

**HOTĂRÂREA**

**nr. .... din .... 04.2018**

**privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli  
al R.A.G.C.L Pascani pentru anul 2018**

***Consiliul Local al Municipiului Pascani,***

Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit.(d), art. 63 alin. (1) lit. c), precum și ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) și (6) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificari si completari.

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 325/2006, privind serviciul public de alimentare cu energie termica;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 48/2010, privind aprobarea OG nr. 13/2009, pentru modificarea si completarea OG nr. 36/2006, privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate;

Avand in vedere prevederile O.U.G. nr. 69/31.08.2011, care modifica O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate,

In baza prevederilor Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

In baza prevederilor Ordonantei nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

Avand in vedere Nota de Fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 nr.9830/13.04.2018, inaintata de conducerea RAGCL Pascani si inregistrata la primaria municipiului Pascani cu nr.6995/17.04.2018

Avand in vedere Hotararea nr.6/16.04.2018 a Consiliului de Administratie al RAGCL.

THE UNIVERSITY OF CHICAGO  
LIBRARY  
540 EAST 57TH STREET  
CHICAGO, ILL. 60637  
TEL: 773-936-3700  
WWW.CHICAGO.EDU

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentata de către primarul municipiului Pascani în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. / .04.2018;

b) raportul de specialitate întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. / .04.2014

*Având în vedere :*

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe, înregistrat sub nr. ....../.....04. 2018;
- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr. ....../.....04.2018;
- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, înregistrat sub nr......./.....04.2018;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

## **H O T A R A S T E :**

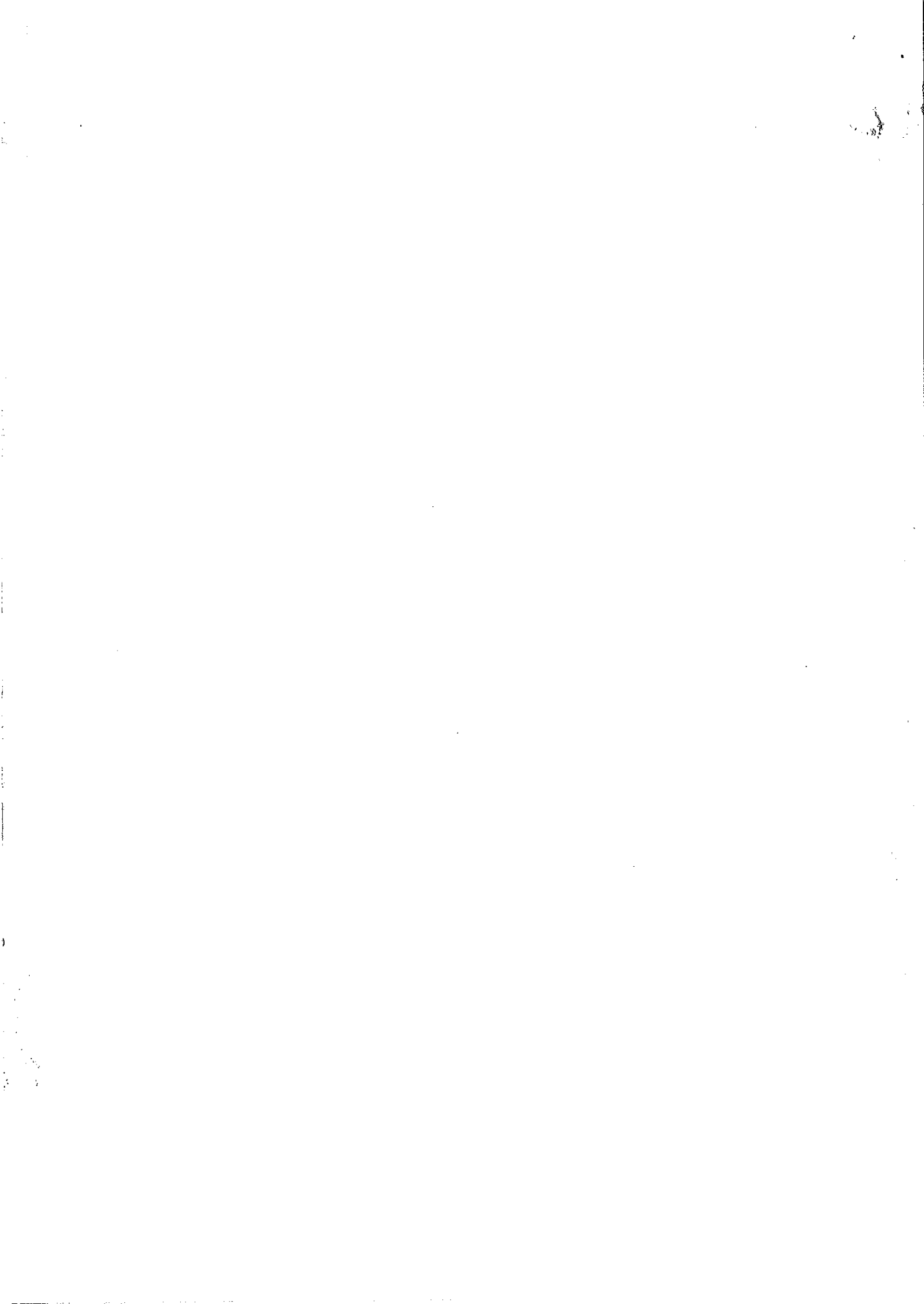
**Art.1.** Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.G.C.L Pascani pe anul 2018, conform conform anexelor nr. 1, 2, 3,5, parti integrante din prezenta hotarare;

**Art. 2.** Se aproba Programul de investitii, dotari si sursele de finantare aferent R.A.G.C.L Pascani, pentru anul 2018, precizat conform Anexei nr.4, parte integranta din prezenta hotarare;

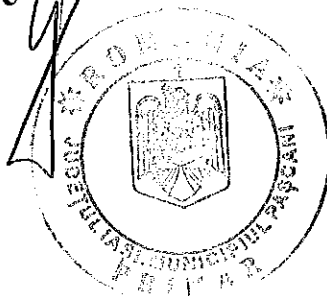
**Art. 3.** Raspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari Primarul municipiului Pascani, in calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, directorul general Regiei Autonome de Gospodarie Comunală și Locativă;

**Art. 4.** Serviciul administratie publica va comunica in copie prezenta hotarare catre:

- Institutia Prefectului Iasi
- Primarul Municipiului Pascani
- RAGCL
- Direcția Economică
- Mass media

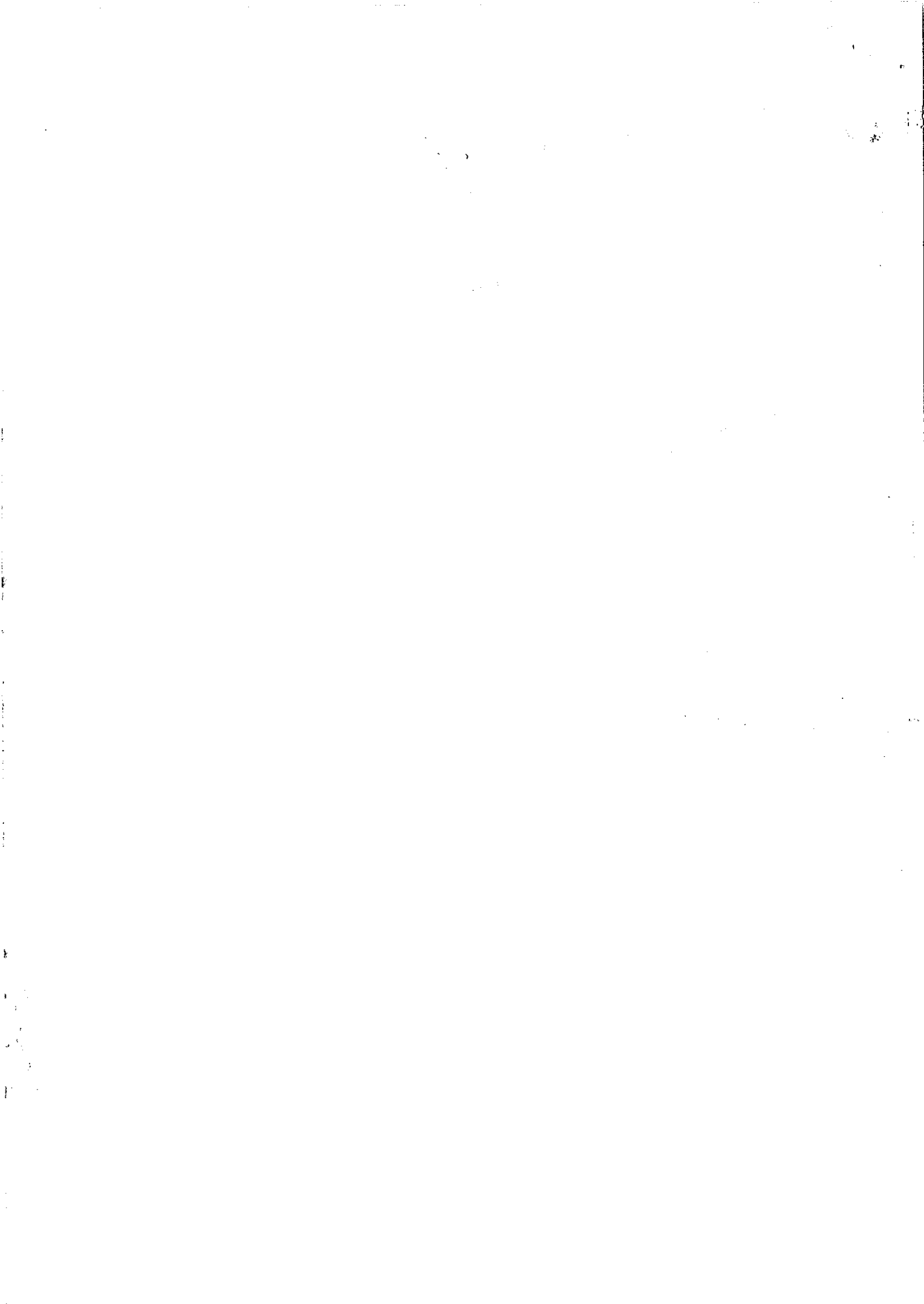


**Inițiatorul Proiectului de Hotărâre  
Primar,  
ing.Pantazi Dumitru**



**PRESEDINTE DE SEDINTA  
CONSILIER,**

**CONTRASEMNEAZA  
SECRETAR  
Cons. Jr. Jitaru Irina**



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
0	1							2	3	4
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7882	9013	1.1435	9374	9655	1.0401	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7882	9013	1.1435	9374	9655	1.0401	1.03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1837	1260	0.6859	1310	1349	1.0397	1.0298
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	9939	9012	0.9067	9361	9633	1.0387	1.0291
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9328	9012	0.9661	9361	9633	1.0387	1.0291
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5652	5457	0.9655	5675	5845	1.0399	1.03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	72	72	1	75	77	1.0417	1.0267
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	3000	3450	1.15	3577	3676	1.0368	1.0277
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	2244	3133	1.3962	3257	3354	1.0396	1.0298
		C1 ch. cu salariile	13	2244	3103	1.3828	3227	3324	1.04	1.0301
		C2 bonusuri	14	0	30	0	30	30	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	175	244	1.3943	244	244	1	1
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială; fondurile speciale și alte obligații legale	18	581	73	0.1256	76	78	1.0411	1.0263
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	604	33	0.0546	34	35	1.0303	1.0294
	2	Cheltuieli financiare	20	611	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-2057	1	-0.0005	13	22	13	1.6923
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0			0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24			0			0	0
	1	Rezerve legale	25			0			0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0			0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	27			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, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			0			0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0			0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			0			0	0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31			0			0	0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0			0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0			0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			0			0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34			0			0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0			0	0

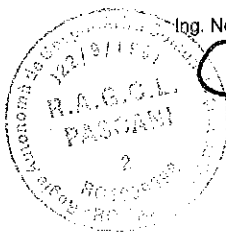
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0			0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0			0	0
	a)	cheltuieli materiale	38			0			0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0			0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0			0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0			0	0
	e)	alte cheltuieli	42			0			0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	355	541	1.5239	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	300	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0			0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	355	541	1.5239	0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0			0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	92	95	1.0326	97	92	1.0211	0.9485
	2	Nr. mediu de salariați total	49	92	95	1.0326	97	92	1.0211	0.9485
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2032.61	2721.93	1.3391	2772.34	3010.87	1.0185	1.086
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) *	51	2032.61	2748.25	1.3521	2772.34	3010.87	1.0088	1.086
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	85.67	94.87	1.1074	96.64	104.95	1.0186	1.086
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	260.25	251.44	0.9662			0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1260.97	999.89	0.7929	998.61	997.72	0.9987	0.9991
	8	Plăți restante	55	37346	36056	0.9655	34512	32524	0.9572	0.9424
	9	Creanțe restante	56	4959	4325	0.8722	5274	4985	1.2194	0.9452

\* Rd. 50 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2

Director General,  
Ing. Nedelcu Gelu Dorinel

Birou Financiar - Contabilitate,  
Ec. Ijude Luminița

Control Financiar de gestiune,  
Ec. Jilavu Cristina Maria



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



Detaliera indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2018

Nr. rd.	INDICATORI	2016		2017			2018			mil lei	
		Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Total	Din care :			7=6/5	%
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			conform	Trim I.	Trim II.		
3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
1	2	3a									
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	7654	0	8266	9013	3034	1848	829	3302	1.1435	1.0298
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	7654	0	8266	9013	3034	1848	829	3302	1.1435	1.0298
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	5473	0	6370	7514	2422	1687	718	2687	1.3553	1.013
	a1) din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2) din serviciile prestate	5420	0	6370	7514	2422	1687	718	2687	1.3553	1.0229
	a3) din redevențe și chirii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a4) alte venituri	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	1940	0	1700	1837	551	100	50	559	0.6859	0.9469
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	1940	0	1700	1837	551	100	50	559	0.6859	0.9469
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	241	0	196	240	61	61	61	56	0.9958	0.9959
	f1) din amenzii și penalități	117	0	96	153	38	38	38	36	0.9804	1.3077
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5) alte venituri	124	0	100	87	23	23	23	20	1.023	0.7016
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	din dobânzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%		
			conform HG/Ordin comun	Aprobat		Total	Din care :						
				conform Hotarari C.A.	conform		Prelimnat / Realizat	Trim. I.	Trim. II.			Trim. III.	Trim. IV.
			4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
0	1	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	Venturi extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	9529	0	8260	9939	9012	2262	2261	2253	2235	1.043
II		Cheletnuei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	8916	0	8260	9328	9012	2262	2261	2253	2235	1.0462
1		A. Cheletnuei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	5520	0	5074	5652	5457	1370	1369	1362	1355	1.0239
		A1	32	5234	0	4820	5379	5184	1296	1296	1297	1295	1.0277
	a)	Cheletnuei privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	33	280	0	268	401	315	79	79	79	78	1.4321
	b)	Cheletnuei cu materialele consumabile, din care:	34	487	0	485	532	522	130	130	130	132	1.0924
	b1)	Cheletnuei cu piesele de schimb	35	115	0	113	136	136	34	34	34	34	1.1826
	b2)	Cheletnuei cu combustibilii	36	372	0	372	396	386	96	96	96	98	1.0645
	c)	Cheletnuei privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	27	0	27	43	34	9	9	9	7	0.7907
	d)	Cheletnuei privind energia și apa	38	4440	0	4040	4403	4313	1078	1078	1079	1078	0.9796
	e)	Cheletnuei privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheletnuei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	69	0	69	81	81	22	22	22	15	1.1739
	a)	Cheletnuei cu întreținerea și reparațiile	41	19	0	19	30	30	8	8	8	6	1.5789
	b)	Cheletnuei privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatorii cu capital privat	44	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	47	0	47	51	51	14	14	14	9	1.0851
	A3	Cheletnuei cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	217	0	185	192	192	52	51	43	45	0.8848
	a)	Cheletnuei cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	Cheletnuei privind comisiunile și onorariul, din care:	48	49	0	37	22	22	6	6	6	4	0.449
	b1)	Cheletnuei privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	Cheletnuei de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	9	0	7	6	6	2	1	2	1	0.6667
	c1)	Cheletnuei de protocol, din care:	51	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	Cheletnuei de reclamă și publicitate, din care:	53	7	0	5	6	6	2	1	2	1	0.8571
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	INDICATORI	Nr. realizat an rd. N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii an curent (N)						%		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Din care :					%	
							Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.			
1	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8=5/3a	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare												
	- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	56	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)												
	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care :	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3) - pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane												
e)													
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)													
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	3	0	3	2	1	1	1	1	-1	1	0.6667
	-externa	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)													
	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	39	0	36	28	8	8	7	4	1	0.7179	
h)													
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	5	0	5	5	2	2	2	-1	1	1	
i)													
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	110	0	95	129	33	33	25	38	1	1.1727	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-afarante bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i5)													
	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i6)													
	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i7)													
	alte cheltuieli	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j)													
	alte cheltuieli	78	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85), din care:	79	100	0	87	72	18	18	17	19	1	0.72	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propunerii an curent (N)				%	%	
			Aprobat		Din care :		Din care :						
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.			
3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8		
1													
a)	ch. cu taxa de activitate de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	100	0	87	72	72	18	18	17	19	1	0.72
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2718	0	3053	3000	3450	865	865	865	855	1.15	1.1038
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.89+ Rd.92)	87	2028	0	2298	2244	3133	785	785	785	778	1.3962	1.1065
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2028	0	2298	2244	3103	777	777	777	772	1.3828	1.1065
	a) salarii de bază	89	1573	0	1786	1732	2602	651	651	651	649	1.5023	1.1011
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	406	0	458	458	501	126	126	126	126	1.0939	1.1281
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	49	0	54	54	0	0	0	0	0	0	1.102
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	30	8	8	8	8	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	30	8	8	8	6	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	173	0	176	175	244	61	61	61	61	1.3943	1.0116
	a) pentru directori/directorat	105	145	0	145	145	204	51	51	51	51	1.4069	1
	-componenta fixă	106	145	0	145	145	204	51	51	51	51	1.4069	1

INDICATORI	Nr. realizat an N-2 rd.	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care :			%		
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I.	Trim II.	Trim III.			Trim IV.
3	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a		
0	1	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		107	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		108	28	31	30	40	10	10	10	1.3333	1.0714
		109	28	31	30	40	10	10	10	1.3333	1.0714
		110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		111	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		112	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5		113	517	579	581	73	19	19	16	0.1256	1.1238
		114	351	384	379	0	0	0	0	0	1.0798
		115	10	13	11	0	0	0	0	0	1.1
		116	115	130	127	0	0	0	0	0	1.1043
		117	41	52	64	0	0	0	0	0	1.561
		118	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		119	0	0	0	73	19	19	16	0	0
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	578	46	604	33	9	9	6	0.0546	1.045
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:		121	494	0	571	0	0	0	0	0	1.1559
- către bugetul general consolidat		122	477	0	564	0	0	0	0	0	1.1824
- către alți creditori		123	17	0	7	0	0	0	0	0	0.4118
b) cheltuieli privind activele imobilizate		124	0	0	0	0	0	0	0	0	0
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		125	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) alte cheltuieli		126	17	11	0	0	0	0	0	0	0
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	67	35	33	33	9	9	6	1	0.4925
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele		129	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fl.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților		130	0	0	0	0	0	0	0	0	0
fl.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat		130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Din care :					
									6a	6b			6c	6d
2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a		
	F2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	F2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	613	0	611	0	0	0	0	0	0.9967		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	613	0	611	0	0	0	0	0	0.9967		
	a1)	afaceri creditelor pentru investiții	138	613	0	611	0	0	0	0	0	0.9967		
	a2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	afaceri creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	afaceri creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-1875	0	-2057	1	772	-413	-1424	1067	-0.0005	1.0971	
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2028	0	2298	2244	3133				1.3962	1.1065	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2028	0	2298	2244	3103				1.3828	1.1065	
3		Nr. de personal prognozată la finele anului	152	115	0	95	92	95	0	0	0	1.0326	0.8	
4		Nr. mediu de salariați	153	121	0	95	92	95	0	0	0	1.0326	0.7603	
5	a)	Casăgul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1396.6942	0	2015.789	2032.6087	2721.92982				1.3391	1.4553	
	b)	Casăgul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-R93*)-R98/Rd.153)/12*1000	155	1396.6942	0	2015.789	2032.6087	2748.24561				1.3521	1.4553	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (an/l/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	63.256198	0	87.01053	85.673913	94.8736842				1.1074	1.3544	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	192.14876	0	264.3053	260.25	251.442105				0.9662	1.3544	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158		0	25109						0	0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	23250	0	23943	23887					0.9977	1.0298	

INDICATORI	Nr. realizat an rd.	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	
		N-2	Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care :				%
			conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a			Trim I.	Trim II.	Trim III.		
	3	3a		5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	160	318.84		308.27	367.31					1.1915	0.9668
- pret mediu (p)	161	7413.03		7380.90861	8773.93397					1.1887	0.9957
- valoare=QPF x p	162	0.9685171		0.93642586	0.97347542					1.0396	0.9669
- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	163	35787	0	37346	36056	0	0	0	0	0.9655	1.0436
Plăți restante	164	9096	0	4959	4325	0	0	0	0	0.8722	0.5452
Creanțe restante, din care:											
- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de la operatorii cu capital privat	166	9020	0	4959	4325	0	0	0	0	0.8722	0.5498
- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de la alte entități	169	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Credite pentru finanțarea activității curente (solodul ramas de rambursat)	170										0

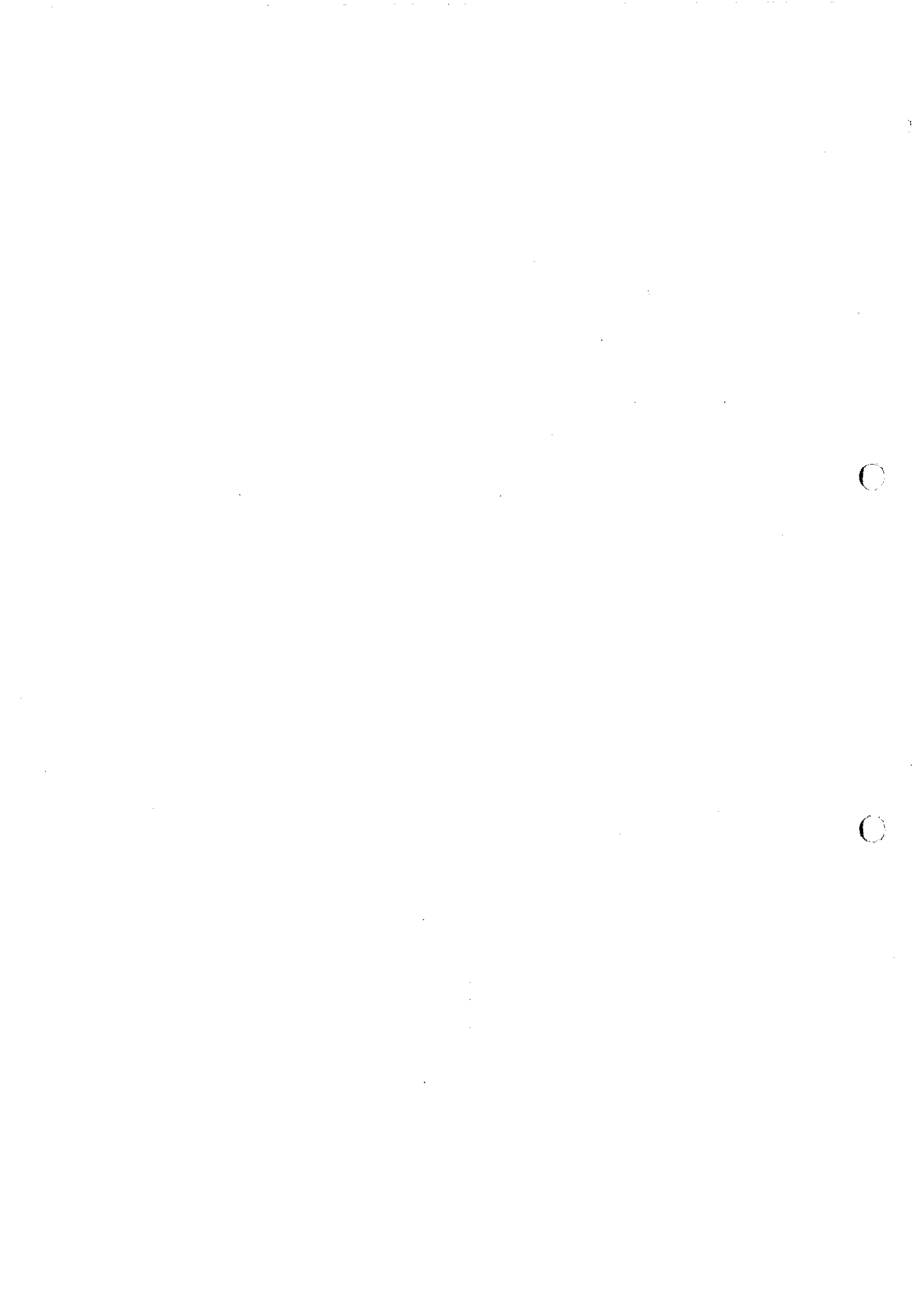


*[Handwritten signature]*

Director General,  
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate  
Ec. Hede Lumina  
Control Financiar de gestiune,  
Ec. Jilavu Cristina Maria

*[Handwritten signature]*





Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2018

ENERGIE TERMICA

Nr. rd.	INDICATORI	2016		2017		2018		2018				mii lei		%
		Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Total	Propuneri an curent (N)			Trim III.	Trim IV.	7=6/5			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Preliminat / Realizat	Trim I.	Trim II.				Trim III.		
0	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7			
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	5996	6137	7107	2557	1371	352	2827	1.1581					
1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	5996	6137	7107	2557	1371	352	2827	1.1581					
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3869	3853	5659	1958	1223	254	2224	1.4687					
	a1) din vânzarea produselor				0	0	0	0	0					
	a2) din servicii prestate	3869	3853	5659	1958	1223	254	2224	1.4687					
	a3) din redevențe și chiri				0	0	0	0	0					
	a4) alte venituri				0	0	0	0	0					
b)	din vânzarea mărfurilor				0	0	0	0	0					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	1940	1837	1260	551	100	50	559	0.6859					
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	1940	1837	1260	551	100	50	559	0.6859					
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare				0	0	0	0	0					
d)	din producția de imobilizări				0	0	0	0	0					
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție		261		0	0	0	0	0					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	187	186	188	48	48	48	44	1.0108					
	f1) din amenzi și penalități	87	87	126	32	32	32	30	1					
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- active necorporale				0	0	0	0	0					
	f3) din subvenții pentru investiții				0	0	0	0	0					
	f4) din valorificarea certificatelor CO2				0	0	0	0	0					
	f5) alte venituri	100	60	62	16	16	16	14	1.0333					
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0					
a)	din imobilizări financiare				0	0	0	0	0					
b)	din investiții financiare				0	0	0	0	0					
c)	din diferențe de curs				0	0	0	0	0					
d)	din dobânzi				0	0	0	0	0					
e)	alte venituri financiare				0	0	0	0	0					
3	Venituri extraordinare				0	0	0	0	0					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	7917	8194	7169	1797	1797	1797	1778	0.8749					

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%				
				conform HG/Ordin comun	Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care :							
					Hotarari C.A.	4			4a	5	6		Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	7304	0	6603	7583	7169	1797	1797	1797	1797	1778	0.9454			
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4745	0	4320	4866	4766	1195	1195	1195	1195	1181	0.9794			
	Cheltuieli privind stocurile	32	4569	0	4165	4709	4609	1153	1153	1153	1153	1150	0.9788			
	A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	33	78	0	76	208	198	50	50	50	48	0.9519				
	a) cheltuieli cu materiile prime	34	58	0	56	85	85	21	21	21	22	1				
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	24	0	22	28	28	7	7	7	7	1				
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	36	34	0	34	57	57	14	14	14	15	1				
	b2) cheltuieli cu combustibilii	37	18	0	18	23	23	6	6	6	5	1				
	c) cheltuieli privind energia și apa	38	4415	0	4015	4393	4303	1076	1076	1076	1075	0.9795				
	d) cheltuieli privind mărfurile	39		0				0	0	0	0	0				
	e) cheltuieli privind serviciile executate de terți	40	12	0	12	17	17	5	5	5	2	1				
	A2 (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	41	7	0	7	11	11	3	3	3	2	1				
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b) cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	43		0				0	0	0	0	0				
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44		0				0	0	0	0	0				
	b2) - către operatori cu capital privat	45	5	0	5	6	6	2	2	2	0	1				
	c) prime de asigurare	46	164	0	143	140	140	37	37	37	29	1				
	A3 (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	a) cheltuieli cu colaboratorii	48	40	0	30	22	22	6	6	6	4	1				
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	7	0	5	4	4	1	1	1	1	1				
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	51	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0				
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52		0				0	0	0	0	0				
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	5	0	3	4	4	1	1	1	1	1				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54		0				0	0	0	0	0				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		0				0	0	0	0	0				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea de piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	56		0				0	0	0	0	0				
	- ch. de promovare a produselor	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	58		0				0	0	0	0	0				
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59		0				0	0	0	0	0				
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult							0	0	0	0	0				

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii an curent (N)				%			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Din care:					
							Trim I.	Trim II.		Trim III.	Trim IV.	
			4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	
	0	1										7
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	3	2				6	6a	6b	6c	6d		
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	60							0	0	0	0	0
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61							0	0	0	0	0
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62							0	0	0	0	0
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	63	2	0	2	2	2	2	1	1	1	-1	1
- interna	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66							0	0	0	0	0
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	33	0	30	23	23	6	6	6	5	1	1
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	4	0	4	3	3	1	1	1	0	1	1
11) cheltuieli de asigurare și pază	69	76	0	70	86	86	22	22	22	20	1	1
12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-afacente bunurilor de natura domeniului public	73							0	0	0	0	0
15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74							0	0	0	0	0
16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75							0	0	0	0	0
17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j) alte cheltuieli	77							0	0	0	0	0
	78	2		2	0	0	0	0	0	0	0	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	74	0	68	54	54	14	14	14	12	1	1
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80							0	0	0	0	0
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81							0	0	0	0	0
c) ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) ch. cu taxa de autorizare	83							0	0	0	0	0
e) ch. cu taxa de mediu	84							0	0	0	0	0
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	74	0	68	54	54	14	14	14	12	1	1
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1977	0	2201	2138	2333	584	584	584	581	1.0912	1.0912
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1435	0	1644	1582	2091	523	523	523	522	1.3217	1.3217
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1435	0	1644	1582	2070	518	518	518	516	1.3085	1.3085
a) salarii de bază	89	1122	0	1273	1211	1723	431	431	431	430	1.4228	1.4228
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	280	0	332	332	347	87	87	87	86	1.0452	1.0452
c) alte bonificații (conform CCM)	91	33	0	39	39	39	0	0	0	0	0	0
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	21	5	5	5	6	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care :					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararil C.A.			Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.		
			4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	3											7=6/5
- fichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											0
b) fichete de masă;	95											0
c) fichete de vacanță;	96											0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97											0
e) alte cheltuieli conform CCM.	98											0
C3 (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99					21	5	5	5	6	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101											0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitee	102											0
C4 (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	103											0
a) pentru director/directorat	104	171	0	140	140	192	48	48	48	48	48	1.3714
-componenta fixă	105	143	0	116	116	161	40	40	40	40	41	1.3879
-componenta variabilă	106	143	0	116	116	161	40	40	40	40	41	1.3879
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107											0
-componenta fixă	108	28	0	24	24	31	8	8	8	8	7	1.2917
-componenta variabilă	109	28	0	24	24	31	8	8	8	8	7	1.2917
c) pentru AGA și cenzori	110											0
d) pentru alte comisii și comitee constituite potrivit legii	111											0
C5	112											0
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, Fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	371	0	417	416	50	13	13	13	13	11	0.1202
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	251	0	278	271	0	0	0	0	0	0	0
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somați sănătate	115	8	0	11	8	0	0	0	0	0	0	0
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	83	0	90	91	0	0	0	0	0	0	0
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	29	0	38	46	0	0	0	0	0	0	0
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118											0
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					50	13	13	13	13	11	0

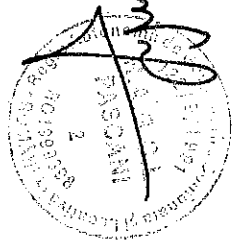
	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	
				Aprobat	conform HG/Ordin comun C.A.	Total	Din care :				7=6/5
							conform Hotararii C.A.	Trim I.	Trim II.		
				4	5	6a	6b	6c	6d		
0	1	2								7	
	3	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:									
	120	a) Cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	508	0	14	525	16	4	4	0.0305	
	121	- către bugetul general consolidat	487	0	509	0	0	0	0	0	
	122	- către alți creditori	473	0	503	0	0	0	0	0	
	123		14		6	0	0	0	0	0	
	124	b) cheltuieli privind activele imobilizate								0	
	125	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului								0	
	126	d) alte cheltuieli	13	8						0	
	127	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	8	6	16	16	4	4	4	1	
	128	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	
	129	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	0	0	0	0	0	0	0	
	130	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților								0	
	130a	f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat								0	
	131	f2) deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	
	132	f2.1) din anularea provizioanelor	0	0	0	0	0	0	0	0	
	133	1) (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:								0	
	134	- din participarea salariaților la profit								0	
	135	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante								0	
	136	- venituri din alte provizioane	613	0	611	0	0	0	0	0	
	137	2) Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	613	0	611	0	0	0	0	0	
	138	a) aferente creditelor pentru investiții	613	0	611	0	0	0	0	0	
	139	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă								0	
	140	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	
	141	b1) aferente creditelor pentru investiții								0	
	142	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă								0	
	143	c) alte cheltuieli financiare								0	
	144	Cheltuieli extraordinare								0	
III	145	REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	-1921	0	-76	-2057	-62	760	-1445	1049	0.0301
	146	venituri neimpozabile								0	0
	147	cheltuieli nedeductibile fiscal								0	0
IV	148	IMPOZIT PE PROFIT								0	0
V	149	DATE DE FUNDAMENTARE								0	0
	150	1 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	1435	0	1644	1582	2091			1.3217	
	151	2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	1435	0	1644	1582	2070			1.3085	
	152	3 Nr. de personal prognozat la finele anului	88	68	64	65				1.0156	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propunerii an curent (N)				%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care :				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.			Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.	
			4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	
0	1	Nr. mediu de salariati	153								7
4	2	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	94	68	64	65					1.0156
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	1272	2015	2060	2654					1.2883
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mlt lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	1272	2015	2060	2681					1.3015
6	a)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	64	96	96	109					1.1354
	b)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	189	283	273	269					0.9853
	c1)	- cantitatea de produse finite (QPF)	158								0
		- pret mediu (p)	159	19259	17465	17500					1.002
		- valoare=QPF x p	160	329.20	325.79	395.37					1.2136
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	161	5809	5690	6919					1.216
		Piata restante	162	0.97	0.93	0.97					1.043
7		Creante restante, din care:	163	35787	37346	36056					0.9655
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	164	9096	4959	4325					0.8722
		- de la operatorii cu capital privat	165	0	0	0					0
		- de la operatorii cu capital privat	166	9020	6013	4325					0.8722
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0					0
		- de la bugetul local	168	0	0	0					0
		- de la alte entitati	169	76	0	0					0

Director General,  
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Biroul Financiar - Contabilitate,  
Serviciul Audit

Control Financiar de gestiune,  
Ec. Jilavu Cristina Maria



*[Handwritten signature]*

Detallarea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2018

TRANSPORT PUBLIC

	Nr. rd.	INDICATORI	2016		2017		2018					7=6/5 %
			Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Total	Propuneri an curent (N)					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Preliminat / Realizat	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	
0	1	2	3	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1068	0	1109	1222	305	305	305	307	1.0534	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	1068	0	1109	1222	305	305	305	307	1.0534	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	1042	0	1100	1200	300	300	300	300	1.0545	
		a1) din vânzarea produselor					0	0	0	0	0	
		a2) din servicii prestate	1042		1100	1200	300	300	300	300	1.0545	
		a3) din redevențe și chirii					0	0	0	0	0	
		a4) alte venituri					0	0	0	0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor					0	0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare					0	0	0	0	0	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare					0	0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări					0	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție					0	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	26	0	9	22	5	5	5	7	1	
		f1) din amenzi și penalități	9		9	9	2	2	2	3	1	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- active corporale					0	0	0	0	0	
		- active necorporale					0	0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții					0	0	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2					0	0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	17	0	0	13	3	3	3	4	1	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a)	din imobilizării financiare					0	0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare					0	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs					0	0	0	0	0	
	d)	din dobânzi					0	0	0	0	0	
	e)	alte venituri financiare					0	0	0	0	0	
3		Venituri extraordinare					0	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	1062	0	1099	1204	304	303	303	293	1.0388	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care :					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.		
1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1062	0	1099	1159	1204	304	303	303	293	1.0388
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	529	0	528	535	535	136	135	135	128	1
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	452	0	452	455	455	114	114	114	113	1
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	16	0	16	17	17	4	4	4	5	1
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	409	0	409	425	425	106	106	106	107	1
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	84	0	84	104	104	26	26	26	26	1
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	325	0	325	321	321	80	80	80	81	1
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	4	0	4	7	7	2	2	2	1	1
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	23	0	23	6	6	2	2	2	0	1
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	52	0	52	61	61	16	16	16	13	1
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	11	0	11	18	18	5	5	5	3	1
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b2)	- către operatorii cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	41	0	41	43	43	11	11	11	10	1
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	25	0	24	19	19	6	5	5	2	1
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	5	0	4	0	0	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2	0	2	2	2	1	0	1	0	1
ct1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ct2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2	0	2	2	2	1	0	1	0	1
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piațe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dt1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
dt2)	ch. de sponsorizare a unițiilor de cult	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



INDICATORI	Nr. rd.	Realizată an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Total	Propunerii an curent (N)				%	
			Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Preliminat / Realizat	Din care :				
							Trim I.	Trim II.	Trim III.		Trim IV.
0	1		4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	
	3										
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale									
	60										
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea									
	61										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane									
	62										
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:									
	63		1	0	0	0	0	0	0	0	
	64	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	
	65	-interna									
	66	-externa									
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații									
	67		2	3	3	1	1	0	0	1	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	1	2	2	1	1	1	-1	1	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 628	14	12	12	3	3	3	3	1	
	69		0			0	0	0	0	0	
	70	11) cheltuieli de asigurare și pază									
	71	12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	0	0	0	0	0	0	0	0	
	72	13) cheltuieli cu pregătirea profesională	0	0	0	0	0	0	0	0	
	73	14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:									
	74	-aferente bunurilor de natura domeniului public									
	75	15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale									
	76	16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011									
	77	17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri									
	78	J) alte cheltuieli									
	79	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	16	13	13	3	3	3	4	1	
	80	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale				0	0	0	0	0	
	81	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale				0	0	0	0	0	
	82	c) ch. cu taxa de licență	0	0	0	0	0	0	0	0	
	83	d) ch. cu taxa de autorizare				0	0	0	0	0	
	84	e) ch. cu taxa de mediu				0	0	0	0	0	
	85	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	16	13	13	3	3	3	4	1	
	86	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	466	551	652	164	164	164	160	1.1833	
	87	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	375	421	604	152	152	152	148	1.4347	
	88	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	375	421	598	150	150	150	148	1.4204	
	89	a) salarii de bază	303	340	504	126	126	126	126	1.4824	
	90	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	60	71	94	24	24	24	22	1.3239	
	91	c) alte bonificații (conform CCM)	12	10	0	0	0	0	0	0	
	92	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	0	0	6	2	2	2	0	0	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care :					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.		
1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	
a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- fichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
- fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95											
b) fichete de masă;	96											
c) fichete de vacanță;	97											
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98											
e) alte cheltuieli conform CCM.	99				6	2	2	2	2	0	0	0
C3	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:												
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					0	0	0	0	0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					0	0	0	0	0	0	0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					0	0	0	0	0	0	0
C4	104	0	0	23	22	34	8	8	8	8	10	1.5455
Organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:												
a) pentru director/directorat	105	0	0	18	18	29	7	7	7	7	8	1.6111
-componenta fixă	106	0	0	18	18	29	7	7	7	7	8	1.6111
-componenta variabilă	107						0	0	0	0	0	0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	5	4	5	1	1	1	1	2	1.25
-componenta fixă	109	0	0	5	4	5	1	1	1	1	2	1.25
-componenta variabilă	110						0	0	0	0	0	0
c) pentru AGA și cenzori	111						0	0	0	0	0	0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						0	0	0	0	0	0
C5	113	91	0	102	108	14	4	4	4	4	2	0.1296
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:												
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	62		65	69	0	0	0	0	0	0	0
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaaj	115	1		1	2	0	0	0	0	0	0	0
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	21		28	24	0	0	0	0	0	0	0
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	7		8	13	0	0	0	0	0	0	0
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						0	0	0	0	0	0
f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale 2.25%	119					14	4	4	4	4	2	0

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Din care :					
						Total	Trim I.	Trim II.		Trim III.	Trim IV.
51	0	23	60	4	1	1	1	1	0.0667		
0	3			5						7	
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:											
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:		51	0	23	60	4	1	1	1	0.0667	
- către bugetul general consolidat	121	2	0	0	56	0	0	0	0	0	
- către alți creditori	122	0	0	0	55	0	0	0	0	0	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	2	0	0	1	0	0	0	0	0	
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124										
d) alte cheltuieli	125										
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	3		3	0	0	0	0	0	0	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127	46		20	4	4	1	1	1	1	
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f1.1 - provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f1.2 - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130										
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierdere de valoare, din care:	130a										
f2.1) din anularea provizioanelor	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1) (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
- din participarea salariaților la profit	133										
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134										
- venituri din alte provizioane	135										
2) Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a) cheltuieli privind dobânziile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a1) aferente creditelor pentru investiții	138										
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139										
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b1) aferente creditelor pentru investiții	141										
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142										
c) alte cheltuieli financiare	143										
Cheltuieli extraordinare	144										
3) RESULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	6	0	10	1	18	1	2	14	18	
venituri neimpozabile	146										
cheltuieli nedeductibile fiscal	147										
IV IMPOZIT PE PROFIT	148										
DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1) Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	375	0	410	421	604				1.4347	
2) Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	375	0	410	421	598				1.4204	
3) Nr. de personal prognozat la finele anului	152	15		17	18	18				1	
4) Nr. mediu de salariați	153	15		17	18	18				1	

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Total	Propuneri an curent (N)				%	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Preliminat / Realizat	Din care :				
							6a	6b	6c		6d
7=6/5			4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/2*1000 b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	154									0
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	155									0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	158									0
	- pret mediu (p)	159									0
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	160									0
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	161									0
	- de la operatorii cu capital privat	162									0
	- de la bugetul local	163									0
	- de la alte entități	164									0
7	Plăți restante	165									0
8	Creanțe restante, din care:	166									0
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	167									0
	- de la operatorii cu capital privat	168									0
	- de la bugetul local	189									0

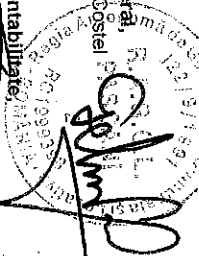
Director General,  
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,

Ec. Iliade Lavinia

Control Financiar de Gestire,

Ec. Jilavu Cristina Maria



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2018

INSTALATOR

INDICATORI	Nr. rd.	2016		2017		2018		Propuneri an curent (N)			mii lei %
		Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)	Total	Din care :			7=6/5			
					Trim I.	Trim II.	Trim III.		Trim IV.		
	0			6	6a	6b	6c	6d	7		
I.	1	497	488	586	147	147	147	145	1.2008		
	2	497	488	586	147	147	147	145	1.2008		
a)	3	488	477	575	144	144	144	143	1.2055		
a1)	4		0								
a2)	5	435	477	575	144	144	144	143	1.2055		
a3)	6	0	0								
a4)	7	53	0								
b)	8										
c)	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
c1)	10										
c2)	11										
d)	12										
e)	13										
f)	14	9	0	11	3	3	3	2	1		
f1)	15	5	0	0	0	0	0	0	0		
f2)	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
	17										
	18										
f3)	19										
f4)	20										
f5)	21	4	0	11	3	3	3	2	1		
2	22	0	0	0	0	0	0	0	0		
a)	23										
b)	24										
c)	25										
d)	26	0	0								
e)	27										
	28										
II	29	487	521	575	145	145	137	148	1.1036		

1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	487	0	498	521	575		145	137	148	1.1036
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	243	0	223	250	155	39	39	32	45	0.62
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	213	0	203	214	119	29	29	30	31	0.5561
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	186		176	176	100	25	25	25	25	0.5682
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	20	0	20	22	12	3	3	3	3	0.5455
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	7		7	4	4	1	1	1	1	1
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	13		13	18	8	2	2	2	2	0.4444
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	5		5	13	4	1	1	1	1	0.3077
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	2		2	3	3	0	0	1	2	1
	e) cheltuieli privind mărfurile	39						0	0	0	0	0
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	5	0	5	3	3	1	1	1	0	1
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1		1	1	1	0	0	0	1	1
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
	b1) - către operator cu capital integral/majoritar de stat	43						0	0	0	0	0
	b2) - către operator cu capital privat	44	3		3			0	0	0	0	0
	c) prime de asigurare	45	1		1	2	2	1	1	1	-1	1
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	25	0	15	33	33	9	9	1	14	1
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47						0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind comisiioanele și onorariul, din care:	48	3		2	0	0	0	0	0	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49						0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51						0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52						0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53						0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55						0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56						0	0	0	0	0
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	dd1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58						0	0	0	0	0
	dd2) ch. de sponsorizare a unițiilor de cult	59						0	0	0	0	0
	dd3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60						0	0	0	0	0
	dd4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61						0	0	0	0	0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62						0	0	0	0	0
	f) cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63						0	0	0	0	0

64	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	-interna																			
66	-externa																			
67	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații																			
68	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	2	3	-1	
69	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:																			
70	i1) cheltuieli de asigurare și pază	19	31	10	31	19	31	10	31	19	31	10	31	19	31	10	31	19	15	
71	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul																			0
72	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională																			0
73	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:																			0
74	-aferențe bunurilor de natura domeniului public																			0
75	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale																			0
76	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011																			0
77	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri																			0
78	j) alte cheltuieli																			0
79	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	9	5	0	4	9	5	0	4	9	5	0	4	9	5	0	4	9	2	
80	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale																			0
81	b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale																			0
82	c) ch. cu taxa de licență																			0
83	d) ch. cu taxa de autorizare																			0
84	e) ch. cu taxa de mediu																			0
85	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	9	4	5	4	9	4	5	4	9	4	5	4	9	4	5	4	9	2	
86	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	232	270	0	255	232	270	0	255	232	270	0	255	232	270	0	255	232	102	
87	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	185	208	0	205	185	208	0	205	185	208	0	205	185	208	0	205	185	96	
88	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	185	205	0	205	185	205	0	205	185	205	0	205	185	205	0	205	185	96	
89	a) salarii de bază	121	152		152	121	152		152	121	152		152	121	152		152	84	84	
90	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	60	48		48	60	48		48	60	48		48	60	48		48	60	12	
91	c) alte bonificații (conform CCM)	4	5		5	4	5		5	4	5		5	4	5		5	4	0	
92	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
93	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
94	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;																			0
95	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;																			0
96	b) tichete de masă;																			0
97	c) tichete de vacanță;																			0





	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130																	
	f1.2	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a																	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2.1	din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2.2	(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133																	
		- din participarea salariaților la profit	133a																	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134																	
		- venituri din alte provizioane	135																	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138																	
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139																	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141																	
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142																	
	c)	alte cheltuieli financiare	143																	
	3	Cheltuieli extraordinare	144																	
III		<b>REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>	145	10	0	62	-33	11												
		venituri neimpozabile	146																	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147																	
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	148																	
V		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	149																	
1	a)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	185	0	208	205	390												
2	b)	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	185	0	208	205	387												
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	11		8	9	11												
4		Nr. mediu de salariați	153	11		8	9	11												
5	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154																	
5	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155																	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156																	
6	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157																	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158																	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159																	
		- pret mediu (p)	160																	
		- valoare=QPF x p	161																	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162																	
7		Plăți restante	163																	
8		Creanțe restante, din care:	164																	

- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165								0
- de la operatorii cu capital privat	166								0
- de la bugetul de stat	167								0
- de la bugetul local	168								0
- de la alte entitati	169								0

Director General,  
 Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,  
 Ec. Iliade Lavinia

Contabil Financiar de Gestionare,  
 Ec. Jilavu Cristina Maria

ANRE  
 122/91/921  
 2  
 [Handwritten Signature]

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2018

CHIRII

Nr. rd.	INDICATORI	2016		2017		2018		2018				mil lei	%
		Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	Din care :								
					Aprobat	Preliminat / Realizat	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.			
4	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5						
0	2	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7			
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	93	0	97	98	25	25	25	23	1.0103			
	Venituri totale din exploatare												
	(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	93	0	97	98	25	25	25	23	1.0103			
	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),												
a)	din care:	74	0	76	80	20	20	20	20	1.0526			
	a1) din vânzarea produselor					0	0	0	0	0			
	a2) din servicii prestate	74		76	80	20	20	20	20	1.0526			
	a3) din redevențe și chirii	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	a4) alte venituri					0	0	0	0	0			
b)	din vânzarea mărfurilor					0	0	0	0	0			
c)	din subvenții și transferuri de exploatare												
	aferește cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare												
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în												
d)	din producția de imobilizări												
e)	venituri aferente costului producției în curs de												
	execuție												
f)	alte venituri din exploatare												
	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	19	0	21	18	5	5	5	3	0.8571			
	f1) din amenzi și penalități	16	0	18	15	4	4	4	3	0.8333			
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de												
	capital (Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- active corporale												
	- active necorporale												
f3)	din subvenții pentru investiții												
f4)	din valorificarea certificatelor CO2												
f5)	alte venituri	3	0	3	3	1	1	1	0	1			
2	Venituri financiare												
	(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
a)	din imobilizări financiare												
b)	din investiții financiare												
c)	din diferențe de curs												

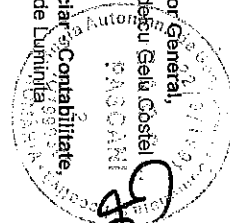




- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) fichete de masă;	96							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) fichete de vacanță;	97							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri ludecătorești	102							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104							2	0	2	2	3	1	1	1	1	0	1,5	0
a) pentru directori/directorat	105							2	0	2	2	2	1	1	1	1	-1	1	0
-componenta fixă	106							2		2	2	2	1	1	1	1	-1	1	0
-componenta variabilă	107												0	0	0	0	0	0	0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108							0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
-componenta fixă	109							0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0
-componenta variabilă	110												0	0	0	0	0	0	0
c) pentru AGA și cenzori	111												0	0	0	0	0	0	0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112												0	0	0	0	0	0	0
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113							8	0	9	8	0	0	0	0	0	0	0	0
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114							6		7	7		0	0	0	0	0	0	0
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaș de sănătate	115							0		0	0		0	0	0	0	0	0	0
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116							1		1	1		0	0	0	0	0	0	0
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117							1		1	0		0	0	0	0	0	0	0
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118												0	0	0	0	0	0	0
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale 2,25%	119											0	0	0	0	0	0	0	0
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120							16	0	9	17	11	3	3	3	2	0,6471	0	0
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121							4	0	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
- către bugetul general consolidat	122							4		0	6	0	0	0	0	0	0	0	0
- către alți creditori	123												0	0	0	0	0	0	0
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124							0					0	0	0	0	0	0	0
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125												0	0	0	0	0	0	0

	d) alte cheltuieli	126	0							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	12	9	11	11				3	3	3	3	2	1				
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din	128	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit. a salariatiilor	130								0	0	0	0	0	0				
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de inmandat	130a								0	0	0	0	0	0				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din	131								0	0	0	0	0	0				
	f2. din anulara provizioanelor	132								0	0	0	0	0	0				
	1) (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133								0	0	0	0	0	0				
	- din participarea salariatiilor la profit									0	0	0	0	0	0				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134								0	0	0	0	0	0				
	- venituri din alte provizioane	135								0	0	0	0	0	0				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0				
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0				
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138								0	0	0	0	0	0				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea	139								0	0	0	0	0	0				
	cheltuieli din diferențe de curs valutar	140	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0				
	(Rd.141+Rd.142), din care:	141								0	0	0	0	0	0				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	142								0	0	0	0	0	0				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea	143								0	0	0	0	0	0				
	alte cheltuieli financiare	144								0	0	0	0	0	0				
3	Cheltuieli extraordinare	145	30	10	32	34				9	9	9	9	7	1.0625				
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-146)	146	0	0	0	0				0	0	0	0	0	0				
	venituri neimpozabile	147								0	0	0	0	0	0				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	148								0	0	0	0	0	0				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	149								0	0	0	0	0	0				
V	DATE DE FUNDAMENTARE	150								0	0	0	0	0	0				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	151	33	0	36	36				48	48	48	48	48	1.3333				
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	152	33	0	36	36				48	48	48	48	48	1.3333				
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	153	1	1	2	2				1	1	1	1	1	1				
4	Nr.mediu de salariați	154	1	1	2	2				1	1	1	1	1	1				
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	155																	
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	156																	
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	157																	
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană).W=QPF/Rd.153	158																	
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159																	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160																	
	- pret mediu (p)																		

	- valoarea=QPF x p	161																	0
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162																	0
7	Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0	0										0
	Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	0	0	0	0										0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165																	0
	- de la operatori cu capital privat	166		0					0										0
	- de la bugetul de stat	167							0										0
	- de la bugetul local	168							0										0
	- de la alte entități	169							0										0



Director General,  
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar-Contabilitate,  
Ec. Ilade Lurintia



**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE**

Operatorul economic R.A.G.C.L. Pascani

Sediul/Adresa Str. Moldovei, Nr. 21, Pascani, Iasi

Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.3

**Gradul de realizare a veniturilor totale 2018**

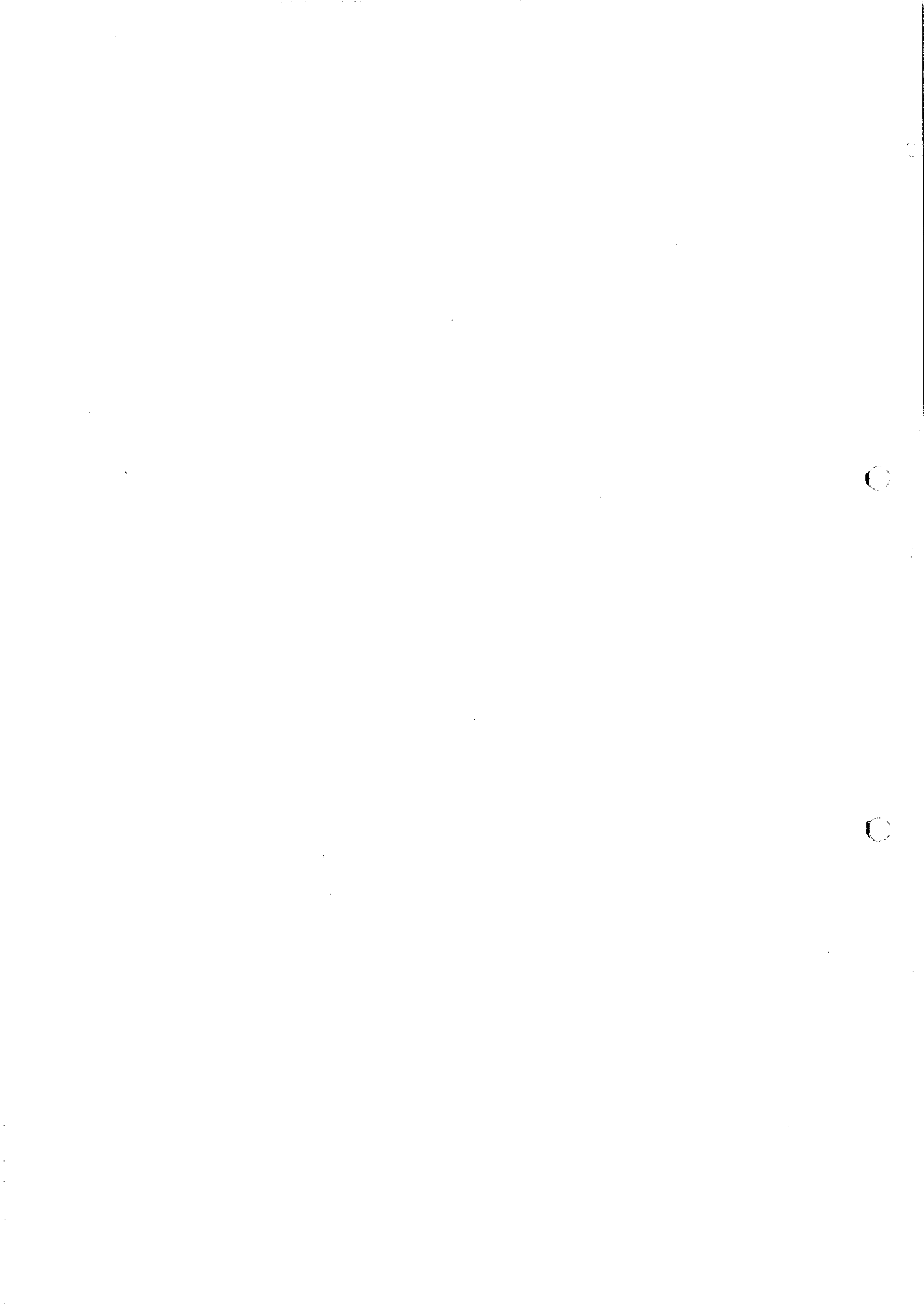
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei % 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	8,927	7,654	0.86	8,266	7,882	0.95
1	Venituri din exploatare	8,927	7,654	0.86	8,266	7,882	0.95
2.	Venituri financiare			0	0	0	0
3.	Venituri extraordinare			0	0	0	0



Director General,  
Ing. Nedeia-Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,  
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de Gestiune,  
Ec. Jilavu Cristina Maria



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic R.A.G.C.L. Pascani

Sediul/Adresa Str. Moldovei, Nr. 21, Pascani, Iasi

Cod unic de înregistrare RO1999398

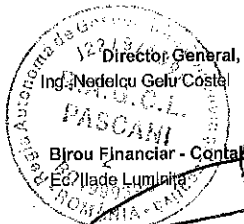
Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2018

2017 2018 mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
2	3	4	5	6	7	8		
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		397	355	541	0	0
	1	Surse proprii, din care:		35	33	33	0	0
		a) - amortizare		35	33	33		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget				300		
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		362	322	208	0	0
		- (denumire sursă)						
		-Componenta ID	12/31/2018	362	322	208		
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		397	355	541	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		30	0	508	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
						0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	483	0	0
		Demolare și reconstrucție cos de fum CT11	12/31/2018	0		450		
		Înlocuirea sistemelor de contorizare perimate metrologic	12/31/2018	0		20		
		Înlocuirea timplarie CT MICRO 1 și CT 10				13		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	25	0	0
		Modernizarea sistemului informational la dispeceratul central			0	25		
		SF modernizare, optimizare CT			0	0		
		Înlocuirea sistemelor de contorizare perimate metrologic	12/31/2018			13		
		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:		30	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-Schimbatoare caldura CT 7+ CT 5	12/31/2018	30	22			
	2	Investiții noi, din care:	12/31/2018	10	10	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	12/31/2018	10	10	0	0	0
		- calculatoare	12/31/2018	5	5			
		- aparat de sudura Technology 236		2	2			
		-Convertizoare de caldura		3	3	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		SF Cogenerare vale		0		0		
		SF modernizare, optimizare CT		0		0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		262	261	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		262	261	0	0	0
		Convertizoare de frecventa CT						
		-Modernizare CT10 și CT6 extindere canal termic		262	261			
		Conectare la dispeceratul central CT 15 și CT 12						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului său al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
4	- Autobuz transport calatori		95	84	33	0	0
	- autoutilitară capacitate pana in 2000 cc		30	29			
	Autobuz 50 locuri		0		33		
	- buldoexcavator cu picon		65	55			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b)- externe						



Control Financiar de Gestiune,  
Ec. Jilavu Cristina Maria

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE**

Operatorul economic R.A.G.C.L. Pascani

Sediul/Adresa Str. Moldovei, Nr. 21, Pascani, Iasi

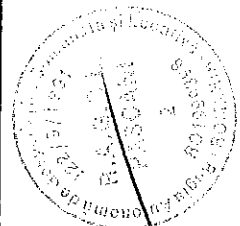
Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.5

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2018**

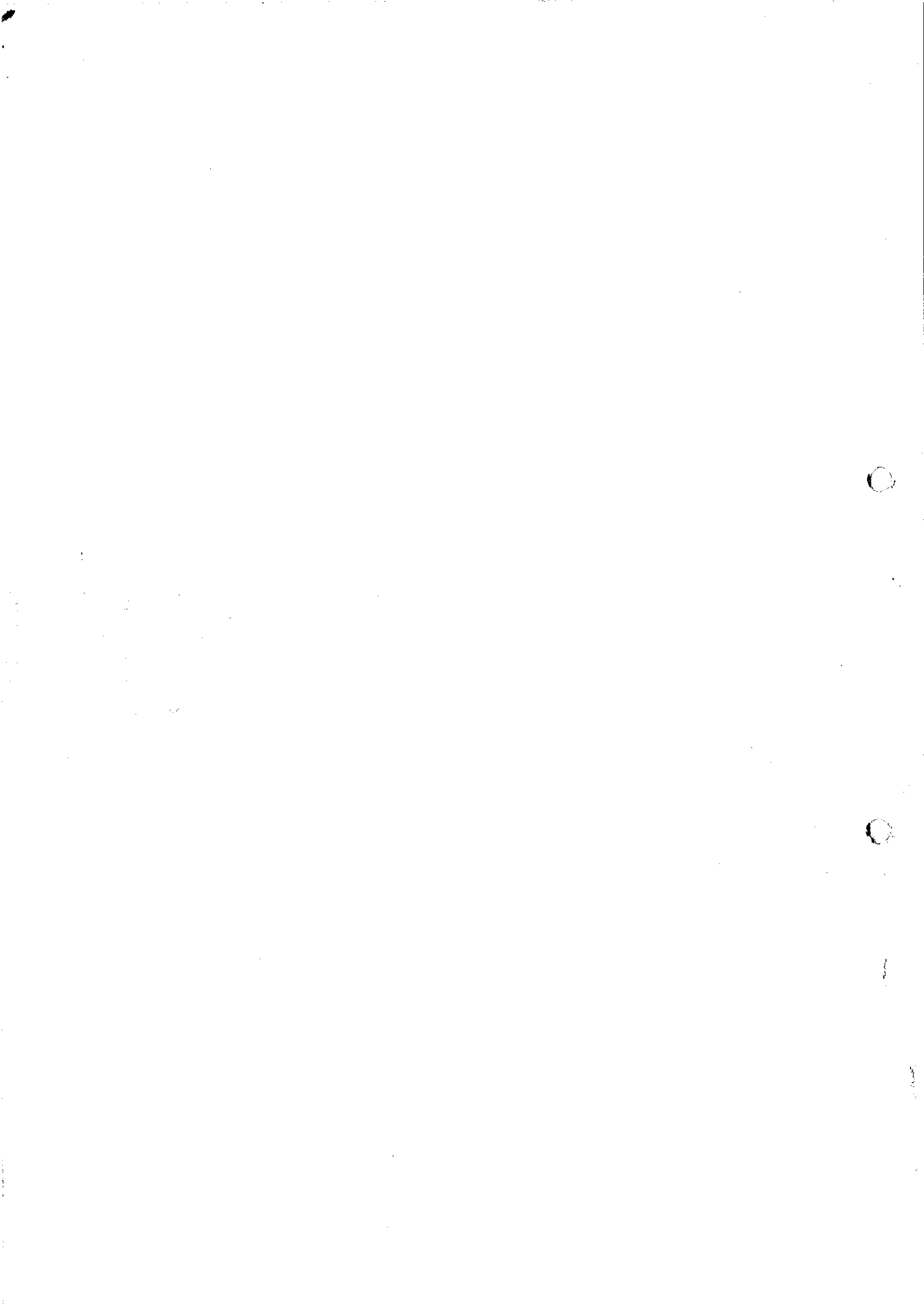
Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Aplicarea - OUG 128/2006	12/31/2018	X	X	2058	-1290				
2	CONTRIBUTII SI TAXE									
2	Măsura 2. Aplicarea MFP - OUG 128/2006 - FOND RISC - BERD	12/31/2018	X	X						
3	Măsura 3. Reducere arierate furnizori	12/31/2018								
4	Măsura 4. Ajutor de stat - plati restante	12/31/2018								
5	Măsura 5. Reducere penalitati ANAF si MF	12/31/2018								
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	2058	-1290			0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Neaprobarea ajutorului de stat cf. OUG 128/2006	12/31/2018	X	X						
2	Cauza 2. Neaprobarea ajutorului de stat cf. OUG 128/2006	12/31/2018	X	X						
3	Cauza 3. Neaprobarea ajutorului de stat									
4	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0			0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-2057	37346	2058	-1290			0	0

Director General,  
Ing. Nedelcu Gelu Costel



Birou Financiar - Contabilitate,  
Ec. Ilade Luminita

Control Financiar de Gestionare,  
Ec. Jilavu Cristina Maria



**- EXPUNERE DE MOTIVE -**

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli  
pentru anul 2018 la RAGCL Pascani

Avand in vedere prevederile Legii nr.225/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/2006, a serviciile publice comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 325/2006, privind serviciul public de alimentare cu energie termica;

In baza prevederilor Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

Avand in vedere prevederile Legii nr.82/2007 a serviciului de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza prevederilor Ordonantei de Guvern nr.11/2016 de modificare si completare a Ordonantei nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. (2) litera d) *“Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: (...) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;”,* alin. (3) lit. b): *“În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: (...) b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local”,* alin. (4) lit. a): *“În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;”* si ale alin. (6) lit. a) pct. 2 *“În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind (...) serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;”*

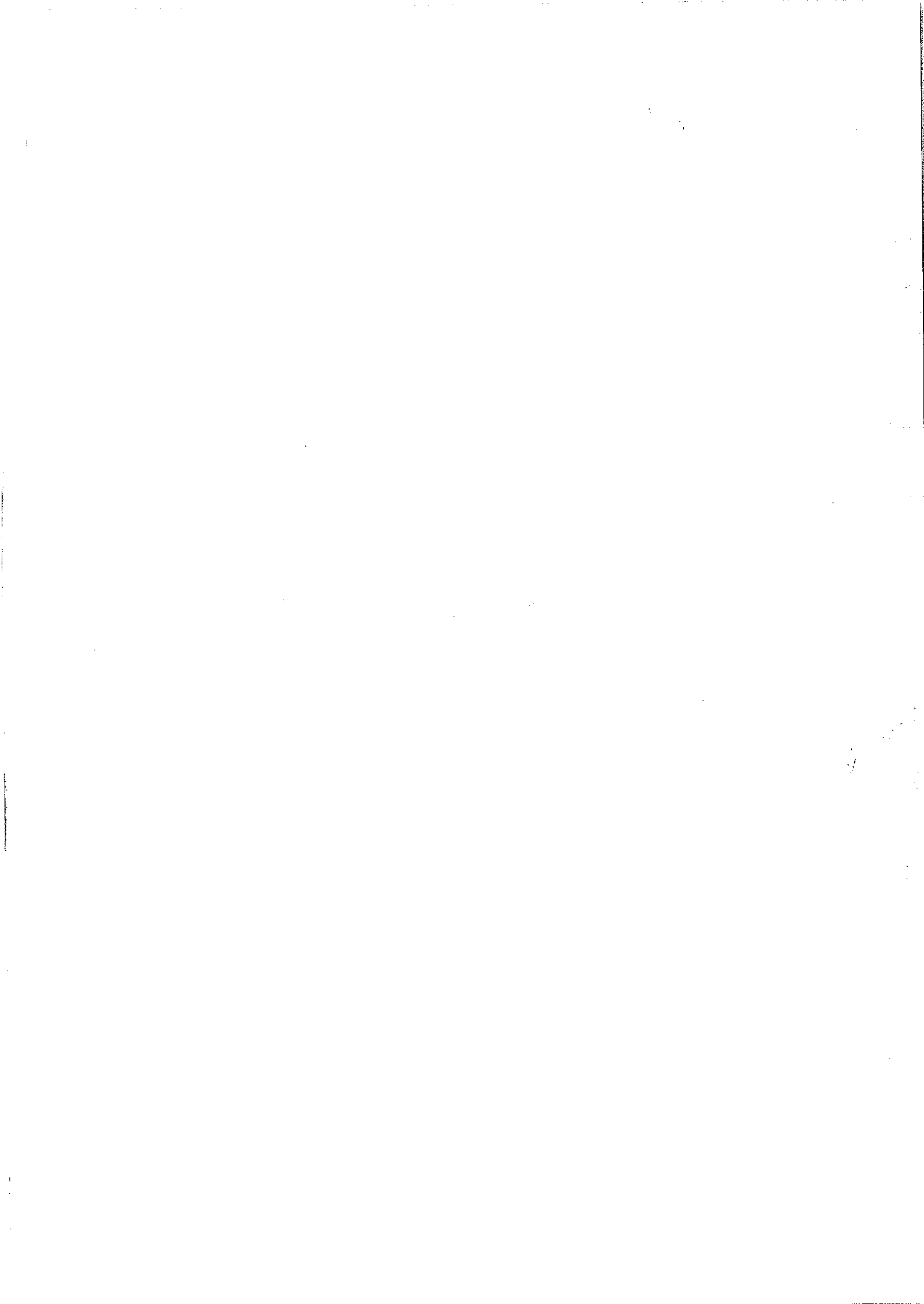
Avand in vedere Nota de Fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 nr.9830/13.04.2018, inaintata de conducerea RAGCL Pascani si inregistrata la primaria municipiului Pascani cu nr.6995/17.04.2018

Avand in vedere Hotararea nr.6/16.04.2018 a Consiliului de Administratie al RAGCL.

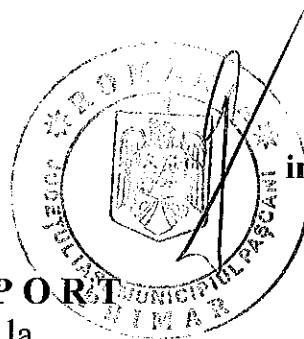
Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al municipiului Pascani **Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.G.C.L Pascani pentru anul 2018.**

**PRIMAR**  
**Ing. Dumitru Pantazi**









**R A P O R T**

la

**Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli  
al R.A.G.C.L Pascani pentru anul 2018**

Avand in vedere Nota de Fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018 nr.9830/13.04.2018, inaintata de conducerea RAGCL Pascani si inregistrata la primaria municipiului Pascani cu nr.6995/17.04.2018

Avand in vedere Hotararea nr.6/16.04.2018 a Consiliului de Administratie al RAGCL.

Avand in vedere prevederile Legii nr.225/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 51/2006, a serviciile publice comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 325/2006, privind serviciul public de alimentare cu energie termica;

In baza prevederilor Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

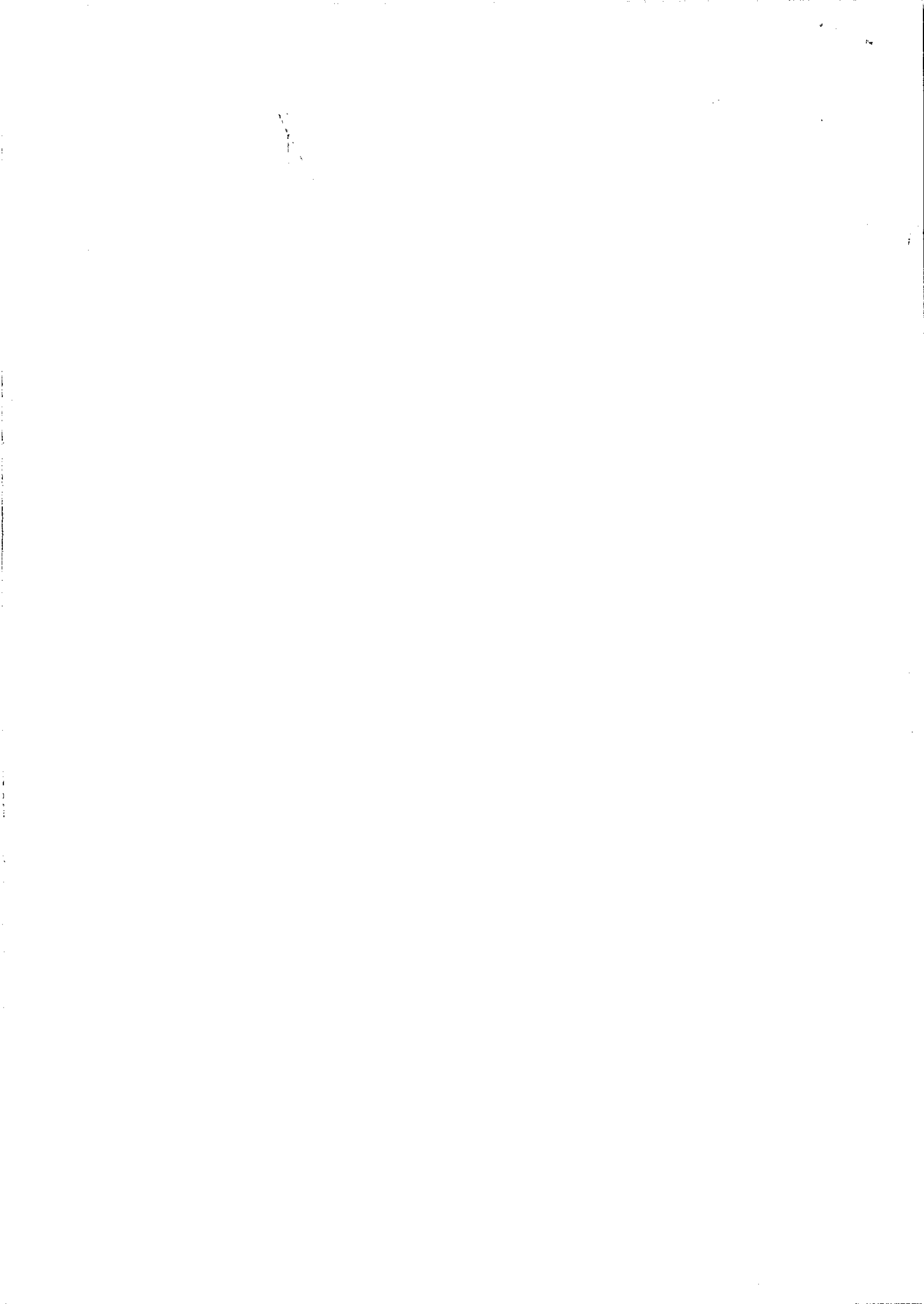
In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Avand in vedere prevederile Legii nr.82/2007 a serviciului de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza prevederilor Ordonantei de Guvern nr.11/2016 de modificare si completare a Ordonantei nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36. ale alin. (6) lit. a) *“În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local “.*

Precizam faptul ca, in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018, RAGCL Pascani prognozeaza, functie de productia de energie termica ce urmeaza a se realiza, o subventie in suma de 1.500.000 lei.



In bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani , pentru anul 2018, aprobat prin HCL nr.24 /21.02.2018, subventia pentru diferenta de pret la energie termica alocata pentru RAGCL este in suma de 1.500.000 lei.

De asemenea, in Anexa 4 la buget - *Programul de investitii, dotari si sursele de finantare*, RAGCL Pascani prinde ca sursa de finantare de la bugetul local suma de 300.000 lei, pentru realizarea de lucrari demolare si reconstructie cos fum CT 11.

In bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani, pentru anul 2018, *s-a prevazut suma de 50.000 lei* in cadrul Sectiunii Dezvoltare, destinata realizarii de investitii, pentru RAGCL Pascani.

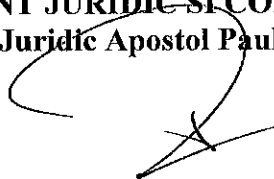
In situatia in care Consiliul Local al Municipiului Pascani va aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al RAGCL Pascani pentru anul 2018 in forma prezentata, va trebui sa tina cont in cursul acestui an, de identificarea si alocarea de sume suplimentare in bugetul local pentru aceasta destinatie.

Tinand cont de observatiile prezentate mai sus, **AVIZAM FAVORABIL** *Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al RAGCL Pascani pentru anul 2018*, apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
EC. LABONȚU ANGELICA**



**COMPARTIMENT JURIDIC SI CONTENCIOS,  
Cons. Juridic Apostol Paul**

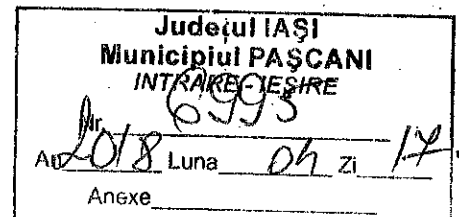




*Ab Fayet*  
*Mr. Cecuduiu* P.H.C.  
*18.04.2018*

Nr. 9830 din 13.04.2018

## FUNDAMENTAREA bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018



### 1. Introducere

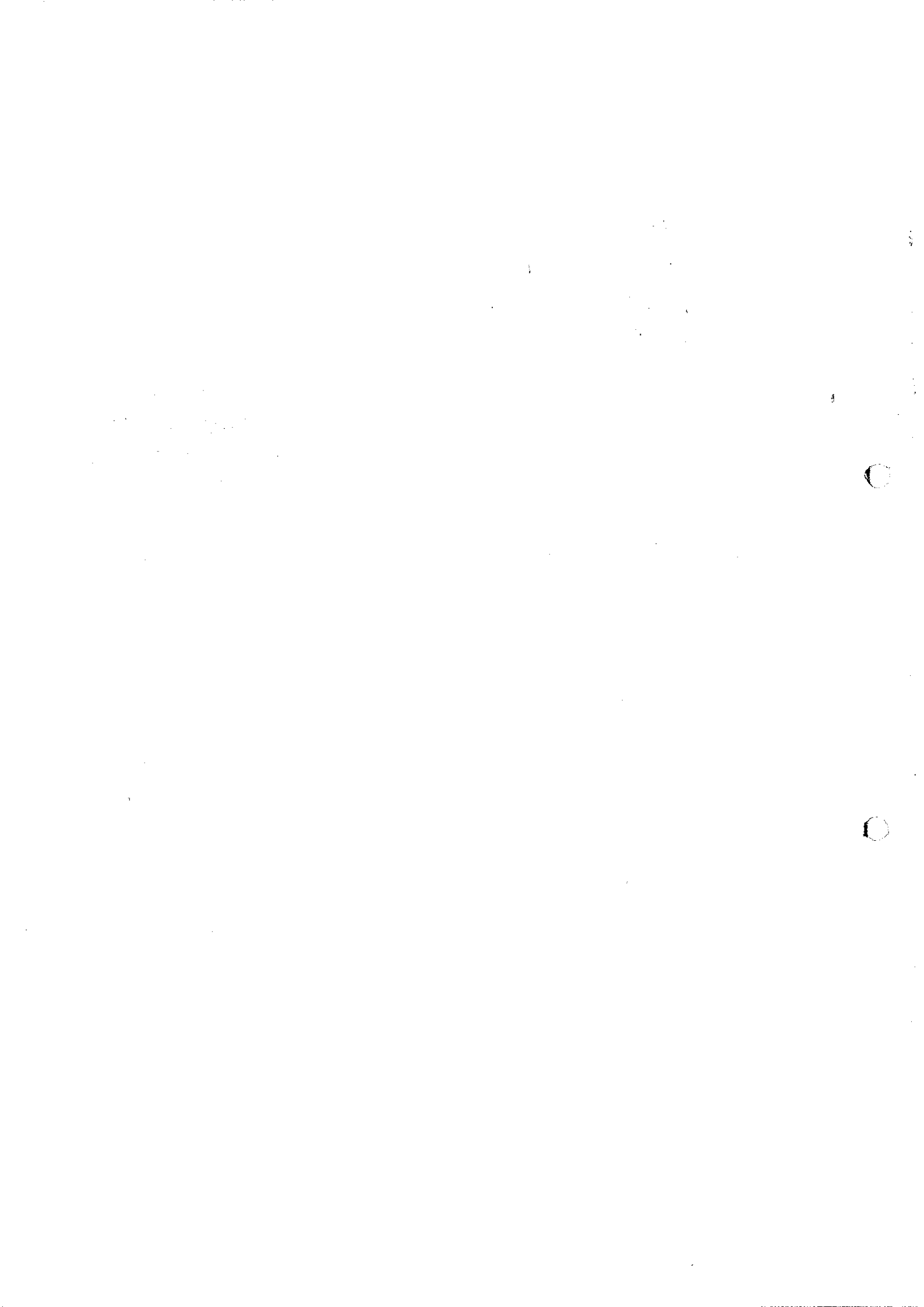
#### 1.1 Cadrul legal

Având în vedere următoarele prevederi legale:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pentru anul 2018;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;
- Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 92/2007 a serviciului de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- În conformitate cu O.G. nr. 11/2016 - modificarea și completarea O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, cu modificările și completările ulterioare;
- În conformitate cu art. 36 alin (2) lit. d) și alin (6) lit. a) punct 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

#### 1.2 Premise

- realizările economico-financiare preliminare pentru anul 2017;
- creșterea productivității muncii;
- planul de investiții, dotări, precum și sursele de finanțare;
- creșterea eficienței activității Regiei și reducerea pierderilor financiare și de producție;



-actualizarea tarifului de producție pentru energia termică produsă centralizat în centralele în centrale de cvartal de către R.A.G.C.L., exclusiv energia termică produsă în cogenerare

### **1.3 Descrierea Regiei**

**REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ Pașcani**, denumită prescurtat **R. A. G. C. L.** s-a înființat în temeiul Legii nr.15/1990, în baza Deciziei prefectului nr. 81/25.02.1991 și a H.C.L. nr. 11/29.05.1992 emisă de Consiliul Local al orașului Pașcani, funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, în conformitate cu O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Regia este unitate cu personalitate juridică, prestatoare de servicii publice comunale, are conturi deschise la bănci, funcționează pe principiul gestiunii economice proprii, beneficiază de credite bancare ca oricare agent economic, are relații economice, financiare și juridice cu persoane fizice și juridice, constituie la dispoziția sa și utilizează fondurile de care are nevoie, în condițiile prevăzute de lege.

Regia desfășoară activități licențiate în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

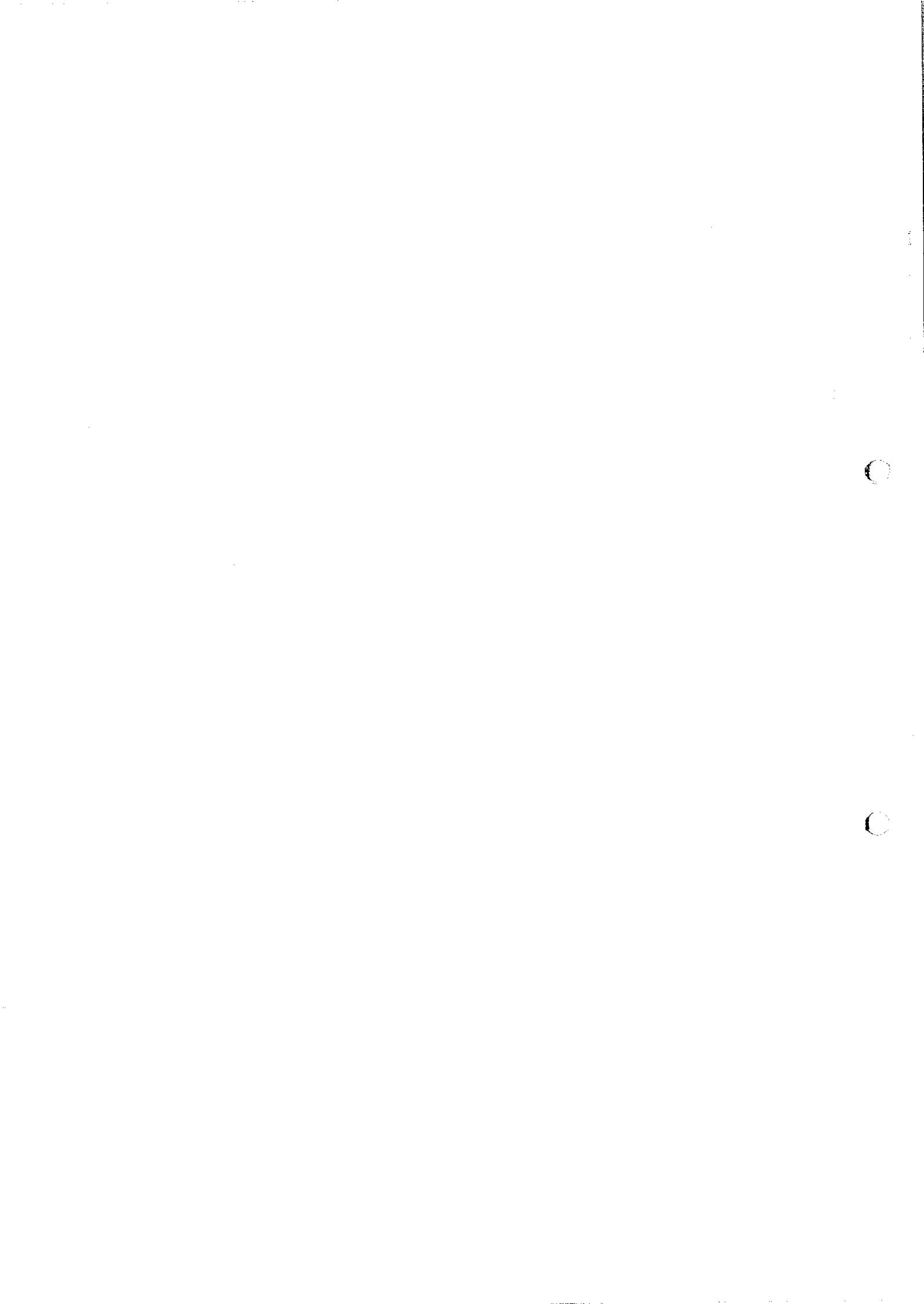
-Legea nr. 225/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;;

-Legea nr. 325 din 14 iulie 2006 privind serviciul de alimentare cu energie termică;

-Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 privind serviciul public de transport local.

Obiectul de activitate al Regiei, așa cum a fost stabilit inițial, modificat și completat ulterior, îl constituie următoarele servicii publice comunitare și alte activități comerciale:

- producerea și distribuția energiei termice și a apei calde de consum;
- producerea energiei electrice în sistem de cogenerare;
- transportul local de călători și marfă;
- service auto autorizat;
- administrarea clădirilor și a fondului locativ de stat aflat în administrarea Regiei;
- lucrări de instalații și de verificări metrologice autorizate;
- montarea, exploatarea și întreținerea repartitoarelor de costuri;





## 2. Cheltuieli cu personalul

La sfârșitul anului 2017 unitatea avea un număr total de 89 salariați cu contract de muncă dintr-un total de 98 de salariați la începutul anului.

Cheltuielile cu personalul realizate la finele anului 2017 sunt în valoare de 3.000 mii lei față de 3.053 mii lei prognozate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017, reprezentând o economie de 53 mii lei. Pentru anul 2018 cheltuielile cu personalul sunt bugetate la valoarea de 3.450 de mii lei, ceea ce reprezintă o creștere de 15% față de anul 2017. Această creștere este datorată modificării salariului minim pe economie la valoarea de 1.900 lei începând cu data de 01 ianuarie 2018.

	mii lei				
	2014	2015	2016	2017	2018
Cheltuieli cu personalul	2.598	2.643	2.766	3.000	3.450

### Repartizarea personalului în 2017 pe sectoare de activitate:

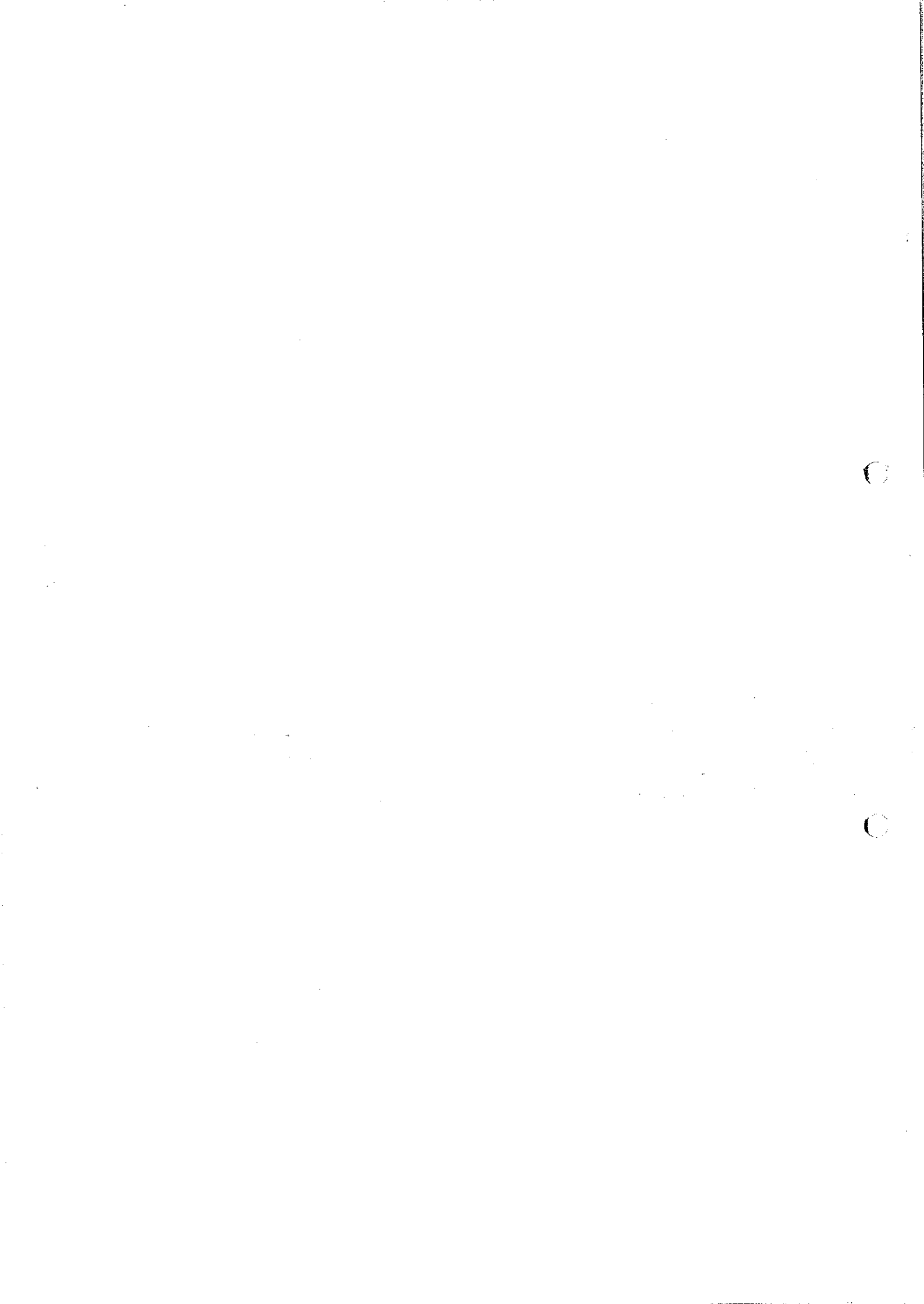
Categoria de personal	Decembrie 2017
Conducere	2
B.T., R.U., I.T., asistent manager, administrativ	16
Metrologie	2
Financiar-contabilitate	6
Comercial și compartiment repartitoare	10
Atelier reparații și întreținere clădiri	8
Secția centrale termice și dispecerat	35
Secția transport	13
<b>TOTAL</b>	<b>92</b>

## 3. Venituri și cheltuieli

Veniturile și cheltuielile realizate la data de 31decembrie 2017 au următoarea structură:

mii lei

	Venituri	Cheltuieli
Total	7.882	9.939
Energie termică	7,260	9,072
Administrare clădiri	393	385
Transport	1,061	934
Chirii	95	74



După cum se poate observa din cifrele preliminare pentru anul 2017 rezultatul brut reprezintă o pierdere de 2.057 mii lei.

Mai jos prezentăm realizările pentru anii 2014, 2015, 2016, 2017, și propunerile pentru anul 2018 pentru următorii indicatori:

- venituri totele;
- cheltuieli totele;
- profit brut;
- cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale

mii lei

	2014	2015	2016	2017	2018
Venituri totale	8.064	8.809	8.927	7.882	9.013
Cheltuieli totale	10.721	10.465	8.902	9.939	9.012
Profit brut	-2.657	-1.656	25	-2.057	1
Cheltuieli totale/1.000 lei venit total	1.329,5	1.188,1	997,2	1.260,9	999,8

**Producția fizică realizată la data de 31 decembrie 2017 are următoarea structură:**

mii lei

	Activitatea	Venituri				Cheltuieli				Producția fizică		
		Buget	Realizat	% 2017	% iunie 2017	Buget	Realizat	% 2017	% iunie 2017	Buget	Realizat	%
A	B	1	2	3=2/1		4	5	6=5/4		7	8	9=8/7
1	TOTAL	8.266	7.882	95,35	84,90	8.260	9.939	120,33	68,84	-	-	-
2	Energie termică	6.527	6.137	94,02	94,16	6.603	8.194	124,09	71,78	18.600 Gcal	17.465 Gcal	93,90%
3	Transport	1.109	1.160	104,59	52,71	1.099	1.159	105,46	56,44			
4	Chirii	70	97	138,57	63,89	60	65	108,33	50,00			
5	Instalatori	560	488	87,14	37,50	498	521	104,62	49,80			

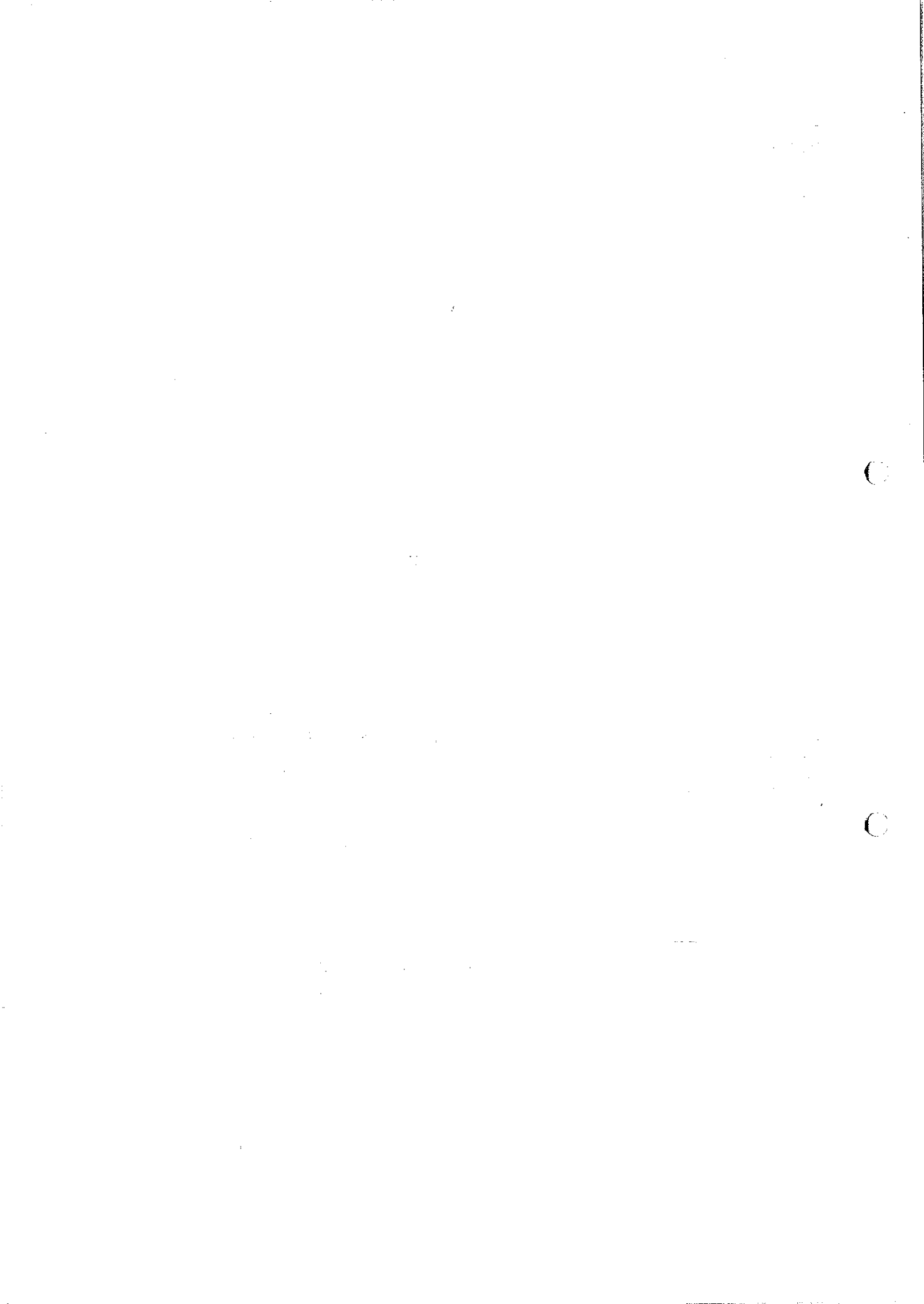
#### 4. Analiza activității de producere energie termică

Ponderea cea mai mare în obiectul de activitate al Regiei o are producerea energiei termice și a apei calde care se realizează prin exploatarea a 11 centrale termice de cartier, mijloace fixe aparținând domeniului public.

În acest moment la rețeaua de furnizare mai sunt branșate un număr de 2.780 apartamente reprezentând 31,5 % din totalul de 8.833 apartamente, 66 de agenți economici și instituții publice. Numărul de persoane care beneficiază de serviciile sistemului centralizat este de aproximativ 6.950.

Producția din energie termică realizată în anul 2017 a fost în valoare de 6.137 mii lei și reprezintă 77,86 % din total venituri Regie.

Producția de agent termic și apă caldă la data de 31.12.2017 a fost de 17.500 Gcal.



Principala cauză care a condus la nerealizarea producției de energie termică a fost creșterea temperaturilor în perioada de furnizare a energiei termice, precum și tariful neindexat cu creșterile succesive de prețuri la energie și cu forța de muncă.

O altă cauză care a condus la reducerea producției a fost și debransarea de la sistemul centralizat a unui număr de 248 apartamente

## **5. Analiza activității de transport**

Activitatea de transport public local se desfășoară folosind parcul propriu de autobuze. Autobuzele, în număr de șapte, efectuează curse regulate pe traseele din municipiul Pașcani, precum și curse speciale. Autobuzele pe care le folosim pentru serviciul de transport public și curse speciale sunt vechi, au consumuri foarte mari de combustibili, nu îndeplinesc norme europene de poluare și nu au aer condiționat și cu toate acestea serviciul de transport este unul care este pe profit.

Prin sectorul de transport s-au distribuit un număr de 344.739 bilete călătorie, respectiv un număr de 4.932 abonamente, astfel:

- |  |                |
|--|----------------|
| •abonamente - RAGCL Pașcani                            | 1.795 persoane |
| •abonamente sociale - Municipiul Pașcani               | 1.417 persoane |
| •abonamente Legea nr. 189/2000 – Casa Jud. Pensii Iași | 1.720 persoane |

## **6. Analiza activității de administrare clădiri și servicii instalatori**

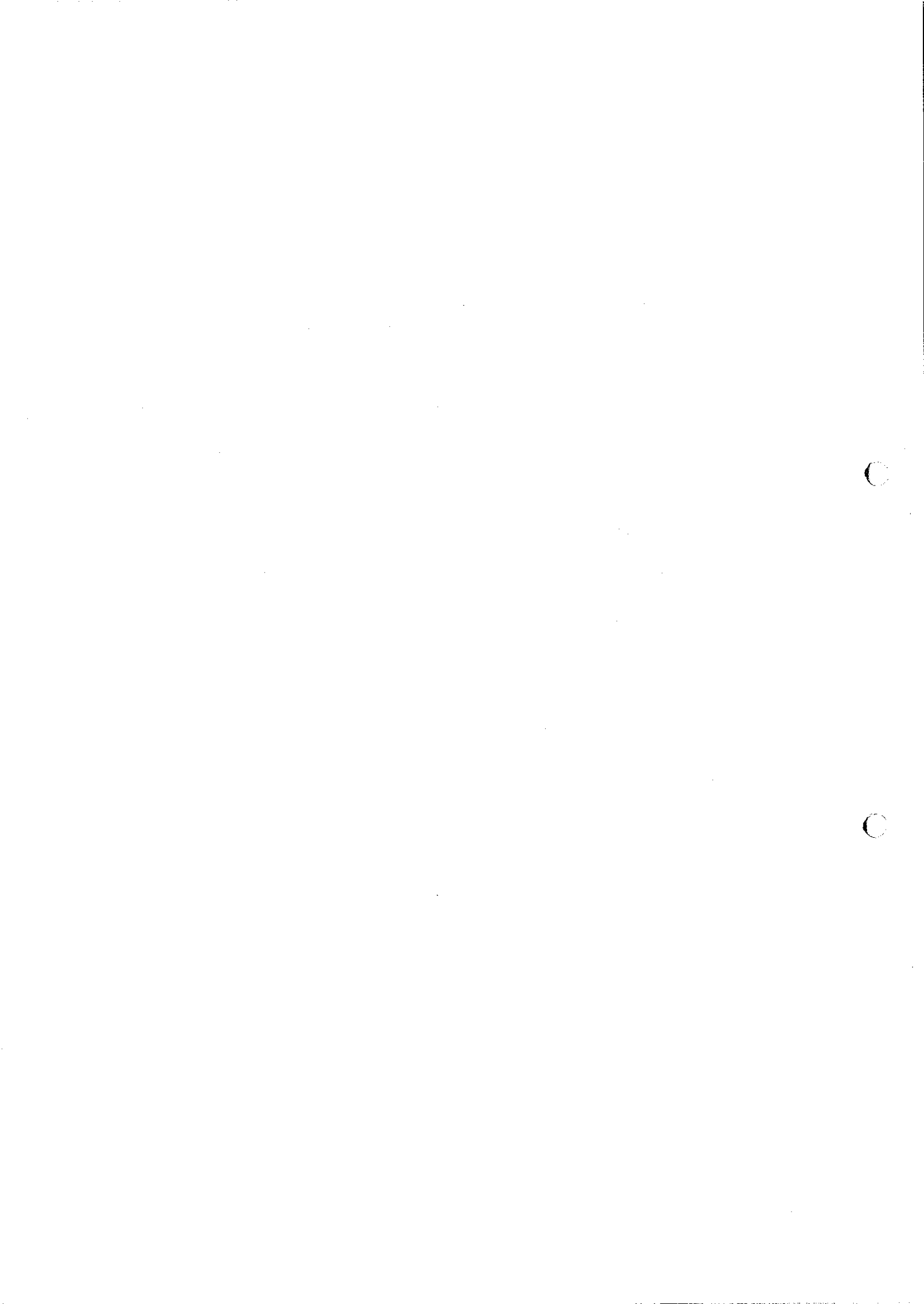
Datorită diversificării activităților, dar și cererilor numeroase venite din partea clienților activitatea de administrare clădiri și servicii instalatori a trebuit să fie evidențiată separat în bugetul de venituri și cheltuieli, spre deosebire de anii trecuți când această activitate era inclusă în Secția Centrale Termice. În acest mod putem bugeta venituri și cheltuieli pentru această activitate pe care dorim să o dezvoltăm în anii următori pentru a compensa din pierderile din producția de energie termică.

## **7. Analiza activității de chirii spații și fond locativ**

Activitatea de chirii spații și fond locativ este o activitate care are o pondere de 1,2 % din total venituri. Veniturile realizate din această activitate au fost de 95 mii lei, în timp ce cheltuielile în anul 2017 au fost în valoare de 74 mii lei, ceea ce a făcut ca această activitate să aibă un profit brut de 21 mii lei.

## **8. Principii de realizare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018**

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 a fost fundamentat având în vedere următoarele aspecte:



-nivelul realizat al indicatorilor economico-financiari pentru anul 2017 pe fiecare sector de activitate;

-majorarea salariului minim pe economie la 1.900 lei începând cu data de 1 ianuarie 2018 și de faptul că o dată cu intrarea în vigoare a creșterii salariului minim un număr de 59 angajați ai Regiei vor beneficia de creștere salarială;

-evoluția costurilor de achiziție la principalele categorii de materii prime și materiale (gaz metan, energie electrică și apă etc.);

-restructurarea și reorganizarea personalului pe sectoare de activitate pentru optimizarea costurilor și creșterea productivității muncii;

-asigurarea continuității procesului de producere a energiei termice și a apei calde, prin exploatarea și întreținere corespunzătoare a tuturor utilajelor și instalațiilor pe care Regia le are în exploatare;

-folosirea fondurilor constituite din componenta de înlocuire, investiții și dezvoltare (I.I.D.) cuprinsă în tarif pentru întreținerea și repararea mijloacelor fixe cu grad avansat de uzură din sistemul centralizat de încălzire și apă caldă și implementarea măsurilor de limitare a pierderilor tehnologice;

-adaptarea și diversificarea activităților Regiei în funcție de mobilitatea și cerințele pieței din municipiul Pașcani.

La întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 s-au avut în vedere următoarele prevederi legislative:

-Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pentru anul 2018;

-Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;

-Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Prezentăm mai jos modul cum a fost fundamentat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018, împărțit pe sectoare de activitate, astfel:

## 8.1 VENITURI

Veniturile totale ale Regiei, prognozate pentru 2018, au următoarea structură:  
mii lei

Nr. crt.	Explicații	Valoare	Pondere în total venituri (%)
1	Venituri totale	9.013	100
2	Venituri energie termică	7.107	78,85
3	Venituri transport	1.222	13,55
4	Venituri admin. clădiri	586	6,50
5	Venituri chirii	98	1,08

©

©



Ponderea cea mai mare în acest an o are producerea energiei termice și a apei calde în valoare de 7.107 mii lei și care reprezintă 79% din veniturile totale. La realizarea bugetului pentru activitatea de producere energie termică s-a avut în vedere o prognoză de 17.500 Gcal.

La calcularea producțiilor valorice pe sectoare de activitate s-au avut în vedere prețurile și tarifele actuale reglementate de autoritatea locală și de autoritățile centrale.

## 8.2 CHELTUIELI

Cheltuielile totale ale Regiei, prognozate pentru anul 2018, au următoarea structură:

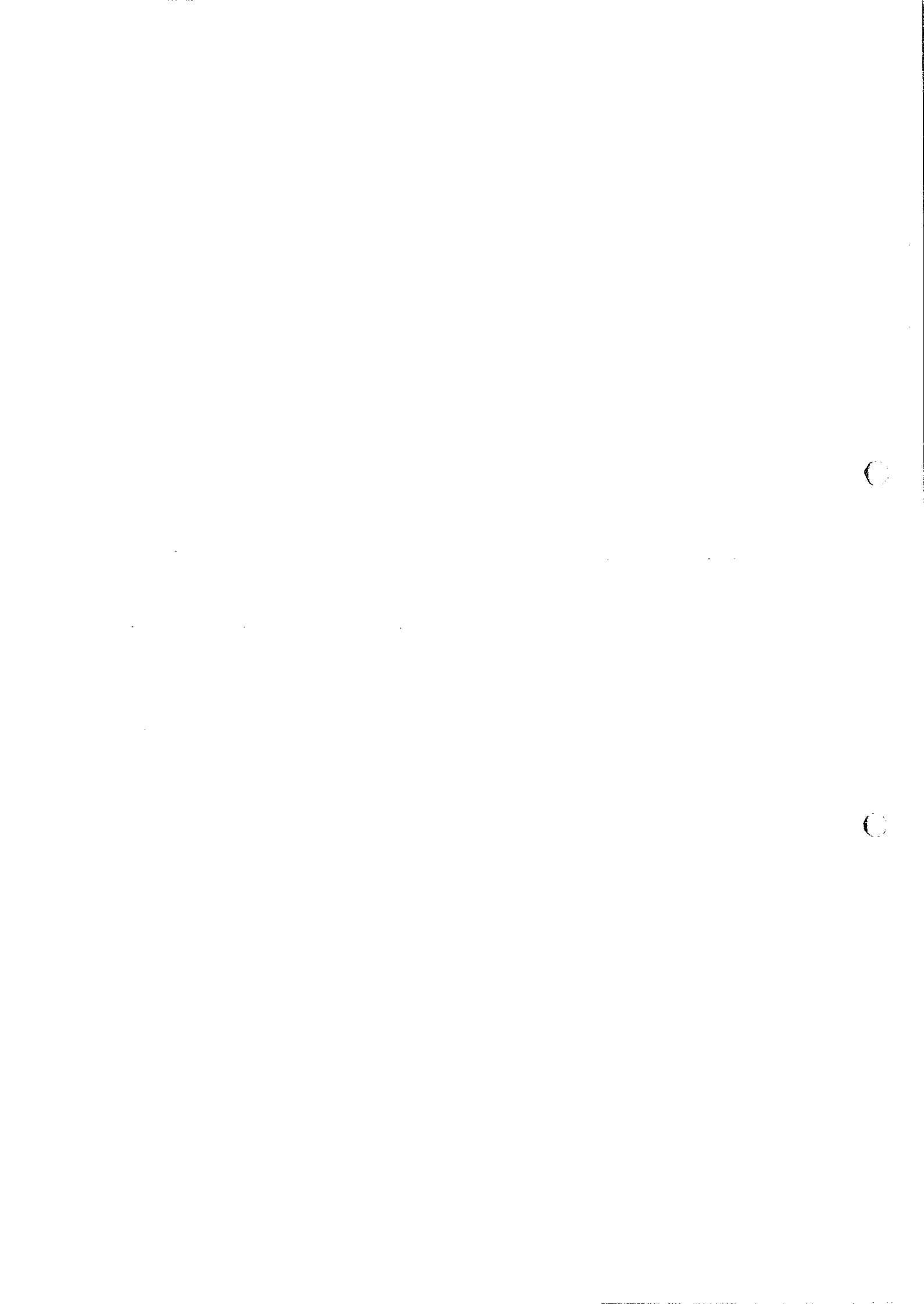
mii lei

Nr. crt.	Explicații	Valoare	Pondere în total venituri (%)
1	Cheltuieli totale	9.012	100
2	Cheltuieli energie termică	7.169	79,54
3	Cheltuieli transport	1.204	13,35
4	Cheltuieli admin. clădiri	575	6,38
5	Cheltuieli chirii	64	0,71

## 8.3 REZULTATUL PROFIT/PIERDERE

Rezultatul generat de activitatea ce se va desfășura în anul 2018 care se prezintă ca diferența dintre veniturile prognozate a se realiza și cheltuielile aferente va conduce la realizarea unui profit pe total activitate Regie în suma de 1 mii lei, conform Anexei nr. 1 "Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018". Valoare mică a profitului se datorează scăderii producției activității de bază din cauza debransării abonaților racordați la SACET și a temperaturilor ridicate prognozate pentru sezonul rece al anului 2018 și a creșterii cheltuielilor cu personalul o dată cu intrarea în vigoare a modificării salariului minim la 1.900 lei.

	2014	2015	2016	2017	2018
Profit brut	-2.657	-1.656	-1.875	-2.057	1



## 9. MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE (Anexa nr. 5)

Pentru îmbunătățirea rezultatului brut al activității și pentru reducere plăților restante conducerea Regiei a programat un set de măsuri după cum urmează:

-Măsura nr. 1 – demersuri susținute către ANAF pentru evidențierea separată în fișa plătitorului a debitelor ce intră sub incidența prevederilor OUG nr. 128/2006, debite și accesorii ce sunt scutite la plată și deschiderea unei acțiuni în instanță în acest sens. Prin această demers se urmărește micșorarea cheltuielilor financiare rezultate din dobânzi și penalități de întârziere și crearea premiselor pentru eșalonarea debitelor și suspendarea executării silite a conturilor Regiei; menționăm că în anul 2017 s-au înregistrat următoarele cheltuieli financiare: 916.397 lei pentru împrumutul B.E.R.D. și 605.473 lei A.N.A.F., rezultând o cheltuială financiară în valoare de 1.521.870 lei. În acest sens am deschis acțiune judecătorească nr. 7533/99/2015 (sume estimative 32.000.000 lei).

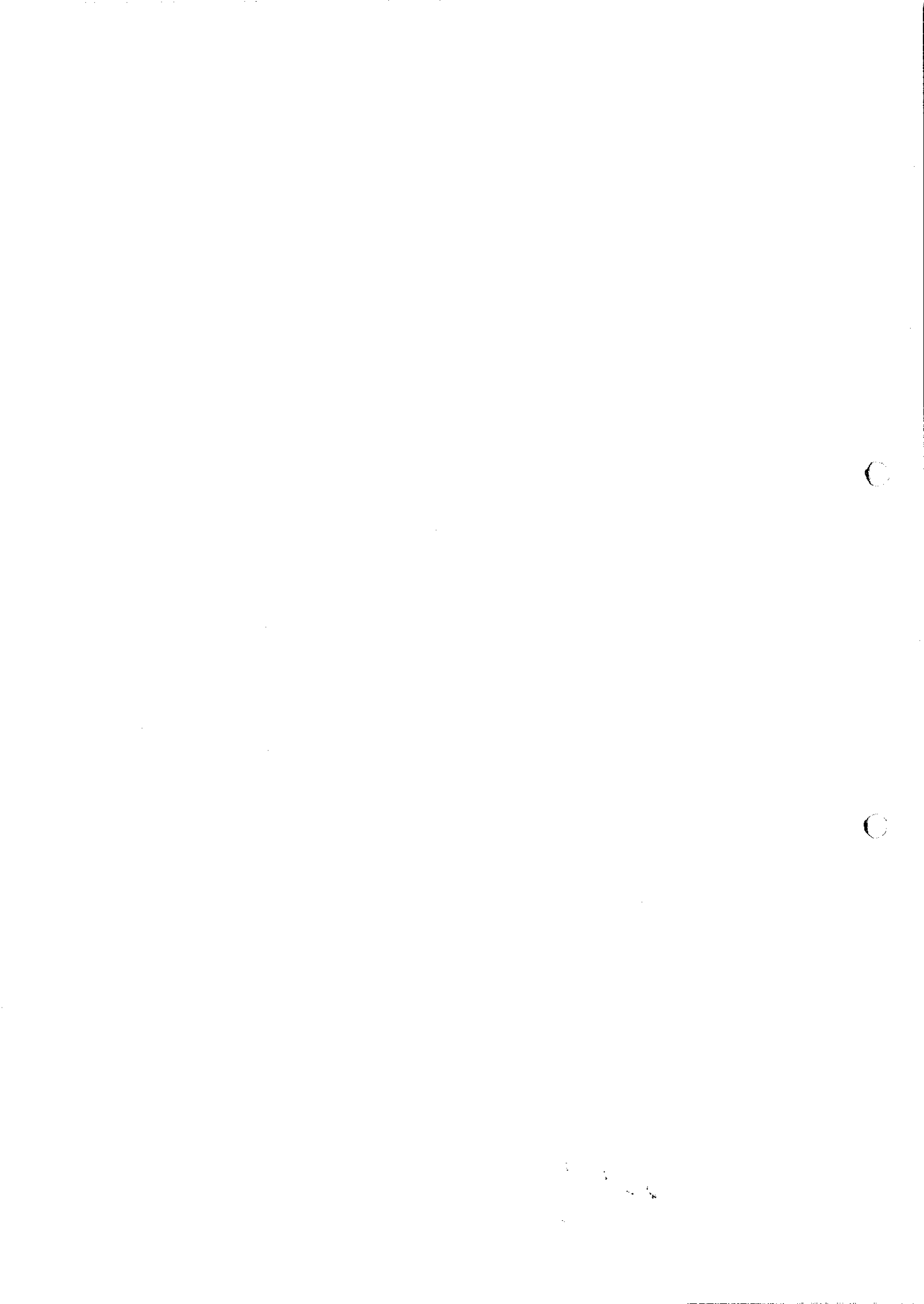
-Măsura nr. 2–urmărirea și reprezentarea în instanță a acțiunii, în contradictoriu cu A.N.A.F. (numărul de dosar 2219/866/2015), pentru mutarea sumelor executate greșit și diminuarea debitelor la T.V.A. și C.A.S. angajator.(sumă estimativă 600.000 lei)

-Măsura nr. 3–demersuri către A.N.A.F. pentru suspendarea temporară a executării silite asupra conturilor bancare a R.A.G.C.L. Pașcani, măsură necesară pentru utilizarea încasărilor din serviciile de energie termică pentru achitarea furnizorilor de gaz metan, energie electrică și apă și evitarea întreruperii furnizării gazului metan și reducerea pe cât posibil a penalităților de întârziere;

-Măsura nr. 4–folosirea sumelor rezultate din instituirea componentei de înlocuire, investiție și dezvoltare din tarif pentru a înlocui echipamente uzate din instalațiile sistemului centralizat de încălzire, pentru re tehnologizare în vederea scăderii consumurilor energetice, a creșterii siguranței în exploatare și a operativității în intervențiile de mentenanță.

-Măsura nr. 5–ajustarea, ori de câte ori se impune, a tarifului de producție a energiei termice în sistem centralizat în concordanță cu creșterea prețurilor la principalele utilități și materii prime și cu pierderile tehnologice reale.

-Măsura nr. 6–demersuri comune cu administrația locală pentru a beneficia de cofinanțare nerambursabilă pentru proiecte de investiții în condițiile prevăzute în Regulamentul pentru implementarea programului "Termoficarea 2006-2020 căldură și confort" aprobat prin Ordinul M.A.I. nr. 124/2012. Aceste investiții urmăresc



achiziția și montarea de panouri solare pentru prepararea apei calde menajere, vase de acumulare, cazane de putere mică adaptate la numărul de clienți rămași conectați la S.A.C.E.T.

-Măsura nr. 7-accesarea fondurilor disponibile prin Programului Operațional Regional Axa prioritară 3.2 "Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban (ex. achiziționarea de material rulant electric/vehicule ecologice (EEV) inclusiv pentru proiecte pilot de introducere a transportului public în localități urbane; modernizarea materialului rulant electric (tramvaie), modernizarea/reabilitarea/extinderea traseelor de transport electric public; modernizarea/reabilitarea parcurilor aferente transportului public și infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construire parcuri noi pentru transportul electric; îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport în comun; realizarea de sisteme de e-ticketing pentru călători; construirea/modernizarea/reabilitarea infrastructurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulație și exploatare al rețelei de transport (cu asigurarea creării/modernizării traseelor pentru pietoni și bicicliști, acolo unde este posibil), etc.) (studiu de oportunitate și fezabilitate - sem I 2016);

-Măsura nr.8—continuare măsurilor de recuperare a creanțelor de la clienții rău-platnici.

Atașat va prezentăm formularul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 cu anexele sale precum și prezenta notă de fundamentare a acestui buget de venituri și cheltuieli întocmit respectând instrucțiunile prevăzute în Ordinul nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

- Anexa 1—Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 (sintetic);
- Anexa 2—Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în BVC (analitic);
- Anexa 3—Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa 4—Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa 5—Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante;

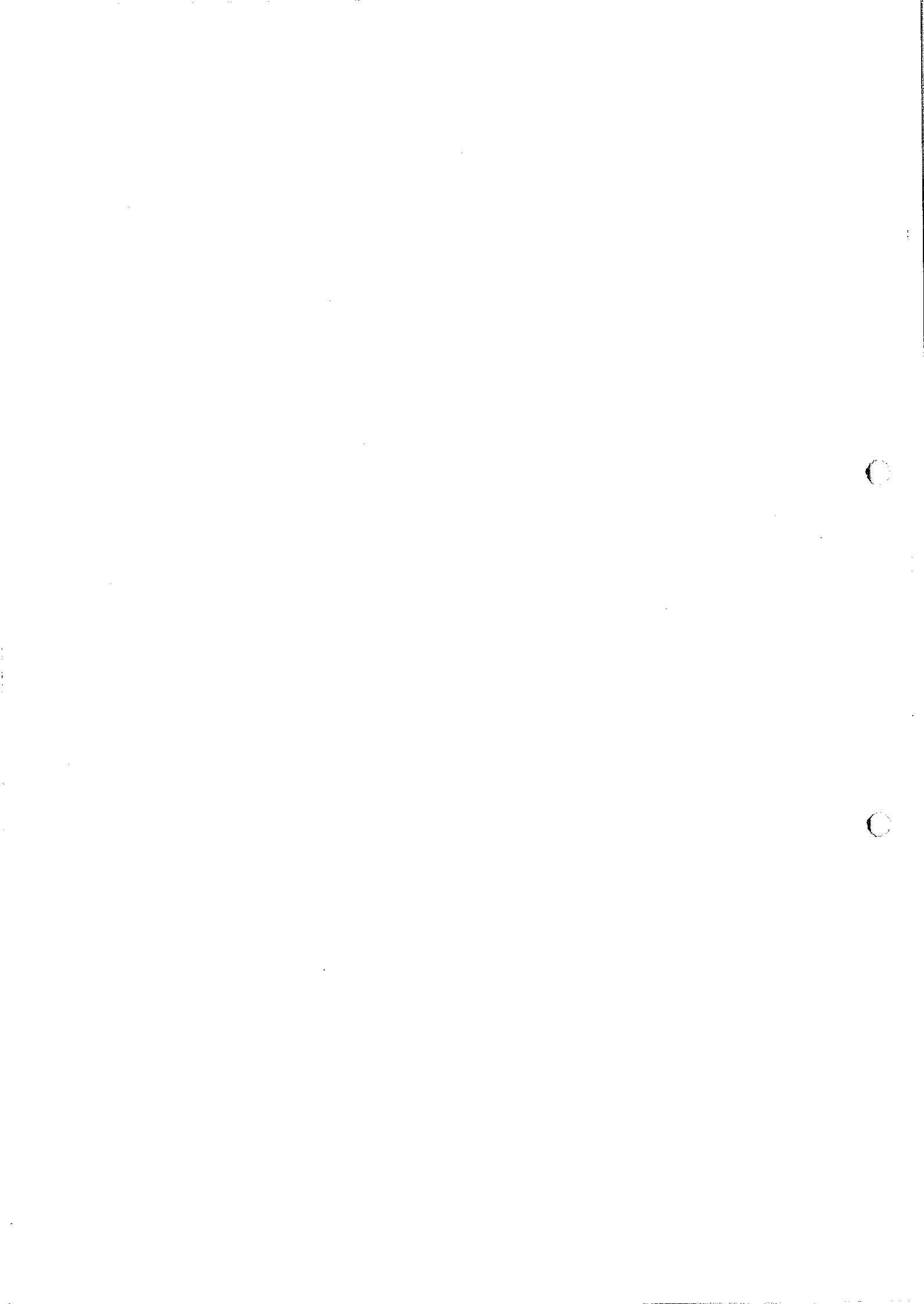
Director general,  
ing. Gelu Nedelcu

Director Tehnic,  
ing. Sorin Năcuță



Birou Financiar-Contabil,  
ec. Luminița Ilade

Control Financiar de Gestiune  
ec. Cristina Jilavu





**Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani**  
Str. Moldovei, nr. 21, mun. Pașcani, jud. Iași; RO1999398; J22/9/1991  
Cont bancă : RO68BRDE240SV67917032400; BRD Filiala Pașcani  
Tel: 0232/763621; Fax: 0232/717940; E-mail : ragcl@yahoo.com

**HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE**  
nr.6 din 16.04.2018

Consiliul de administrație al R.A.G.C.L. Pașcani, numit prin HCL nr.169/2013, modificată prin HCL nr.78/2014;

Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al R.A.G.C.L. Pașcani;

În temeiul prevederilor art.9 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

**HOTARASTE:**

**Art.1** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.G.C.L. și Lista de investiții pentru anul 2018, prevăzute în anexe.

**Art.2** Un exemplar din acesta se va transmite Consiliului Local Municipal Pașcani spre aprobare.

**Art.3** Prezenta hotărâre se va comunica:

- directorului general - ing.G.Nedeicu
- directorului tehnic - ing.S.Năcuță
- biroului financiar-contabil - ec.L.Îlăde
- Consiliul Local Municipal Pașcani

Președinte Consiliul de administrație,



