cu consumabile | 35b | 68 | 63 | 63 | 48 | 9 | 8 | 36 | 35 | 88 | 183,33 | 70,59 | |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de | 36 | 3 | 31 | 31 | 12 | | 7 | 8 | 7 | 24 | 200,00 | 400,00 | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % | | |
|----|-----|---|---------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-----|--------|--------|-------|---------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I Realizat | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | | | |
| 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 37 | 19 | 17 | 17 | 17 | 3 | 3 | 6 | 5 | 17 | 100,00 | 89,47 | | |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | 2 | 2 | 200,00 | 0,00 | | |
| A2 | | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | 492 | 635 | 635 | 520 | 3 | 10 | 26 | 30 | 69 | 13,27 | 105,69 | | |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | 5 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 7 | 9 | 17 | 283,33 | 120,00 | | |
| | b) | cheltuieli privind chiriele (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din | 41 | 473 | 603 | 603 | 496 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2,42 | 104,86 | | |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 0 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 43 | 473 | 591 | 591 | 491 | 0 | 3 | 4 | 5 | 12 | 2,44 | 103,81 | | |
| | c) | prime de asigurare | 44 | 14 | 25 | 25 | 18 | 3 | 6 | 15 | 16 | 40 | 222,22 | 128,57 | | |
| A3 | | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+) | 45 | 1.342 | 1.696 | 1.696 | 1.327 | 21 | 39 | 54 | 61 | 175 | 13,19 | 98,88 | | |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 20 | | 0,00 | | |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 47 | 0 | 11 | 11 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 140,00 | 0,00 | | |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | 0 | 11 | 11 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | 140,00 | 0,00 | | |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care: | 49 | 4 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 500,00 | 25,00 | | |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | | 3 | 3 | 1 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările | 51 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0,00 | 0,00 | | |



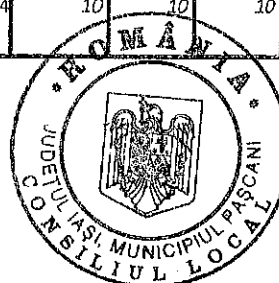
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | 7 | 8 | | |
|----|-----|--|----|-------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|------|--------|-------|-------|---------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I Realizat | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | | | |
| 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 8 | | | | | | | | | |
| | | - tichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările | 53 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | - tichete cadou pr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările | 54 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | | |
| | | - ch.de promovare a produselor | 55 | | | | 1 | | 2 | 2 | 5 | 0,00 | 0,00 | | | |
| d) | | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 | 56 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 | | |
| | d1) | ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate | 57 | | | | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | | |
| | d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: | 58 | | | | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | - pentru cluburile sportive | 59 | | | | | | | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | d3) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati | 60 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 | | |
| e) | | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane | 61 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0,00 | 0,00 | | |
| f) | | cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care: | 62 | 9 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 200,00 | 40,00 | | |
| | | - cheltuieli cu diurna | 63 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 400,00 | | | |
| | | -interna | 64 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 3 | 4 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | -externa | 65 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| g) | | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații | 66 | 46 | 45 | 45 | 41 | 10 | 10 | 10 | 9 | 39 | 95,12 | 89,13 | | |
| h) | | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 67 | 14 | 13 | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 60,00 | 71,43 | | |
| i) | | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | 1.267 | 1.601 | 1.601 | 1.266 | 0 | 9 | 13 | 15 | 37 | 2,92 | 99,92 | | |
| | if) | cheltuieli de asigurare si pază | 69 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 0,00 | 0,00 | | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % | | |
|---|-----|--|---------|---------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararilor C.A. | | Trim I Realizat | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | | | |
| 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | | | | | | | |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor | 70 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 11 | 550,00 | 100,00 | | |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 10 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 3 | 4 | 9 | 300,00 | 30,00 | | |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor | 72 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | -aferele bunurilor de natura domeniului public | 73 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 74 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Contractului | 75 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind | 76 | | 0 | 0 | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,00 | 0,00 | | |
| | j) | alte cheltuieli | 77 | 1 | 4 | 4 | 2 | 9 | 13 | 15 | 14 | 51 | 2.550 | 200,00 | | |
| | B | Cheltuieli cu impozite, taxe și | 78 | 248 | 233 | 233 | 217 | 49 | 49 | 78 | 76 | 252 | 116,13 | 87,50 | | |
| | a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor | 79 | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor | 80 | 136 | 147 | 147 | 147 | 39 | 37 | 38 | 38 | 152 | 103,40 | 108,09 | | |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 81 | | | | | | 2 | 6 | 3 | 11 | 0,00 | 0,00 | | |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | | 7 | 8 | 15 | 0,00 | 0,00 | | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | 11 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 100,00 | 36,36 | | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și | 84 | 101 | 70 | 70 | 66 | 9 | 8 | 25 | 25 | 67 | 101,52 | 65,35 | | |
| | C. | Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care: | 85 | 2.578 | 2.574 | 2.574 | 2.263 | 380 | 416 | 576 | 579 | 1.951 | 86,21 | 87,78 | | |
| | CO | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91) | 86 | 2.278 | 2.217 | 2.217 | 1.942 | 310 | 345 | 502 | 503 | 1.660 | 85,48 | 85,25 | | |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: | 87 | 2.278 | 2.217 | 2.217 | 1.942 | 310 | 345 | 502 | 503 | 1.660 | 85,48 | 85,25 | | |
| | a) | salarii de bază | 88 | 1.947 | 1.605 | 1.605 | 1.567 | 301 | 335 | 492 | 492 | 1.620 | 103,38 | 80,48 | | |
| | b) | sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului | 89 | 331 | 612 | 612 | 375 | 9 | 10 | 10 | 11 | 40 | 10,67 | 113,29 | | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realiza t. 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % |
|---|----|--|---------|-----------------|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|------|--------|--------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | | |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | confor m Hotararii C.A. | | Trim I Realizat | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | |
| 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| | | c) alte bonificatii (conform Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ | 90 | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | C2 | a) cheltuieli sociale prevazute la art. 25 din Legea nr. | 92 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările | 93 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu | 94 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) tichete de masă; | 95 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | c) vouchere de vacanță; | 96 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | d) ch. privind participarea | 97 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | e) alte cheltuieli conform | 98 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd.102), din care: | 99 | 0 | 49 | 49 | 49 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de | 100 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești | 101 | 0 | 49 | 49 | 49 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 102 | 0 | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | C4 | 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 | 196 | 231 | 231 | 222 | 62 | 62 | 61 | 62 | 247 | 111,26 | 113,27 |
| | | a) pentru directori/directorat | 104 | 162 | 196 | 196 | 188 | 52 | 52 | 51 | 52 | 207 | 110,11 | 116,05 |
| | | -componenta fixă | 105 | 162 | 196 | 196 | 188 | 52 | 52 | 51 | 52 | 207 | 110,11 | 116,05 |
| | | -componenta variabilă | 106 | 0 | | | | | | | | 0,00 | 0,00 | |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 34 | 35 | 35 | 34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 117,65 | 100,00 |
| | | -componenta fixă | 108 | 0 | 35 | 35 | 34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 117,65 | 0,00 |
| | | -componenta variabilă | 109 | 0 | 35 | 35 | 34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | 117,65 | 0,00 |



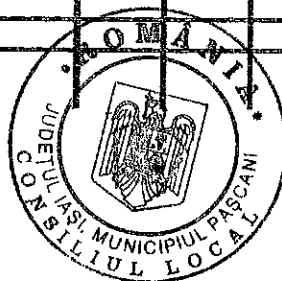
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a |
|---|----|--|---------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-----|--------|---------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminar / Realizat | din care: | | | | | | |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I Realizat | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | |
| 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| | | c) pentru cenzori | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | 0,00 |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit Legii | 111 | | | | 0 | | | | | | | 0,00 |
| | | C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | 104 | 77 | 77 | 50 | 8 | 9 | 13 | 14 | 44 | 88,00 | 48,08 |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118 + Rd.119+Rd.120+Rd.121), din | 113 | 263 | 214 | 214 | 166 | 40 | 36 | 71 | 111 | 258 | 155,42 | 63,12 |
| | | a) cheltuieli cu majorări și penalități | 114 | 73 | 74 | 74 | 80 | 14 | 10 | 13 | 12 | 49 | 61,25 | 109,59 |
| | | - către bugetul general consolidat | 115 | 12 | 18 | 18 | 41 | 3 | 4 | 5 | 5 | 17 | 41,46 | 341,67 |
| | | - către alți creditori | 116 | 61 | 56 | 56 | 39 | 11 | 6 | 8 | 7 | 32 | 82,05 | 63,93 |
| | | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | | | | | | | | | 0 | | 0,00 |
| | | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata | 118 | | | | | | | | | 0 | | 0,00 |
| | | d) alte cheltuieli | 119 | | | | | | | | | 0 | | 0,00 |
| | | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și | 120 | 173 | 90 | 90 | 86 | 26 | 26 | 58 | 59 | 169 | 196,51 | 49,71 |
| | | f) ajustări și depreciere pentru | 121 | 17 | 50 | 50 | | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | | 0,00 |
| | | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 17 | 50 | 50 | | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | | 0,00 |
| | | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | | | | | | | | | | | |
| | | f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 124 | | | | | | | | | | | |
| | | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare | 125 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care: | 126 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| | | - din participarea salariaților la profit | 127 | | | | | | | | | 0 | | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % |
|-----|-----|--|---------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-------|--------|-------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | | |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I Realizat | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | |
| 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | - venituri din alte provizioane | 129 | | | | | | | | | 0 | | |
| 2 | | Cheltuieli financiare | 130 | 11 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 250,00 | 18,18 |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | 11 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 250,00 | 18,18 |
| | a1) | afere creditelor pentru investiții | 132 | 11 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 | 500,00 | 9,09 |
| | a2) | afere creditelor pentru activitatea curentă | 133 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | b1) | afere creditelor pentru investiții | 135 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | b2) | afere creditelor pentru activitatea curentă | 136 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 137 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28) | 138 | 42 | 238 | 238 | -320 | -27 | 12 | 24 | 9 | 18 | -5,63 | -762 |
| | | venituri neimpozabile | 139 | | | | | | | | | | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | | | | | | | | | | | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 141 | | | | | | | | | | | |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | 142 | 5.272 | 5.943 | 5.943 | 4.419 | 504 | 604 | 1.011 | 1.047 | 3.166 | 71,65 | 83,82 |
| | a) | - venituri din subvenții și transferuri | 142) | | | | | | | | | | | |
| | b) | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea | 144 | | | | | | | | | | | |
| | 2 | Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29 | 145 | 5.227 | 5.700 | 5.700 | 4.750 | 531 | 593 | 987 | 1.036 | 3.147 | 66,25 | 90,87 |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % | | |
|----|-----|---|---------|---------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I Realizat | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | | | |
| 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | | | | | | | |
| | a) | - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de | 146 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care: **) | 147 | 2.278 | 2.217 | 2.217 | 1.942 | 310 | 345 | 502 | 503 | 1.660 | 85,48 | 85,25 | | |
| | a) | | 147 a) | | | | | | | | | | | | | |
| | b) | | 147 b) | | | | | | | | | | | | | |
| | c) | | 147 c) | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 77 | 77 | 77 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 137,78 | 58,44 | | |
| 5 | | Nr. mediu de salariați | 149 | 74 | 74 | 74 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 100,00 | 81,08 | | |
| 6 | a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 150 | | 2.497 | 2.497 | 2.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.306 | 85,48 | | | |
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura | 151 | | 2.497 | 2.497 | 2.697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.306 | 85,48 | | | |
| | c) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza | 152 | | | | | | X | X | | | | | | |
| 7 | a) | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii) | 153 | 71 | 80 | 80 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 71,65 | 103,38 | | |
| | b) | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total | 154 | | | | | | X | X | | | | | | |
| | c) | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (capacitate produse) | 155 | | | | | | X | X | | | | | | |
| | ct) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care | 156 | | | | | | X | X | | | | | | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 157 | | | | | | X | X | | | | | | |
| | | - pret mediu (p) | 158 | | | | | | X | X | | | | | | |
| | | - valoare=QPF x p | 159 | | | | | | X | X | | | | | | |
| | | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd.2 | 160 | | | | | | X | X | | | | | | |
| 8 | | Plăți restante | 161 | 1.483 | 966 | 966 | 1.400 | | | | | 700 | 50,00 | 94,40 | | |
| 9 | | Creanțe restante, din care: | 162 | 975 | 857 | 857 | 1.033 | | | | | 517 | 50,05 | 105,95 | | |
| | | de la operatori cu capital | 163 | 229 | 456 | 456 | 282 | | | | | 0 | 0,00 | 123,14 | | |

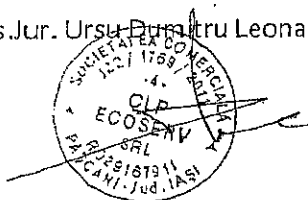


| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % | | |
|------------|---------|------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|----|-------|---------|------|--------|
| | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a | | |
| | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararilor C.A. | | Trim I Realizat | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6 | 7 | 8 | |
| | | integral/majoritar de | | | | | | | | | | | | |
| | | de la operatori cu capital privat | 164 | 746 | 472 | 472 | 751 | | | | | 300 | 0,40 | 100,57 |
| | | - de la bugetul de stat | 165 | | | | | | | | | | | |
| | | - de la bugetul local | 166 | | | | | | | | | | | |
| | | - de la alte entitati | 167 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 10 | | Credite pentru finantarea | 168 | 72 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | 100,00 |
| 11 | | Redistribuirii/distribuirii totale | 169 | | | | | | | | | | | |
| | | - alte rezerve | 170 | | | | | | | | | | | |
| | | - rezultatul reportat | 171 | | | | | | | | | | | |

CONDUCATORUL UNITATII

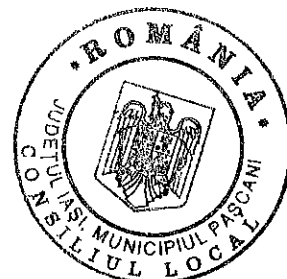
CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Cons. Jur. Ursu Dumitru Leonard



Ec. Filos Gabriel Doru

Control Financiar de Gestiune
Ec. Bednacz Cristina Isabela



CLP ECOSERV SRL

Municipiul Pascani, Str.Morilor nr.14

Cod Unic de Inregistrare: 29167911

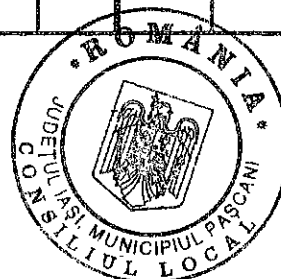
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

SECTOR MATURAT STRADAL+ D.D.D

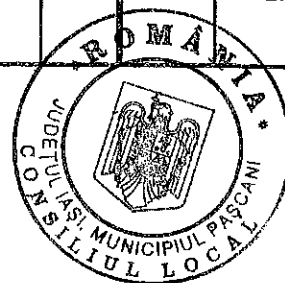
ANEXA 2

mii lei

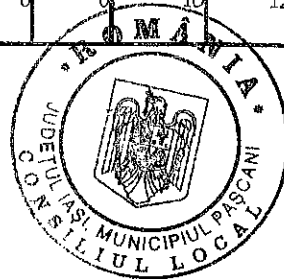
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % |
|----|-----|---|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-------|--------|---------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I Realizat | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | |
| 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 | | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) | 1 | 5.280,00 | 5.947 | 5.947 | 4.423 | 504 | 605 | 593 | 627 | 2.329 | 52,66 | 83,77 |
| 1 | | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 5.272,00 | 5.943 | 5.943 | 4.419 | 504 | 604 | 591 | 626 | 2.325 | 52,61 | 83,82 |
| | a) | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 5.165,00 | 5.866 | 5.866 | 4.290 | 474 | 569 | 542 | 576 | 2.161 | 50,37 | 83,06 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | 5.165,00 | 5.865 | 5.865 | 4.281 | 466 | 556 | 519 | 534 | 2.075 | 48,47 | 82,88 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | 20 | 38 | 76 | 3.800 | 0,00 |
| | a4) | alte venituri | 7 | | | | 7 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 142,86 | 0,00 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 8,00 | 17 | 17 | 8 | 6 | 7 | 21 | 14 | 48 | 600,00 | 100,00 |
| | ci | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 8,00 | 17 | 17 | 8 | 6 | 7 | 21 | 14 | 48 | 600,00 | 100,00 |
| | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | | | | | | 0,00 |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | | | | | | | | | | | 0,00 |



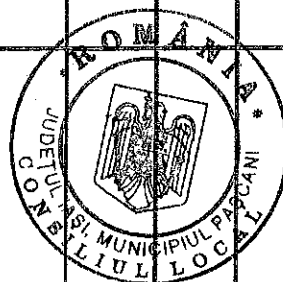
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % | | |
|----|-----|--|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I Realizat | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | | | |
| 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 | | | | |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care: | 14 | 99,00 | 60 | 60 | 121 | 24 | 28 | 28 | 36 | 116 | 95,87 | 122,22 | | |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | 97,00 | 52 | 52 | 106 | 8 | 9 | 8 | 16 | 41 | 38,68 | 109,28 | | |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care: | 16 | 1,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | | | | | | 0,00 | | |
| | | - active corporale | 17 | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | |
| | | - active necorporale | 18 | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | 1,00 | 4 | 4 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 66 | 507,69 | 1.300 | | |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | | | | 0 | | 0,00 | | |
| | f5) | alte venituri | 21 | 1,00 | | | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 450,00 | 200,00 | | |
| 2 | | Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 8,00 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 100,00 | 50,00 | | |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | b) | din Investiții financiare | 24 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | d) | din dobânzi | 26 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | 8,00 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 100,00 | 50,00 | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE | 28 | 5.238,00 | 5.709 | 5.709 | 4.752 | 531 | 593 | 571 | 622 | 2.317 | 48,76 | 90,72 | | |
| I | | Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care: | 29 | 5.227,00 | 5.700 | 5.700 | 4.750 | 531 | 593 | 571 | 621 | 2.316 | 48,76 | 90,87 | | |
| | | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), | 30 | 2.138,00 | 2.679 | 2.679 | 2.104 | 62 | 92 | 100 | 106 | 360 | 17,11 | 98,41 | | |



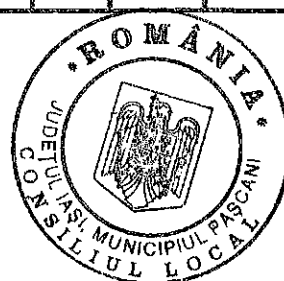
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % | | |
|----|-----|--|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-----|--------|--------|-------|---------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I Realizat | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | | | |
| 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care: | 31 | 304,00 | 348 | 348 | 257 | 38 | 43 | 45 | 42 | 168 | 65,37 | 84,54 | | |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | 282,00 | 299 | 299 | 227 | 33 | 33 | 34 | 31 | 131 | 57,71 | 80,50 | | |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de | 34 | 40,00 | 40 | 40 | 25 | 8 | 8 | 8 | 6 | 30 | 120,00 | 62,50 | | |
| | b2) | cheltuieli cu combustibili | 35 | 174,00 | 196 | 196 | 154 | 16 | 17 | 18 | 18 | 69 | 44,81 | 88,51 | | |
| | b3) | cheltuieli cu consumabile | 35b | 68,00 | 63 | 63 | 48 | 9 | 8 | 8 | 7 | 32 | 66,67 | 70,59 | | |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 36 | 3,00 | 31 | 31 | 12 | 2 | 7 | 7 | 6 | 22 | 183,33 | 400,00 | | |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 37 | 19,00 | 17 | 17 | 17 | 3 | 3 | 4 | 4 | 14 | 82,35 | 89,47 | | |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | 0,00 | 1 | 1 | 1 | 0 | | | 1 | 1 | 100,00 | 0,00 | | |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care: | 39 | 492,00 | 635 | 635 | 520 | 3 | 10 | 10 | 14 | 37 | 7,12 | 105,69 | | |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | 5,00 | 7 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | 116,67 | 120,00 | | |
| | b) | cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care: | 41 | 473,00 | 603 | 603 | 496 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2,02 | 104,86 | | |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | 0,00 | 12 | 12 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 43 | 473,00 | 591 | 591 | 491 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 2,04 | 103,81 | | |
| | c) | prime de asigurare | 44 | 14,00 | 25 | 25 | 18 | 3 | 6 | 5 | 6 | 20 | 111,11 | 128,57 | | |
| | 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) | 45 | 1.342,00 | 1.696 | 1.696 | 1.327 | 21 | 39 | 45 | 50 | 155 | 11,68 | 98,88 | | |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 46 | 3,00 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 22 | | 0,00 | | |



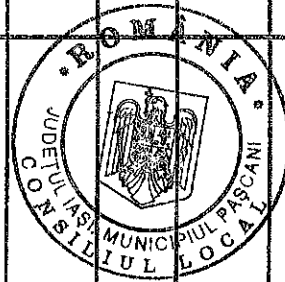
| INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % | |
|------------|-----|--|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|----|---|--------|-------|
| | | | | Aprobat | | Preliminar / Realizat | din care: | | | | | | | 7=6/5 |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I Realizat | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 5a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 |
| | b) | cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care: | 47 | 0,00 | 11 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 100,00 | 0,00 |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | 0,00 | 11 | 11 | 5 | 0 | 3 | 2 | | 5 | 100,00 | 0,00 |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care: | 49 | 4,00 | 7 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 300,00 | 25,00 |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 50 | | 3 | 3 | 1 | 0 | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | 4,00 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 53 | | | | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | - ch. de promovare a | 55 | | | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 0,00 | 0,00 |



| 0 | 1 | 2 | 3 | 3a | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a |
|---|-----|---|----|----------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|----|-------|---------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | | |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I Realizat | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | |
| | | | | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | | | |
| | d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care: | 56 | 0,00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0,00 | 0,00 |
| | d1) | ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate | 57 | | | | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: | 58 | | | | | | | | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | | - pentru cluburile sportive | 59 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | d3) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati | 60 | | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane | 61 | 2,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | | 1 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care: | 62 | 5,00 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | | 0 | 2 | 0,00 | 40,00 |
| | | - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care: | 63 | 0,00 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0,00 | 0,00 |
| | | -interna | 64 | 0,00 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | | 0 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | | -externa | 65 | 0,00 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | | 1 | 1 | 0,00 | 0,00 |
| | g) | cheltuieli postale și taxe de telecomunicații | 66 | 46,00 | 45 | 45 | 41 | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 | 0,00 | 89,13 |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate | 67 | 14,00 | 13 | 13 | 10 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0,00 | 71,43 |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 68 | 1.267,00 | 1.601 | 1.601 | 1.266 | 0 | 9 | 9 | 11 | 29 | 0,00 | 99,92 |
| | ii) | cheltuieli de asigurare si pază | 69 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | 0,00 | 0,00 |



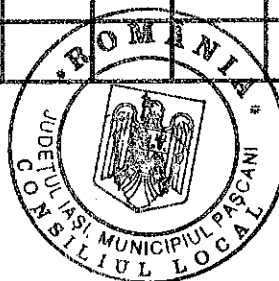
| INDICATORI | | | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % |
|------------|----|---|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-----|------|--------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | | |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | 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 |
| | | 12) cheltuieli privind intretinerea și funcționarea tehnicii de calcul | 70 | 2,00 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | 0,00 | 100,00 |
| | | 13) cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | 10,00 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 0,00 | 30,00 |
| | | 14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 72 | | 0 | 0 | | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,00 | |
| | | -aferente bunurilor de natura domeniului public | 73 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0,00 | |
| | | 15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 74 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0,00 | |
| | | 16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 75 | | 0 | 0 | | | | | | 0 | 0,00 | |
| | | 17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 76 | | 0 | 0 | | | 1 | | 1 | 2 | 0,00 | |
| | | j) alte cheltuieli | 77 | 1,00 | 4 | 4 | 2 | 8 | 13 | 15 | 14 | 50 | 0,00 | 200,00 |
| | | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din | 78 | 248,00 | 233 | 233 | 217 | 49 | 49 | 54 | 55 | 207 | 0,00 | 87,50 |
| | a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale | 79 | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0,00 | |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele | 80 | 136,00 | 147 | 147 | 147 | 39 | 37 | 33 | 33 | 142 | 0,00 | 108,09 |



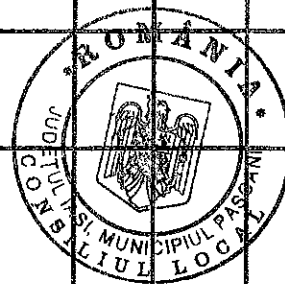
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % | | |
|----|----|--|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-------|------|--------|-------|---------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I Realizat | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | | | |
| 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 81 | | | | | | 2 | 1 | | 3 | 0,00 | | | |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | 0,00 | 10 | 10 | 0 | 0 | | 2 | 3 | 5 | 0,00 | | | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | 11,00 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0,00 | 36,36 | | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și | 84 | 101,00 | 70 | 70 | 66 | 9 | 8 | 17 | 17 | 51 | 0,00 | 65,35 | | |
| | | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd. 112), din care: | 85 | 2.578,00 | 2.574 | 2.574 | 2.263 | 380 | 416 | 381 | 384 | 1.561 | 0,00 | 87,78 | | |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) | 86 | 2.278,00 | 2.217 | 2.217 | 1.942 | 310 | 345 | 329 | 332 | 1.316 | 0,00 | 85,25 | | |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care: | 87 | 2.278,00 | 2.217 | 2.217 | 1.942 | 310 | 345 | 329 | 332 | 1.316 | 0,00 | 85,25 | | |
| | | a) salarii de bază | 88 | 1.947,00 | 1.605 | 1.605 | 1.567 | 301 | 335 | 320 | 320 | 1.276 | 0,00 | 80,48 | | |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului | 89 | 331,00 | 612 | 612 | 375 | 9 | 10 | 9 | 12 | 40 | 0,00 | 113,29 | | |
| | | c) alte bonificații (conform CCM) | 90 | | | | | | | | | | 0,00 | | | |
| | C2 | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96) | 91 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | 0,00 | | | |
| | | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care: | 92 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | | | |
| | | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0,00 | | | |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare: | 94 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0,00 | | | |
| | | b) tichete de masă; | 95 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0,00 | | | |
| | | c) vouchere de vacanță; | 96 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0,00 | | | |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 97 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0,00 | | | |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 98 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0,00 | | | |
| | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101 +Rd. 102), din care: | 99 | 0,00 | 49 | 49 | 49 | 0 | | | | 0 | 0,00 | | | |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | | | | | 0 | 0,00 | | | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % | |
|----|----|--|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-----|--------|---------|--|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a | |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I Realizat | Trim II | Trim III | Trim IV | An | 7 | 8 | |
| 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești | 101 | 0,00 | 49 | 49 | 49 | 0 | | | | | 0 | 0,00 | |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 102 | 0,00 | 0 | 0 | | | | | | | 0 | 0,00 | |
| | C4 | 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 | 196,00 | 231 | 231 | 222 | 62 | 62 | 43 | 43 | 210 | 94,59 | 113,27 | |
| | | a) pentru directori/directorat | 104 | 162,00 | 196 | 196 | 188 | 52 | 52 | 36 | 36 | 176 | 93,62 | 116,05 | |
| | | -componenta fixă | 105 | 162,00 | 196 | 196 | 188 | 52 | 52 | 36 | 36 | 176 | 93,62 | 116,05 | |
| | | -componenta variabilă | 106 | 0,00 | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 107 | 34,00 | 35 | 35 | 34 | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 | 100,00 | 100,00 | |
| | | -componenta fixă | 108 | 34,00 | 35 | 35 | 34 | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 | 100,00 | 100,00 | |
| | | -componenta variabilă | 109 | 0,00 | | | 34 | 10 | 10 | 7 | 7 | 34 | 100,00 | | |
| | | c) pentru cenzori | 110 | 0,00 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 111 | | | | | 0 | | | | | | 0,00 | |
| | C5 | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | 104,00 | 77 | 77 | 50 | 8 | 9 | 9 | 9 | 35 | 70,00 | 48,08 | |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care: | 113 | 263,00 | 214 | 214 | 166 | 40 | 36 | 36 | 76 | 188 | 113,25 | 63,12 | |
| | | a) cheltuieli cu majorări și penalități | 114 | 73,00 | 74 | 74 | 80 | 14 | 10 | 11 | 10 | 45 | 56,25 | 109,59 | |
| | | - către bugetul general consolidat | 115 | 12,00 | 18 | 18 | 41 | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | 36,59 | 341,67 | |
| | | - către alți creditori | 116 | 61,00 | 56 | 56 | 39 | 11 | 6 | 7 | 6 | 30 | 76,92 | 63,92 | |
| | | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata | 118 | | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | | d) alte cheltuieli | 119 | | | | | | | | | | | 0,00 | |



| INDICATORI | | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % | |
|------------|-------|--|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|----|-------|---------|-------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | 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 |
| | e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 120 | 173,00 | 90 | 90 | 86 | 26 | 26 | 25 | 25 | 103 | 1,20 | 49,71 |
| | f) | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care: | 121 | 17,00 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | | 0,00 |
| | f1) | cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | 17,00 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0,00 | 0,00 |
| | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a | 123 | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | f1.2) | - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 124 | | | | | | | | | | 0,00 | |
| | f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 125 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | |
| | f2.1) | din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127 +Rd. 128+ Rd.129), din care: | 126 | 0,00 | 0 | 0 | | | | | | | 0,00 | |
| | | - din participarea salariaților la profit | 127 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | |
| | | - venituri din alte provizioane | 129 | | | | | | | | | 0 | 0,00 | |
| 2 | | Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care: | 130 | 11,00 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,00 | 18,18 |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. id. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % | | |
|-----|-----|--|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-------|--------|-------|-------|---------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I Realizat | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | | | |
| 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 | | | | | | | |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | 11,00 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 50,00 | 18,18 | | |
| | a1) | aferente creditor pentru investitii | 132 | 11,00 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100,00 | 9,09 | | |
| | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | b1) | aferente creditelor pentru investitii | 135 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 137 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28) | 138 | 42,00 | 238 | 238 | -329 | -27 | 12 | 22 | 5 | 12 | -3,65 | | | |
| | | venituri neimpozabile | 139 | | | | | | | | | | | | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscale | 140 | | | | | | | | | | | | | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 141 | | | | | | | | | | | | | |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2) | 142 | 5.272,00 | 5.943 | 5.943 | 4.419 | 504 | 604 | 591 | 626 | 2.325 | 52,61 | | | |
| | a) | - venituri din subvenții și transferuri | 142) | | | | | | | | | | | | | |
| | b) | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat | 144 | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29 | 145 | 5.227,00 | 5.700 | 5.700 | 4.750 | 531 | 593 | 571 | 621 | 2.316 | 48,76 | 90,87 | | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % | | |
|---|-----|---|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-------|--------|--------|-------|---------|
| | | | | | Aprobat | | | din care: | | | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | Trim I Realizat | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | | | |
| 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 | | | | | | | |
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **) | 147 | 2.278,00 | 2.217 | 2.217 | 1.942 | 310 | 345 | 329 | 332 | 1.316 | 67,77 | 85,25 | | |
| | | a) | 147 | | | | | | | | | | | | | |
| | | b) | 147 | | | | | | | | | | | | | |
| | | c) | 147 | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 148 | 77,00 | 77 | 77 | 77 | 77 | | | | 51 | 66,23 | 100,00 | | |
| 5 | | Nr. mediu de salariați | 149 | 74,00 | 74 | 74 | 74 | 74 | | | | 50 | 67,57 | 100,00 | | |
| 6 | a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură | 150 | 2.565 | 2.497 | 2.497 | 2.187 | 349 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 100,29 | 85,25 | | |
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 (Rd.147 - rd.92* - | 151 | 2.565 | 2.497 | 2.497 | 2.187 | 349 | 0 | 0 | 0 | 2.193 | 100,29 | 85,25 | | |
| | 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 | 152 | | | | | | x | x | | | | | | |
| 7 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/produse finite/persoană) (Rd. 207/2010) | 153 | 71,24 | 80 | 80 | 60 | 7 | | | | 47 | 77,87 | 83,82 | | |
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 154 | | | | | | x | x | | | | | | |
| | c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149 | 155 | | | | | | x | x | | | | | | |
| | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care | 156 | | | | | | x | x | | | | | | |

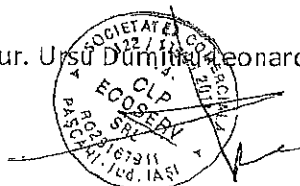


| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % | | |
|----|---|---|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|----|---|---|-------|---------|
| | | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | din care: | | | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | Trim I Realizat | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | | | |
| 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 157 | | | | | | x | x | | | | | | |
| | | - pret mediu (p) | 158 | | | | | | x | x | | | | | | |
| | | - valoare=QPF x p | 159 | | | | | | x | x | | | | | | |
| | | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 | 160 | | | | | | x | x | | | | | | |
| 8 | | Plăți restante | 161 | 1.483,00 | 1.483 | 1.483 | 1.400 | 700 | | | | | | | | |
| 9 | | Creanțe restante, din care: | 162 | 975,00 | 975 | 975 | 1.033 | 517 | | | | | | | | |
| | | de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | | 456 | 456 | 751 | 0 | | | | | | | | |
| | | - de la operatori cu capital privat | 164 | 456,00 | 472 | 472 | 282 | 180 | | | | | | | | |
| | | - de la bugetul de stat | 165 | | | | | | | | | | | | | |
| | | - de la bugetul local | 166 | | | | | | | | | | | | | |
| | | - de la alte entitati | 167 | 472,00 | 0 | 0 | | | | | | | | | | |
| 10 | | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168 | 72,00 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 11 | | Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din: | 169 | | | | | | | | | | | | | |
| | | - alte rezerve | 170 | | | | | | | | | | | | | |
| | | - rezultatul reportat | 171 | | | | | | | | | | | | | |

CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Cons.Jur. Ursu Dumitru Leonard



Ec. Filos Gabriel Doru

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-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

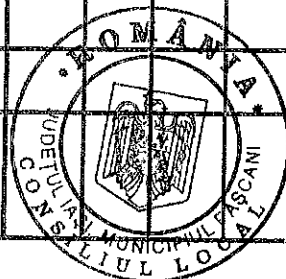
SECTOR TRANSPORT

ANEXA 2 mii lei

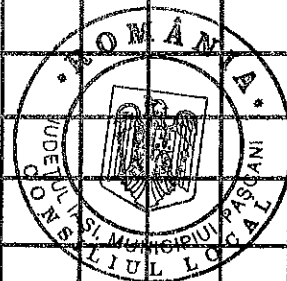
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | | |
|----|-----|---|------------|---------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-----|-------|---------|--|
| | | | | | conform HG/Odin comun | conform Hotararii C.A. | Prelimina r/Realizat | din care: | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a | |
| | | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | | |
| 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | Z | 8 | | | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22) | 1 | | | | | | | | 420 | 421 | 841 | | |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd. 12 +Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | | | | | | | | 420 | 421 | 841 | | |
| | a) | din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd. 7), din care: | 3 | | | | | | | | 406 | 392 | 798 | | |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | | | | | | | | 399 | 385 | 784 | | |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | | | | | | | | 7 | 7 | 14 | | |
| | a4) | alte venituri | 7 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | | | | | | | | |
| | c) | din subvenții și transferuri de | 9 | | | | | | | | 5 | 20 | 25 | | |
| | c1 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | | | | | | 5 | 20 | 25 | | |
| | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | f) | alte venituri din exploatare | 14 | | | | | | | | 9 | 9 | 18 | | |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18) din care: | 16 | | | | | | | | | | | | |
| | | - active corporale | 17 | | | | | | | | | | 0 | | |
| | | - active necorporale | 18 | | | | | | | | | | 0 | | |



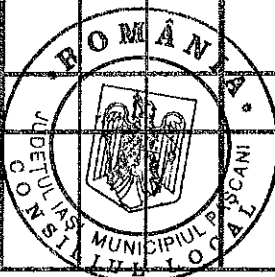
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % |
|----|-----|---|---------|------------------|-----------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|----|-------|---------|
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | Preliminar / Realizat | din care: | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a |
| | | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | |
| 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 | | | | |
| | | f3) din subvenții pentru investiții | 19 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | f4) din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | | | 0 | | | |
| | | f5) alte venituri | 21 | | | | | | 9 | 9 | 18 | | | |
| 2 | | Venituri financiare | 22 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | | | | | | | | |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | | | | | | | | | |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | | | | | | | | |
| | d) | din dobânzi | 26 | | | | | | | | | | | |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| II | | CHELTUIELI TOTALE | 28 | | | | | | 417 | 418 | 835 | | | |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare | 29 | | | | | | 415 | 416 | 831 | | | |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care: | 30 | | | | | | 161 | 164 | 325 | | | |
| | 0 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36 + Rd.37+Rd.38), din care: | 31 | | | | | | 136 | 137 | 273 | | | |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 32 | | | | | | | | | | | |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 33 | | | | | | 134 | 134 | 268 | | | |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 34 | | | | | | 23 | 23 | 46 | | | |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 35 | | | | | | 83 | 83 | 166 | | | |
| | b3) | cheltuieli cu consumabile | 35b | | | | | | 28 | 28 | 56 | | | |
| | c) | cheltuieli privind materialele | 36 | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 37 | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 38 | | | | | | 0 | 1 | 1 | | | |
| | A | Cheltuieli privind serviciile executate de terți | 39 | | | | | | 16 | 16 | 32 | | | |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 40 | | | | | | 5 | 5 | 10 | | | |
| | b) | cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din | 41 | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
| | b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 42 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedenti 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % | | |
|----|---|---|---------|------------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------|----|--------|---------|----------|---------|---------|---|---|
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | Preliminarie / Realizate | din care: | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a | | |
| | | | | | | | | Aprobat | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | An | 7 | 8 |
| | | | | | | | | 4 | 4a | | | | | | | |
| 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 | | | | | | |
| | | b2) - către operatori cu capital privat | 43 | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
| | | c) prime de asigurare | 44 | | | | | | | | 10 | 10 | 20 | | | |
| | | A Cheltuieli cu alte servicii executate de terți | 45 | | | | | | | | 9 | 11 | 20 | | | |
| | | a) cheltuieli cu colaboratorii | 46 | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | | | |
| | | b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, | 47 | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
| | | b1) cheltuieli privind consultanța juridică | 48 | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
| | | c) cheltuieli de protocol, | 49 | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
| | | c1) cheltuieli de protocol, din care: | 50 | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 51 | | | | | | | | | | | | | |
| | | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 52 | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli | 53 | | | | | | | | | | | | | |
| | | - tichete cadou ptr. campanii | 54 | | | | | | | | | | | | | |
| | | - ch. de promovare a | 55 | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
| | | d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 | 56 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate | 57 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care: | 58 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | - pentru cluburile sportive | 59 | | | | | | | | | | 0 | | | |
| | | d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati | 60 | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane | 61 | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | | | |
| | | f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care: | 62 | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | | | |
| | | - cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din | 63 | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | | | |
| | | -interna | 64 | | | | | | | | 0 | 2 | 2 | | | |



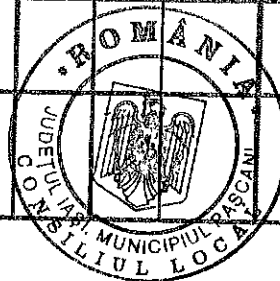
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % |
|----|-----|---|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------------|---------|----------|---------|----|-------|---------|
| | | | | | conform HG/O din comun | conform Hotararilor C.A. | Preliminare / Realizat | din care: | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a |
| | | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | |
| 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | Z | 8 | | | | |
| | | -externa | 65 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | | |
| | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 66 | | | | | | 2 | 2 | 4 | | | |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 67 | | | | | | 0 | 1 | 1 | | | |
| | i) | alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care: | 68 | | | | | | 5 | 3 | 8 | | | |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 69 | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii | 70 | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 71 | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 72 | | | | | | 1 | 0 | 1 | | | |
| | | -aferele bunurilor de natura domeniului public | 73 | | | | | | | | 0 | | | |
| | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 74 | | | | | | | | 0 | | | |
| | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 75 | | | | | | | | 0 | | | |
| | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 76 | | | | | | 1 | 0 | 1 | | | |
| | j) | alte cheltuieli | 77 | | | | | | 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 | | | | | | 24 | 21 | 45 | | | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % |
|----|----|--|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|-----|-------|---------|
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotarari C.A. | Prelimnat / Realizat | din care: | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a |
| | | | | | | | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | |
| 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 | | | | |
| | a) | ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor | 79 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 80 | | | | | | | 5 | 5 | 10 | | |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 81 | | | | | | | 5 | 3 | 8 | | |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 82 | | | | | | | 5 | 5 | 10 | | |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 83 | | | | | | | 1 | 0 | 1 | | |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și | 84 | | | | | | | 8 | 8 | 16 | | |
| | | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd. 112), din care: | 85 | | | | | | | 195 | 196 | 391 | | |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91) | 86 | | | | | | | 172 | 173 | 345 | | |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90) | 87 | | | | | | | 172 | 173 | 345 | | |
| | | a) salarii de bază | 88 | | | | | | | 172 | 173 | 345 | | |
| | | b) sporuri, prime și alte | 89 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | c) alte bonificații (conform | 90 | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| | C2 | Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96) | 91 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | a) cheltuieli sociale | 92 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | - fichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 93 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | - fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | b) tichete de masă; | 95 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | c) vouchere de vacanță; | 96 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | d) ch. privind participarea | 97 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | e) alte cheltuieli conform | 98 | | | | | | | | | 0 | | |
| | C3 | Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101) | 99 | | | | | | | | | 0 | | |
| | | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 100 | | | | | | | | | 0 | | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % |
|----|---|--|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|----|-------|---------|
| | | | | | Aprobat | | | din care: | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotarari C.A. | Preliminar / Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | |
| 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 | | | | |
| | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor | 101 | | | | | | | | | | 0 | |
| | | c) cheltuieli de natură | 102 | | | | | | | | | | 0 | |
| | C | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a | 103 | | | | | | | 19 | 19 | 38 | | |
| | 4 | a) pentru directori/directorat | 104 | | | | | | | 16 | 16 | 32 | | |
| | | -componenta fixă | 105 | | | | | | | 16 | 16 | 32 | | |
| | | -componenta variabilă | 106 | | | | | | | | | | | |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de | 107 | | | | | | | 3 | 3 | 6 | | |
| | | -componenta fixă | 108 | | | | | | | 3 | 3 | 6 | | |
| | | -componenta variabilă | 109 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | c) pentru cenzori | 110 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | d) pentru alte comisii și comitele constituite potrivit legii | 111 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | C | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 112 | | | | | | | 4 | 4 | 8 | | |
| | 5 | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121) | 113 | | | | | | | 35 | 35 | 70 | | |
| | | a) cheltuieli cu majorări și penalități | 114 | | | | | | | 2 | 2 | 4 | | |
| | | - către bugetul general | 115 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | |
| | | - către alți creditor | 116 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | |
| | | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 117 | | | | | | | | | | | |
| | | c) cheltuieli aferente | 118 | | | | | | | | | | | |
| | | d) alte cheltuieli | 119 | | | | | | | | | | | |
| | | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și | 120 | | | | | | | 33 | 33 | 66 | | |
| | | f) ajustări și deprecieri pentru | 121 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele | 122 | | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | | f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților | 123 | | | | | | | | | | | |
| | | f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 124 | | | | | | | | | | | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedenti 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % |
|-----|-----|---|---------|------------------------------|------------------------|------------------------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|-------|---------|
| | | | | Realizat an 2018 | Aprobat | | din care: | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | Prefinanțat / Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | An | |
| 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 | | | |
| | | (2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 125 | | | | | | | | | 0 | |
| | | (2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care: | 126 | | | | | | | | | | |
| | | - din participarea salariaților la profit | 127 | | | | | | | | | 0 | |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 128 | | | | | | | | | 0 | |
| | | - venituri din alte provizioane | 129 | | | | | | | | | 0 | |
| 2 | | Cheltuieli financiare | 130 | | | | | | 2 | 2 | 4 | | |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 131 | | | | | | 2 | 2 | 4 | | |
| | a1) | aferente creditelor pentru investiții | 132 | | | | | | 2 | 2 | 4 | | |
| | a2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 133 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | b) | cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care: | 134 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | b1) | aferente creditelor pentru investiții | 135 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | b2) | aferente creditelor pentru activitatea curentă | 136 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | c) | alte cheltuieli financiare | 137 | | | | | | 0 | 0 | 0 | | |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28) | 138 | | | | | | 3 | 3 | 6 | | |
| | | venituri neimpozabile | 139 | | | | | | | | | | |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 140 | | | | | | | | | | |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 141 | | | | | | | | | | |
| V | | DATE DE | | | | | | | | | | | |
| | 1 | Venituri totale din | 142 | | | | | | 420 | 421 | 841 | | |
| | a) | - venituri din subvenții și transferuri | 142) | | | | | | | | | | |



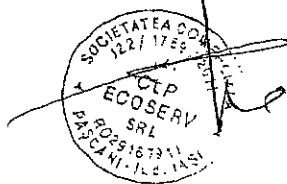
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % |
|----|-----|---|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|------|-------|---------|
| | | | | | Apronai | | Preliminar / Realizat | din care: | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hoterant C.A. | | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | |
| 3a | 4 | 4a | 5 | 5a | 5b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 | | | | |
| | b) | - alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea | 144 | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Cheltuieli totale din | 145 | | | | | | | 415 | 416 | 831 | | |
| | a) | - alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în | 146 | | | | | | | | | | | |
| 3 | | Cheltuieli de natură salarială | 147 | | | | | | | 172 | 173 | 345 | | |
| | a) | | 147 | | | | | | | | | | | |
| | b) | | 147 | | | | | | | | | | | |
| | c) | | 147 | | | | | | | | | | | |
| 4 | | Nr. de personal prognozat la | 148 | | | | | | | 11 | 11 | 11 | | |
| 5 | | Nr. mediu de salariați | 149 | | | | | | | 10 | 10 | 10 | | |
| 6 | a) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) | 150 | | | | | | | 1433 | 1442 | 2875 | | |
| | b) | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură | 151 | | | | | | | | | | | |
| | 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 | 152 | | | | | | | | | | | |
| 7 | a) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149) | 153 | | | | | | | | | | | |
| | b) | Productivitatea muncii în unități valorice pe total | 154 | | | | | | | | | | | |
| | c) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) | 155 | | | | | | | | | | | |
| | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care | 156 | | | | | | | | | | | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 157 | | | | | | | | | | | |
| | | - pret mediu (p) | 158 | | | | | | | | | | | |
| | | - valoare=QPF x p | 159 | | | | | | | | | | | |
| | | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2 | 160 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Plăți restante | 161 | | | | | | | | | | | |



| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an 2018 | Prevederi an precedent 2019 | | | Propuneri an curent 2020 | | | | | % | % |
|----|----|---|---------|------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|---------|----------|---------|----|-------|---------|
| | | | | | Aprobat | | | din care: | | | | | 7=6/5 | 8=5/3 a |
| | | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotarari C.A. | Prelimina / Realizat | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV | An | | |
| 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 6 | 7 | 8 | | | | | |
| | | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd. 157/Rd.2 | 160 | | | | | | | | | | | |
| 8 | | Plăți restante | 161 | | | | | | | | | | | |
| 9 | | Creanțe restante, din care: | 162 | | | | | | | | | | | |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 163 | | | | | | | | | | | |
| | | - de la operatori cu capital privat | 164 | | | | | | | | | | | |
| | | - de la bugetul de stat | 165 | | | | | | | | | | | |
| | | - de la bugetul local | 166 | | | | | | | | | | | |
| | | - de la alte entitati | 167 | | | | | | | | | | | |
| 10 | | Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 168 | | | | | | | 0 | 0 | | | |
| 11 | | Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din: | 169 | | | | | | | | | | | |
| | | - alte rezerve | 170 | | | | | | | | | | | |
| | | - rezultatul reportat | 171 | | | | | | | | | | | |

CONDUCATORUL UNITATII

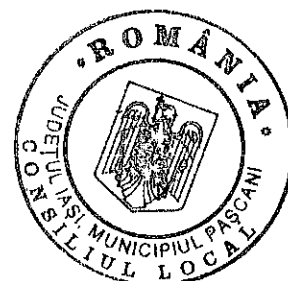
Cons.Jur. Ursu Dumitru Leonard



CONDUCATORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

Ec. Filos Gabriel Doru

Control Financiar de Gestiune
Ec. Bednacz Cristina Isabela



ANEXA NR. 3 la HCL NR. 82/21.05.2020

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA 3

mii lei

| Nr. crt. | INDICATORI | Prevederi an 2018 | | % 4=3/2 | Prevederi an precedent 2019 | | % 7=6/5 |
|----------|--|-------------------|----------|---------|-----------------------------|----------|---------|
| | | Aprobat | Realizat | | Aprobat | Realizat | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 *) din care: | 5.723 | 5.280 | 92,26 | 5.947 | 4.432 | 74,52 |
| 1 | Venituri din exploatare*) | 5.713 | 5.272 | 92,28 | 5.943 | 4.419 | 74,36 |
| 2 | Venituri financiare | 10 | 8 | 80 | 4 | 13 | 325 |

CONDUCATORUL UNITATII

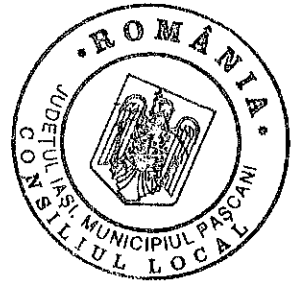
Cons.Jur. Ursu Dumitru Leonard



CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Filip Gabriel Doru

Control Financiar de Gestiune
Ec. Bednacz Cristina Isabela



CLP ECOSERV SRL

Municipiul Pascani, Str.Morilor nr.14

Cod Unic de Inregistrare: 29167911

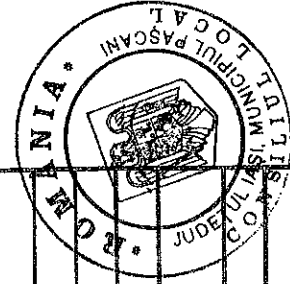
ANEXA NR.4 la H.C.L. NR. 82/21.05.2020

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

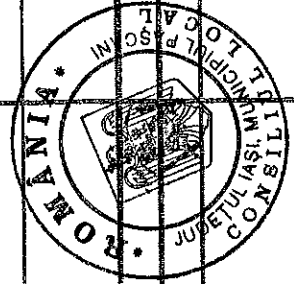
ANEXA 4

mit lei

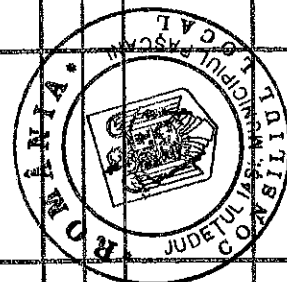
| | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent 2019 | | An curent 2020 | Valoare | |
|----|--|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------|---------|
| | | | Aprobat | Realizat/Prefinantat | | An 2021 | An 2022 |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | | 834 | | 549 | 170 | 170 |
| | SURSE DE FINANȚAREA INVESTIȚIILOR, din care: | | | | | | |
| | 1 | | 90 | | 187 | | |
| | a) amortizare | | 90 | | 169 | | |
| | b) profit | | 0 | | 18 | | |
| | 2 | | 489 | | 252 | 170 | 170 |
| | 3 | | | | | | |
| | Alocații de la buget | | | | | | |
| | Credite bancare, din care: | | | | | | |
| | a) interne | | 0 | | | | |
| | b) externe | | 0 | | | | |
| | 4 | | 345 | | 110,00 | | |
| | Aite surse, din care: | | | | | | |
| | cota dezvoltare | | 70 | | 100,00 | | |
| | recuperari creante | | 275 | | 10,00 | | |
| II | | | 634 | | 317 | | |
| | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | | | | | |
| | 1 | | | | | | |
| | Investiții în curs, din care: | | | | | | |
| | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | | | | | |



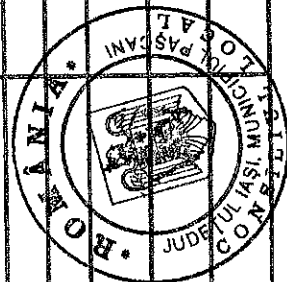
| | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent 2019 | | Valoare | | | |
|---|--|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------|---------|--|
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | An curent 2020 | An 2021 | An 2022 | |
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0 | 1 | 3 | | | | | | |
| | - (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) | | | | | | | |
| | Investiții noi, 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: | | | | | | | |



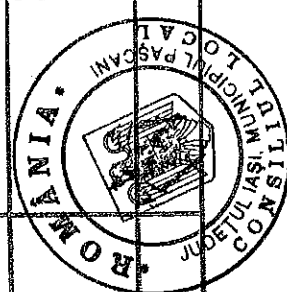
| An precedent 2019 | Valoare | | | Data finalizării investiției | INDICATORI |
|-------------------|-------------------------|--|---------|------------------------------|------------|
| | An precedent 2019 | An 2021 | An 2022 | | |
| Aprobat | Realizat/ Preliminar | An curent 2020 | An 2021 | An 2022 | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
| 0 | 1 | 2 | | | |
| | | - (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) | | | |



| | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent 2019 | | Valoare | | |
|--------|--|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------|---------|
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | An curent 2020 | An 2021 | An 2022 |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 2 | | | | | | |
| | 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) | | | | | | |
| 4 | Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | | 562 | 442 | 317 | 170 | 170 |
| 4,1 | Achiziție activitate colectare | | 0 | 0 | 0 | | |
| 4.1.1. | Semiremorca | | 0 | 0 | | | |
| 4.1.2. | Cap tractor | | 0 | 0 | | | |
| 4,2 | Achiziție activitate imaturat+D.D.D. | | 562 | 442 | 86 | | |
| 4.2.1 | Lama zapada Bobcat | | | | | | |
| 4.2.2 | Lama zapada Kramer | | 16 | 13 | | | |
| 4.2.3 | Aspirator/focator creanga | | | | | | |
| 4.2.4 | Tocator crengi | | | | | | |
| 4.2.5 | Suport sac colectare selectiva | | | | | | |
| 4.2.6 | Termonebulizator Fogger Vectorfog H500SF | | 27 | 26 | | | |
| 4.2.7 | Termonebulizator Fogger Vectorfog H200SF | | | | | | |



| | INDICATORI | Data finalizării investiției | An precedent 2019 | | An curent 2020 | Valoare | |
|---|------------|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------|---------|
| | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | | An 2021 | An 2022 |
| 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | 4.2.8 | | | | | | |
| | 4.2.9 | | | | | | |
| | 4.2.10 | | | | | | |
| | 4.2.11 | | 10 | | | | |
| | 4.2.12 | | 162 | 99 | | | |
| | 4.2.13 | | 11 | 27 | | | |
| | 4.2.14 | | 30 | 26 | | | |
| | 4.2.15 | | 17 | | | | |
| | 4.2.16 | | 43 | 28 | | | |
| | 4.2.17 | | 7 | | | | |
| | 4.2.18 | | 86 | 86 | | | |
| | 4.2.19 | | 44 | 32 | | | |
| | 4.2.20 | | 78 | 78 | | | |
| | 4.2.21 | | 27 | 27 | | | |
| | 4.2.22 | | 4 | | | | |
| | 4.2.23 | | | | 27 | | |
| | 4.2.24 | | | | 47 | | |
| | 4.2.25 | | | | 5 | | |

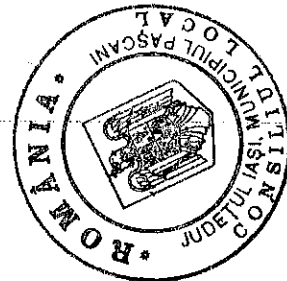


| 0 | 1 | 2 | 3 | Data finalizării investiției | An precedent 2019 | | Valoare | | |
|--------|---|---|---|------------------------------|-------------------|----------------------|----------------|---------|---------|
| | | | | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | An curent 2020 | An 2021 | An 2022 |
| | | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 4.2.26 | | PULVERIZATOR DEZINFECTIE CU ACUMULATOR | | | | | 2 | | |
| 4.2.27 | | PULVERIZATOR CU PRESIUNE PORTABIL | | | | | 2 | | |
| 4.2.28 | | PULVERIZATOR PORTABIL | | | | | 3 | | |
| 4.3 | | Achiziție activitate transport public local | | | | | 231,00 | 170 | 170 |
| 4.3.1 | | AUTOBUZE | | | | | 205,00 | 170 | 170 |
| 4.3.2 | | ASPIRATOR PROFESIONAL DE SPALAT SI DEZINFECTAT CU ABUR | | | | | 17 | | |
| 4.3.3 | | ASPIRATOR UMED-USCAT PROFESIONAL | | | | | 5 | | |
| 4.3.4 | | SPALATOR PODEA | | | | | 4 | | |
| 5 | | Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care: | | | | | 72 | 72 | 0 |
| | | a) interne | | | | | 72 | 72 | |
| | | b) externe | | | | | | | |

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Ec. Filos Gabriel Doru

Control Financiar de Gestionare
Ec. Bednacz Cristina Isabela



CONDUCATORUL UNITATII

Cons.Jur. Ursula Dumitru Leonard



ANEXA NR. 5 la HCL NR. 82/21.05.2020

SC CLP ECOSERV SRL PASCANI

Str. Morilor nr. 14

CUI RO29167911

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

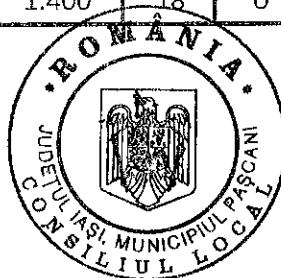
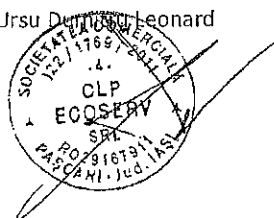
ANEXA 5

- mii lei -

| Nr. crt. | Măsurile | Termen de realizare | An precedent 2019 | | An curent 2020 | | An 2021 | | An 2022 | |
|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Preliminat/Realizat | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pct. I | Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante | | | | | | | | | |
| 1 | Cresterea veniturilor din prestari servicii | permanent | -320 | X | 18 | 700 | 24 | 300 | 30 | 100 |
| 2 | Cresterea gradului de incasare a creanțelor | permanent | X | X | | | 0 | | | |
| 3 | Scaderea cheltuielilor de exploatare | permanent | X | X | | | | | | |
| 4 | Reducerea numarului de personal | permanent | X | X | | | | | | |
| | TOTAL pct. I | | X | X | 18 | 700 | 24 | 300 | 30 | 100 |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Cresterea cheltuielilor de personal | | X | X | 0 | | X | | X | |
| 2 | Măjorarea prețurilor aferente serviciilor de exploatare | | X | X | 0 | | X | | X | |
| 3 | Intrarea în insolvența a debitorilor | | X | X | 0 | | | | | |
| | TOTAL pct. II | | X | X | 0 | 0 | X | 0 | X | |
| Pct. III | TOTAL GENERAL pct. I + pct. II | | 42 | 1.400 | 18 | 0 | 0 | 300 | 0 | 100 |

Director General

Cons. Jur Ursu Dumitru Leonard



Director Economic

Ec. Filos Gabriel Doru

Control Financiar de gestiune

Ec. Bednecz Cristina Isabela