ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
MUNICIPIUL PAŞCANI
CONSILIUL LOCAL

PROIECT

VIZAT PT. LEGALITATE
SECRETAR
JITARU IRINA

Judetul IASI
Consiliul Local al Municipiului PASCANI
INTRARE IESIRE
NR. 705
An 2019 luna 05 zi 24
Anexe

HOTĂRÂREA
nr. ..... din 05.2019

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.G.C.L Pascani pentru anul 2019

Consiliul Local al Municipiului Pascani,

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

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. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

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 şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

Avand in vedere prevederile Legii nr.92/2007 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.

Avand in vedere Nota de Fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019, nr.8306/20.05.2019, inaintata de conducerea RAGCL Pascani si inregistrata la primaria municipiului Pascani cu nr.8799/20.05.2019

Avand in vedere Hotararea nr.6/16.05.2019 a Consiliului de Admnistratie al RAGCL.

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentata de către primarul municipiului Pascani în calitatea sa de iniţiator, înregistrat sub nr. / .05.2019; 9044/23.05.2019

b) raportul de specialitate intocmit de catre Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. / .05.2019 9045/23.05.2019

Având in 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, inregistrat sub nr. ...../.....05. 2019;
- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr. ...../.....05.2019;

- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr...../.....05.2019;

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si 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 2015, 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 2019, 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, Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, directorul general Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa;

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

- Institutia Prefectului Iasi
- Primarul Municipiului Pascani
- RAGCL
- Directia Economica
- Mass media

Iniţiatorul Proiectului de Hotărâre
Primar,
ing.Pantazi Dumitru

PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Cons. Jr. Jitaru Irina

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. 1 la HCL NR.

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	4% Estimări an N+1	3% Estimări an N+2	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7128	5383	0.7552	5598	5766	1.0399	1.03
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	7128	5383	0.7552	5598	5766	1.0399	1.03
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1934	1345	0.6954		0	0	0
			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	9751	6209	0.6368	6448	6636	1.0385	1.0292
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9140	6209	0.6793	6448	6636	1.0385	1.0292
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	5025	3334	0.6635	3467	3571	1.0399	1.03
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	113	306	2.708	318	328	1.0392	1.0314
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3242	2535	0.7819	2628	2701	1.0367	1.0278
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2943	1961	0.6663	2038	2098	1.0393	1.0294
			C1 ch. cu salariile	13	2896	1936	0.6685	2013	2073	1.0398	1.0298
			C2 bonusuri	14	47	25	0.5319	25	25	1	1
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	352	0	366	377	0	0
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	352	0	366	377	0	0
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	224	168	0.75	168	168	1	1
			C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	75	54	0.72	56	58	1.037	1.0357
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	760	34	0.0447	35	36	1.0294	1.0286
	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	-2623	-826	0.3149	-850	-870		1.0235
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 anii precedenți	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, plații dobânzilor, comisioanelor 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 cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0			0	0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0			0	0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			0			0	0
		c)	- dividende cuvenite 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
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0			0	0

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminar an precedent (N-1)	[illegible] (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
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	55	34	0.6182	67	73	1.9706	1.0896
	1		Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0			0	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	55	34	0.6182	67	73		
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0			0	0
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	92	45	0.4891	97	92	2.1556	0.9485
	2		Nr.mediu de salariați total	49	92	45	0.4891	97	92	2.1556	0.9485
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2623.19	3585.19	1.3667	1729.38	1877.72	0.4824	1.0858
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) *	51	2665.76	3631.48	1.3623	1729.38	1877.72	0.4762	1.0858
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	69.42	137.98	1.9875	66.57	72.29	0.4824	1.086
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	210.89	365.69	1.734			0	0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1526.69	1000.00	0.655	998.61	997.74	0.9986	0.9991
	8		Plăți restante	55	41369	45326	1.0957	34512	32524	0.7614	0.9424
	9		Creanțe restante	56	6490	2562	0.3948	5274	4985	2.0585	0.9452

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

Director General,
Ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec.Ilade Luminița

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.2 la HCL nr.

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019

ANALITIC

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (~~2016~~ 2017)	Prevederi an precedent (N-1) – Aprobat – conform HG/Ordin comun	Prevederi an precedent (N-1) – Aprobat – conform Hotararii C.A.	Prevederi an precedent (N-1) – Preliminat / Realizat (2018)	Propuneri an curent (N) (2019) – Total	Din care : Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	% 7=6/5	% 8=5/3a
													mii lei	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	7882	0	9013	7128	5383	3567	775	522	519	0.7552	0.9043
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	7882	0	9013	7128	5383	3567	775	522	519	0.7552	0.9043
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5544	0	7514	4927	3887	2292	631	483	481	0.7889	0.8887
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	5544	0	7514	4927	3887	2292	631	483	481	0.7889	0.8887
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1837	0	1260	1934	1345	1240	105	0	0	0.6954	1.0528
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1837	0	1260	1934	1345	1240	105	0	0	0.6954	1.0528
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	240	0	239	267	151	35	39	39	38	0.5655	1.1125
	f1)	din amenzi și penalități	15	153	0	150	163	67	28	13	13	13	0.411	1.0654
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	87	0	89	104	84	7	26	26	25	0.8077	1.1954
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	%
					Aprobat				Din care :					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	9939	0	9012	9751	6209	3405	1156	996	653	0.6368	0.9811
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	9328	0	9012	9140	6209	3405	1156	996	653	0.6793	0.9798
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	5652	0	5457	5025	3334	2524	277	270	264	0.6635	0.8891
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	5379	0	5184	4840	3110	2462	218	218	212	0.6426	0.8998
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	401	0	315	367	242	61	61	61	59	0.6594	0.9152
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	532	0	522	651	569	150	141	141	137	0.874	1.2237
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	136	0	136	176	158	41	39	39	39	0.8977	1.2941
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	396	0	386	475	411	109	102	102	98	0.8653	1.1995
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	43	0	34	49	11	3	3	3	2	0.2245	1.1395
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	4403	0	4313	3773	2288	2248	13	13	14	0.6064	0.8569
		e) cheltuieli privind mărfurile	39	0	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	81	0	81	69	101	29	26	26	23	1.4638	0.8519
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	30	0	30	27	55	17	14	14	13	2.037	0.9
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) prime de asigurare	45	51	0	51	42	46	12	12	12	10	1.0952	0.8235
		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	192	0	192	116	123	33	33	26	29	1.0603	0.6042
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	6	0	6	7	2	1	1	1	-1	0.2857	1.1667
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	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	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6	0	6	7	2	1	1	1	-1	0.2857	1.1667
		- 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	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	0	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	0	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)					%	%
					Aprobat				Din care :					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	d)	**Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:**	57	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	d1)	**ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatate**	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 activitati**	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	e)	**cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane**	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	f)	**cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,** din care:	63	2	0	2	3	3	1	1	1	0	**1**	**1.5**
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-interna	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	g)	**cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații**	67	28	0	28	32	34	9	9	8	6	**1.0625**	**1.1429**
	h)	**cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate**	68	5	0	5	4	6	2	2	2	0	**1.5**	**0.8**
	i)	**alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:**	69	129	0	129	70	78	20	20	14	24	**1.1143**	**0.5426**
	i1)	**cheltuieli de asigurare și pază**	70	0	0	0	0	3	0	0	1	2	**0**	**0**
	i2)	**cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul**	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	i3)	**cheltuieli cu pregătirea profesională**	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	i4)	**cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:**	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	i5)	**cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale**	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	i6)	**cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011**	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	i7)	**cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri**	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	j)	**alte cheltuieli**	78	0	0	0	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	**72**	**0**	**72**	**113**	**306**	**76**	**76**	**75**	**79**	**2.708**	**1.5694**
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea 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	46	152	38	38	38	38	**3.3043**	**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**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	%
					Aprobat				Din care :					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	72	0	72	67	154	38	38	37	41	2.2985	0.9306
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	**3000**	**0**	**3450**	**3242**	**2535**	**796**	**794**	**642**	**303**	**0.7819**	**1.0807**
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	**2244**	**0**	**3133**	**2943**	**1961**	**727**	**727**	**245**	**262**	**0.6663**	**1.3115**
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	**2244**	**0**	**3103**	**2896**	**1936**	**721**	**721**	**239**	**255**	**0.6685**	**1.2906**
		a) salarii de bază	89	1732	0	2602	2449	1909	714	714	232	249	**0.7795**	**1.414**
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	458	0	501	447	27	7	7	7	6	**0.0604**	**0.976**
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	54	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	**0**	**0**	**30**	**47**	**25**	**6**	**6**	**6**	**7**	**0.5319**	**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 obtinut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	30	47	25	6	6	6	7	**0.5319**	**0**
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	**0**	**0**	**0**	**0**	**352**	**0**	**0**	**352**	**0**	**0**	**0**
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	352	0	0	352	0	**0**	**0**
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	**175**	**0**	**244**	**224**	**168**	**53**	**53**	**31**	**31**	**0.75**	**1.28**
		a) pentru directori/directorat	105	145	0	204	194	143	47	47	25	24	**0.7371**	**1.3379**
		-componenta fixă	106	145	0	204	194	143	47	47	25	24	**0.7371**	**1.3379**
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	30	0	40	30	25	6	6	6	7	**0.8333**	**1**
		-componenta fixă	109	30	0	40	30	25	6	6	6	7	**0.8333**	**1**
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	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)					%	%
					Aprobat				Din care :					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	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	**581**	**0**	**73**	**75**	**54**	**16**	**14**	**14**	**10**	**0.72**	**0.1291**
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	379	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	11	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	127	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	64	0	0	4	0	0	0	0	0	**0**	**0.0625**
		e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0	0	73	71	54	16	14	14	10	**0.7606**	**0**
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	**604**	**0**	**33**	**760**	**34**	**9**	**9**	**9**	**7**	**0.0447**	**1.2583**
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	**571**	**0**	**0**	**701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.2277**
		- către bugetul general consolidat	122	564	0	0	701	0	0	0	0	0	**0**	**1.2429**
		- către alți creditori	123	7	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	4	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	33	0	33	55	34	9	9	9	7	**0.6182**	**1.6667**
	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**	**0**	**0**
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	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**	**0**	**0**
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	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	**0**	**0**
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	**611**	**0**	**0**	**611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	%
						Aprobat				Din care :					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	611	0	0	611	0	0	0	0	0	0	1
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	611	0	0	611	0	0	0	0	0	0	1
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	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	0	0
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli extraordinare	144	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-2057	0	1	-2623	-826	162	-381	-474	-134	0.3149	1.2752
			venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2244	0	3133	2943	1961					0.6663	1.3115
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2244	0	3103	2896	1936					0.6685	1.2906
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	92	0	95	92	45	1	0	0	0	0.4891	1
	4		Nr.mediu de salariati	153	92	0	95	92	45	1	0	0	0	0.4891	1
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2032.6087		2721.93	2623.1884	3585.1852					1.3667	1.2906
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-R93*)-R98)/Rd.153)/12*1000	155	2032.6087		2748.246	2665.7609	3631.4815					1.3623	1.3115
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	85.673913		94.87368	77.478261	119.62222					1.5439	0.9043
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	260.25		288.1895	235.34783	317.02222					1.347	0.9043
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158										0	0

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	%
						Aprobat				Din care :					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159	23943		27378	21652	14266					0.6589	0.9043
			- pret mediu (p)	160	308.27		320.48	316.88	366.75					1.1574	1.0279
			- valoare=QPF x p	161	7380.9086		8774.101	6861.0858	5232.0555					0.7626	0.9296
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0.9364259		0.973494	0.9625541	0.971959					1.0098	1.0279
	7		Plăți restante	163	37346	0	36056	41369	45326	42526	0	0	0	1.0957	1.1077
	8		Creanțe restante, din care:	164	4959	0	4325	6490	2562	2562	0	0	0	0.3948	1.3087
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- de la operatori cu capital privat	166	4959	0	4325	3245	2562	2562	0	0	0	0.7895	0.6544
			- de la bugetul de stat	167	0	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	0
			- de la alte entitati	169	0	0	0	3245	0	0	0	0	0	0	0
	9		Credite pentru finantarea activitatii curente (solodul ramas de rambnursat)	170										0	0

Director General,
ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

Operator [illegible]
Sediul/Adresa Str. [illegible]
Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019

TRANSPORT PUBLIC

2017 | 2018 | 2019 | mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
						Aprobat				Din care :				
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
0	1		2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1160	0	1222	1104	1250	313	313	313	311	1.1322
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1160	0	1222	1104	1250	313	313	313	311	1.1322
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1138	0	1200	1081	1250	313	313	313	311	1.1563
		a1)	din vânzarea produselor	4			0			0	0	0	0	0
		a2)	din servicii prestate	5	1138		1200	1081	1250	313	313	313	311	1.1563
		a3)	din redevențe și chirii	6			0			0	0	0	0	0
		a4)	alte venituri	7			0			0	0	0	0	0
		b)	din vânzarea mărfurilor	8			0			0	0	0	0	0
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c1	subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0			0	0	0	0	0
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0			0	0	0	0	0
		d)	din producția de imobilizări	12			0			0	0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0			0	0	0	0	0
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	22	0	22	23	0	0	0	0	0	0
		f1)	din amenzi și penalități	15	9		9	9	0	0	0	0	0	0
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- active corporale	17			0			0	0	0	0	0
			- active necorporale	18			0			0	0	0	0	0
		f3)	din subvenții pentru investiții	19			0			0	0	0	0	0
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0			0	0	0	0	0
		f5)	alte venituri	21	13		13	14	0	0	0	0	0	0
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a)	din imobilizări financiare	23			0			0	0	0	0	0
		b)	din investiții financiare	24			0			0	0	0	0	0
		c)	din diferențe de curs	25			0			0	0	0	0	0
		d)	din dobânzi	26			0			0	0	0	0	0
		e)	alte venituri financiare	27			0			0	0	0	0	0
	3		Venituri extraordinare	28			0			0	0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1177	0	1204	1343	1204	302	302	301	297	0.8965
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1177	0	1204	1343	1204	302	302	301	297	0.8965
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	535	0	535	598	660	166	166	165	161	1.1037
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	455	0	455	537	547	137	137	137	136	1.0186
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	17		17	13	0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	425	0	425	513	494	124	124	124	122	0.963
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	104		104	127	132	33	33	33	33	1.0394
		b2)	cheltuieli cu combustibili	36	321		321	386	362	91	91	91	89	0.9378
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	7		7	5	5	1	1	1	2	1
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	6		6	6	48	12	12	12	12	8
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0			0	0	0	0	0
		A2	Cheltuieli privind servicille executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	61	0	61	51	94	24	24	24	22	1.8431
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	18		18	17	52	13	13	13	13	3.0588
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			0			0	0	0	0	0
		b2)	- către operatori cu capital privat	44			0			0	0	0	0	0
		c)	prime de asigurare	45	43		43	34	42	11	11	11	9	1.2353
		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	19	0	19	10	19	5	5	4	3	1.9
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0			0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0		0			0	0	0	0	0
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			0			0	0	0	0	0
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			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
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2		2	2	0	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	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	0
			- ch.de promovare a produselor	56	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
		d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58			0			0	0	0	0	0
		d2)	*ch. de sponsorizare a unităților de cult*	59			0			0	0	0	0	0
		d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60			0			0	0	0	0	0
		d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61			0			0	0	0	0	0

		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an ... Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim. I	Trim. II	Trim. III.	Trim IV.	7=6/5
0	1 2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			0			0	0	0	0	0
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0		0			0	0	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-interna	65			0			0	0	0	0	0
	-externa	66			0			0	0	0	0	0
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	3		3	3	4	1	1	0	0	1.3333
	h) cheltuieli cu servicilile bancare și asimilate	68	2		2	1	3	1	1	1	0	3
	i) alte cheltuieli cu servicilile executate de terți, din care: 628	69	12		12	4	12	3	3	3	3	3
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0			0	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			0			0	0	0	0	0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0		0			0	0	0	0	0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0			0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74			0			0	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			0			0	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			0			0	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunturi	77			0			0	0	0	0	0
	j) alte cheltuieli	78			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	13	0	13	58	176	44	44	44	44	3.0345
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0			0	0	0	0	0
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81			0	46	152	38	38	38	38	3.3043
	c) ch. cu taxa de licență	82	0		0			0	0	0	0	0
	d) ch. cu taxa de autorizare	83			0			0	0	0	0	0
	e) ch. cu taxa de mediu	84			0			0	0	0	0	0
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	13		13	12	24	6	6	6	6	2
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	551	0	652	608	364	91	91	91	91	0.5987
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	421	0	604	562	324	81	81	81	81	0.5765
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	421	0	598	557	324	81	81	81	81	0.5817
	a) salarii de bază	89	340		504	482	324	81	81	81	81	0.6722
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	71		94	75		0	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	10		0			0	0	0	0	0
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute 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
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			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
	b) tichete de masă;	96			0			0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97			0			0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent	98			0			0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			6	5	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
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0			0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	102			0			0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103			0			0	0	0	0	0
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	22	0	34	34	40	10	10	10	10	1.1765
	a) pentru directori/directorat	105	18		29	29	35	9	9	9	8	1.2069
	-componenta fixă	106	18		29	29	35	9	9	9	8	1.2069
	-componenta variabilă	107			0			0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	4		5	5	5	1	1	1	2	1
	-componenta fixă	109	4		5	5	5	1	1	1	2	1
	-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 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	108	0	14	12	8	2	2	2	2	0.6667
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	69		0			0	0	0	0	0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2		0			0	0	0	0	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	24		0			0	0	0	0	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	13		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	9		14	12	8	2	2	2	2	0.6667
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	78	0	4	79	4	1	1	1	1	0.0506
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	74	0	0	75	0	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	73		0	75	0	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	1		0			0	0	0	0	0

0	I		INDICATORI (2)	Nr. rd. (3)	Realizat an N-2	conform HG/Ordin comun (4)	conform Hotararii C.A. (4a)	Realizat (5)	[illegible] (6)	Trim I. (6a)	Trim II. (6b)	Trim III. (6c)	Trim IV. (6d)	7=6/5 (7)
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124			0			0	0	0	0	0
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			0			0	0	0	0	0
		d)	alte cheltuieli	126	0		0			0	0	0	0	0
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	4		4	4	4	1	1	1	1	1
		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	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 salariatilor	130			0			0	0	0	0	0
		f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a			0			0	0	0	0	0
		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
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- din participarea salariaților la profit	133			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 curentă	139			0			0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	141			0			0	0	0	0	0
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			0			0	0	0	0	0
		c)	alte cheltuieli financiare	143			0			0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli extraordinare	144			0			0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-17	0	18	-239	46	11	11	12	14	-0.1925
			venituri neimpozabile	146			0			0	0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147			0			0	0	0	0	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148			0			0	0	0	0	0
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149			0			0	0	0	0	0
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	421	0	604	562	364					0.6477
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	421	0	598	557	364					0.6535
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	18		18	15	15					1
	4		Nr.mediu de salariați	153	18		18	15	15					1
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154										0
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155										0
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156										0
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157										0
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158										0
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159										0
			- pret mediu (p)	160										0
			- valoare=QPF x p	161										0
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162										0
	7		Plăți restante	163										0
	8		Creanțe restante, din care:	164										0
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										0
			- de la operatori 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. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

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.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019

ENERGIE TERMICA

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	2017 Realizat an N-2	2018 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform HG/Ordin comun	2018 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform Hotararii C.A.	2018 Preliminat / Realizat	2019 Propuneri an curent (N) Total	2019 Din care: Trim I.	2019 Trim II.	2019 Trim III.	2019 Trim IV.	% 7=6/5
0	1	2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	6137	0	7107	5361	3438	3080	288	35	35	0.6413
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6137	0	7107	5361	3438	3080	288	35	35	0.6413
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3853	0	5659	3209	1957	1809	148	0	0	0.6098
	a1)	din vânzarea produselor	4			0			0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	3853		5659	3209	1957	1809	148	0	0	0.6098
	a3)	din redevențe și chirii	6			0			0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	0		0		0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0			0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1837	0	1260	1934	1345	1240	105	0	0	0.6954
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1837		1260	1934	1345	1240	105	0	0	0.6954
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0			0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12			0			0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	261		0			0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	186	0	188	218	136	31	35	35	35	0.6239
	f1)	din amenzi și penalități	15	126	0	126	142	55	25	10	10	10	0.3873
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0		0			0	0	0	0	0
		- active necorporale	18			0			0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			0			0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0			0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	60		62	76	81	6	25	25	25	1.0658
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23			0			0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24			0			0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25			0			0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26			0			0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27			0			0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28			0			0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	8112	0	7169	7589	4345	2933	686	534	195	0.5725
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	7501	0	7169	6978	4345	2933	686	534	195	0.6227
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4836	0	4766	4147	2318	2267	20	20	14	0.559

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
					Aprobat				Din care :				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
0	1	2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	4679	0	4609	4044	2244	2244	0	0	0	0.5549
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	178		198	144	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	85	0	85	114	9	9	0	0	0	0.0789
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	28		28	43	2	2	0	0	0	0.0465
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	57		57	57	7	7	0	0	0	0.1228
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	23		23	23	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	4393		4303	3763	2235	2235	0	0	0	0.5939
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			0			0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	17	0	17	15	0	3	0	0	0	0
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	11		11	9		3	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		0	0			0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
	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	140	0	140	88	74	20	20	20	14	0.8409
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0			0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	22		22			0	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	4	0	4	4	2	1	1	1	-1	0.5
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0		0			0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			0			0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4		4	4	2	1	1	1	-1	0.5
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			0			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	0
		- ch.de promovare a produselor	56			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
	d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58			0			0	0	0	0	0
	d2)	*ch. de sponsorizare a unităților de cult*	59			0			0	0	0	0	0
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60			0			0	0	0	0	0
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61			0			0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			0			0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2		2	3	3	1	1	1	0	1
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	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)					%
					Aprobat				Din care :				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
0	1	2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
		-interna	65	0		0			0	0	0	0	0
		-externa	66			0			0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	23		23	25	24	6	6	6	6	0.96
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3		3	3	3	1	1	1	0	1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	86		86	53	42	11	11	11	9	0.7925
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0		3	0	0	1	2	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0		0			0	0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0		0			0	0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0			0	0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74			0			0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			0			0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0			0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunturi	77			0			0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	78	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	54	0	54	53	125	31	31	31	32	2.3585
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0			0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			0			0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0		0			0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83			0			0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84			0			0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	54		54	53	125	31	31	31	32	2.3585
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2138	0	2333	2169	1886	631	631	479	145	0.8695
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1582	0	2091	1941	1384	582	582	100	120	0.713
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1582	0	2070	1904	1384	582	582	100	120	0.7269
		a) salarii de bază	89	1211		1723	1592	1384	582	582	100	120	0.8693
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	332		347	312		0	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	39		0	0		0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	21	37	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute 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
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			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
		b) tichete de masă;	96			0			0	0	0	0	0
		c) tichete de vacanță;	97			0			0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
					Aprobat				Din care :				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
0	1	2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent	98			0			0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			21	37	25	6	6	6	7	0.6757
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	352	0	0	352	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0		352	0	0	352	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	102			0			0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103			0			0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	140	0	192	172	108	38	38	16	16	0.6279
		a) pentru directori/directorat	105	116	0	161	151	92	34	34	12	12	0.6093
		-componenta fixă	106	116		161	151	92	34	34	12	12	0.6093
		-componenta variabilă	107			0			0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	24		31	21	16	4	4	4	4	0.7619
		-componenta fixă	109	24		31	21	16	4	4	4	4	0.7619
		-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	416	0	50	56	42	11	11	11	9	0.75
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	271		0		0	0	0	0	0	0
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	8		0		0	0	0	0	0	0
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	91		0		0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	46		0	4	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			50	52	42	11	11	11	9	0.8077
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	473	0	16	609	16	4	4	4	4	0.0263
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	457	0	0	577	0	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122	451		0	577		0	0	0	0	0
		- către alți creditori	123	6		0			0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124			0			0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			0			0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	126			0			0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	16		16	32	16	4	4	4	4	0.5

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
						Aprobat				Din care :				
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
0	1		2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
	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	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 salariaților	130			0			0	0	0	0	0
		f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a			0			0	0	0	0	0
		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	0
			- din participarea salariaților la profit	133			0			0	0	0	0	0

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
						Aprobat				Din care :				
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
0	1		2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
			- 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	611	0	0	611	0	0	0	0	0	0
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	611	0	0	611	0	0	0	0	0	0
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	611		0	611	0	0	0	0	0	0
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			0			0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	141			0			0	0	0	0	0
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			0			0	0	0	0	0
		c)	alte cheltuieli financiare	143			0			0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli extraordinare	144			0			0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-1975	0	-62	-2969	-81	992	-417	-499	-160	0.0273
			venituri neimpozabile	146			0			0	0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147			0			0	0	0	0	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148			0			0	0	0	0	0
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149			0			0	0	0	0	0
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1582	0	2091	1941	1886					0.9717
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1582	0	2070	1904	1886					0.9905
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	64		65	65	18	0				0.2769
	4		Nr.mediu de salariati	153	64		65	65	18	0				0.2769
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2060		2654							0
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2060		2681							0
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	96		105							0
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	273		269							0
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158			0							0
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159	17465		17500	11324	6600					0.5828
			- pret mediu (p)	160	325.79		395.37	388.73	625.46					1.609
			- valoare=QPF x p	161	5690		6919	4402	4128					0.9378
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0.93		0.97	0.95	0.97					1.0211
	7		Plăți restante	163	37346	0	36056	41369	45326	42526				1.0957
	8		Creanțe restante, din care:	164	4959	0	4325	6490	2562	2562				0.3948
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0		0							0
			- de la operatori cu capital privat	166	4959		4325	3245	2562	2562				0.7895
			- de la bugetul de stat	167	0		0	0						0
			- de la bugetul local	168	0		0	0						0
			- de la alte entitati	169	0		0	3245						0

Director General,
Ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminita

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic R.A.G.C.L. Pascani
Sediul/Adresa Str. Moldovei, Nr. 21, Pascani, Iasi
Cod unic de inregistrare RO1999398

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019

INSTALATOR

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	2017 Realizat an N-2	2018 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	2019 Propuneri an curent (N) Total	Din care: Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	% 7=6/5
0	1		2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	488	0	586	569	600	150	150	150	150	1.0545
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	488	0	586	569	600	150	150	150	150	1.0545
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	477	0	575	558	600	150	150	150	150	1.0753
		a1)	din vânzarea produselor	4	0					0	0	0	0	0
		a2)	din servicii prestate	5	477		575	558	600	150	150	150	150	1.0753
		a3)	din redevențe și chirii	6						0	0	0	0	0
		a4)	alte venituri	7						0	0	0	0	0
		b)	din vânzarea mărfurilor	8						0	0	0	0	0
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						0	0	0	0	0
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						0	0	0	0	0
		d)	din producția de imobilizări	12						0	0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						0	0	0	0	0
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0
		f1)	din amenzi și penalități	15						0	0	0	0	0
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- active corporale	17						0	0	0	0	0
			- active necorporale	18						0	0	0	0	0
		f3)	din subvenții pentru investiții	19						0	0	0	0	0
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						0	0	0	0	0
		f5)	alte venituri	21	11		11	11		0	0	0	0	0
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a)	din imobilizări financiare	23						0	0	0	0	0
		b)	din investiții financiare	24						0	0	0	0	0
		c)	din diferențe de curs	25						0	0	0	0	0
		d)	din dobânzi	26	0			0		0	0	0	0	0
		e)	alte venituri financiare	27						0	0	0	0	0
	3		Venituri extraordinare	28						0	0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	585	0	575	765	558	143	143	136	136	0.7294
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	585	0	575	765	558	143	143	136	136	0.7294
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	280	0	155	292	355	91	91	85	88	1.2158
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	244	0	119	272	318	81	81	81	75	1.1691
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	206		100	210	242	61	61	61	59	1.1524
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	22	0	12	38	66	17	17	17	15	1.7368
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	4		4	6	24	6	6	6	6	4
		b2)	cheltuieli cu combustibili	36	18		8	32	42	11	11	11	9	1.3125
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	13		4	21	6	2	2	2	0	0.2857
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3		3	3	4	1	1	1	1	1.3333
		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	3	0	3	3	7	2	2	2	1	2.3333
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1		1	1	3	1	1	1	0	3
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						0	0	0	0	0
		b2)	- către operatori cu capital privat	44						0	0	0	0	0
		c)	prime de asigurare	45	2		2	2	4	1	1	1	1	2
		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	33	0	33	17	30	8	8	2	12	1.7647
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47						0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48						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
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						0	0	0	0	0
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	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
		d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58						0	0	0	0	0
		d2)	*ch. de sponsorizare a unităților de cult*	59						0	0	0	0	0

	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60						0	0	0	0	0
	d4)	*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, detașare, transfer, din care:	63						0	0	0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-interna	65						0	0	0	0	0
		-externa	66						0	0	0	0	0
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	2		2	4	6	2	2	2	0	1.5
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68						0	0	0	0	0
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	31		31	13	24	6	6	0	12	1.8462
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70						0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71						0	0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72						0	0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						0	0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74						0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunturi	77						0	0	0	0	0
j)		alte cheltuieli	78						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	4	0	4	1	4	1	1	0	2	4
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
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	4		4	1	4	1	1	0	2	4
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	265	0	414	414	199	51	51	51	46	0.4807
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	205	0	390	392	180	46	46	46	42	0.4592
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	205	0	387	387	180	46	46	46	42	0.4651
		a) salarii de bază	89	152		336	336	162	41	41	41	39	0.4821
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	48		51	51	18	5	5	5	3	0.3529
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	5					0	0	0	0	0
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute 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
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95						0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96						0	0	0	0	0
		c) tichete de vacanță;	97						0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			3	5		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
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103						0	0	0	0	0
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	11	0	15	15	15	4	4	4	3	1
		a) pentru directori/directorat	105	9		12	12	12	3	3	3	3	1
		-componenta fixă	106	9		12	12	12	3	3	3	3	1
		-componenta variabilă	107						0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	2		3	3	3	1	1	1	0	1
		-componenta fixă	109	2		3	3	3	1	1	1	0	1
		-componenta variabilă	110						0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111						0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						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	49	0	9	7	4	1	1	1	1	0.5714
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	32		0			0	0	0	0	0
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1		0			0	0	0	0	0
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	11		0			0	0	0	0	0
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	5		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 si fonduri speciale 2.25%	119	0		9	7	4	1	1	1	1	0.5714
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:			120	36	0	2	58	0	0	0	0	0	0
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	34	0	0	49	0	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122	34		0	49		0	0	0	0	0

				- către alți creditori	123						0	0	0	0	0
			b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124						0	0	0	0	0
			c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						0	0	0	0	0
			d)	alte cheltuieli	126				1		0	0	0	0	0
			e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	2		2	5		0	0	0	0	0
			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	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 salariaților	130						0	0	0	0	0
				f1.2 - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a						0	0	0	0	0
				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
				f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- din participarea salariaților la profit	133						0	0	0	0	0
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						0	0	0	0	0
				- venituri din alte provizioane	135						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
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139						0	0	0	0	0
		b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	141						0	0	0	0	0
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142						0	0	0	0	0
		c)		alte cheltuieli financiare	143						0	0	0	0	0
	3			Cheltuieli extraordinare	144						0	0	0	0	0
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-97	0	11	-196	42	7	7	14	14	-0.214
				venituri neimpozabile	146	0					0	0	0	0	0
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0					0	0	0	0	0
IV				IMPOZIT PE PROFIT	148						0	0	0	0	0
V				DATE DE FUNDAMENTARE	149						0	0	0	0	0
	1			Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	205	0	390	392	180					0.4592
	2			Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	205	0	387	387	180					0.4651
	3			Nr. de personal prognozat la finele anului	152	9		11	11	11					1
	4			Nr.mediu de salariați	153	9		11	11	11					1
	5	a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154										0
		b)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155										0
	6	a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156										0
		b)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157										0
		c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158										0
				- cantitatea de produse finite (QPF)	159										0
				- pret mediu (p)	160										0
				- valoare=QPF x p	161										0
				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162										0
	7			Plăți restante	163										0
	8			Creanțe restante, din care:	164										0
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										0
				- de la operatori 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 Goste

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

Sediul/Adresa Str. Moldova
Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019

CHIRII

2017 2018 2019 mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
					Aprobat				Din care :				
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	97	0	98	94	95	24	24	24	23	1.0106
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	97	0	98	94	95	24	24	24	23	1.0106
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	76	0	80	79	80	20	20	20	20	1.0127
	a1)	din vânzarea produselor	4						0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	76		80	79	80	20	20	20	20	1.0127
	a3)	din redevențe și chirii	6	0		0			0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7						0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11						0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12						0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	21	0	18	15	15	4	4	4	3	1
	f1)	din amenzi și penalități	15	18		15	12	12	3	3	3	3	1
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17						0	0	0	0	0
		- active necorporale	18						0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19						0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	3		3	3	3	1	1	1	0	1
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23						0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24						0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25						0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27						0	0	0	0	0
3		Venituri extraordinare	28						0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	65	0	64	68	69	17	17	17	18	1.0147
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	65	0	64	68	69	17	17	17	18	1.0147
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1	0	1	2	1	0	0	0	1	0.5
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0			0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35						0	0	0	0	0
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	0			0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0			0		0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1		1	1	1	0	0	0	1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41						0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44						0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45						0	0	0	0	0
	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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47						0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48						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	1	0	0	0	0	0	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51						0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				1		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

		piețe ex... nr.193/2006, cu ...	55						0			
		- ch.de promovare a produselor	56						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
	d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58						0	0	0	0	0
	d2)	*ch. de sponsorizare a unităților de cult*	59						0	0	0	0	0
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60						0	0	0	0	0
	d4)	*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, detașare, transfer, din	63						0	0	0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-interna	65						0	0	0	0	0
		-externa	66						0	0	0	0	0
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67						0	0	0	0	0
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68						0	0	0	0	0
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69						0	0	0	0	0
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70						0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71						0	0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72						0	0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						0	0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74						0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunturi	77						0	0	0	0	0
j)		alte cheltuieli	78						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	79	1	0	1	1	1	0	0	0	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
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	1		1	1	1	0	0	0	1	1
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	46	0	51	51	53	13	13	13	14	1.0392
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	36	0	48	48	48	12	12	12	12	1
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	36	0	48	48	48	12	12	12	12	1
		a) salarii de bază	89	29		39	39	39	10	10	10	9	1
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	7		9	9	9	2	2	2	3	1
		c) alte bonificații (conform CCM)	91						0	0	0	0	0
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	93	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
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95						0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96						0	0	0	0	0
		c) tichete de vacanță;	97						0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent	98						0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					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
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103						0	0	0	0	0
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	2	0	3	3	5	1	1	1	2	1.6667
		a) pentru directori/directorat	105	2	0	2	2	4	1	1	1	1	2
		-componenta fixă	106	2		2	2	4	1	1	1	1	2
		-componenta variabilă	107						0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
		-componenta fixă	109	0		1	1	1	0	0	0	1	1
		-componenta variabilă	110						0	0	0	0	0

		C5	Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	8	0	0	0	0	2	0	0	-2	0
			a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	7		0			0	0	0	0	0
			b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0		0	0		0	0	0	0	0
			c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1					0	0	0	0	0
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0					0	0	0	0	0
			e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						0	0	0	0	0
			f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale 2,25%	119					0	2	0	0	-2	0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	17	0	11	14	14	4	4	4	2	1
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- către bugetul general consolidat	122	6		0			0	0	0	0	0
			- către alți creditori	123						0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0					0	0	0	0	0
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						0	0	0	0	0
		d)	alte cheltuieli	126	0					0	0	0	0	0
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	11		11	14	14	4	4	4	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 salariaților	130						0	0	0	0	0
			f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a						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	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	0
			- din participarea salariaților la profit	133						0	0	0	0	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						0	0	0	0	0
			- venituri din alte provizioane	135						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
			a2) aferente creditelor pentru activitatea	139						0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b1) aferente creditelor pentru investiții	141						0	0	0	0	0
			b2) aferente creditelor pentru activitatea	142						0	0	0	0	0
		c)	alte cheltuieli financiare	143				0		0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli extraordinare	144						0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	145	32	0	34	26	26	7	7	7	5	1
			venituri neimpozabile	146	0					0	0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0					0	0	0	0	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148						0	0	0	0	0
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149						0	0	0	0	0
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	36	0	48	48	53					1.1042
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	36	0	48	48	53					1.1042
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1		1	1	1	1				1
	4		Nr.mediu de salariați	153	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	154										0
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155										0
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	156										0
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157										0
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158										0
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159										0
			- pret mediu (p)	160										0
			- valoare=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
	8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	0	0					0
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0								0
			- de la operatori cu capital privat	166	0	0		0	0					0
			- de la bugetul de stat	167		0								0
			- de la bugetul local	168		0								0
			- de la alte entitati	169		0								0

Director General,
ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

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 la HCL nr.

Gradul de realizare a veniturilor totale 2019

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	0	0	0.00	9,013	6,387	0.71
1	Venituri din exploatare			0.00	9,013	6,387	0.71
2.	Venituri financiare			0	0	0	0
3.	Venituri extraordinare			0	0	0	0

Director General,
ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

AUTORITATEA AD [illegible] DE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic [illegible] S.A. Pascani
Sediul/Adresa Str. Moldovei, Nr. 21, Pascani, Iasi
Cod unic de înregistrare RO1999398

ANEXA NR.4la HCL nr.

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2019

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		2018 / 2019 Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		33	55	34	67	73
	1	Surse proprii, din care:		33	55	34	67	73
		a) - amortizare		33	55	34	67	73
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		0				
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)						
		-Componenta ID		0	0	0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		33	55	34	67	73
	1	Investiții în curs, din care:		33	55	34	67	73
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		Autoutilitara capacitate pana in 2000cc						
		Microbuz transport persoane capacitate 22-26 locuri						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		33	55	34	67	73
		Demolare și reconstrucție coș de fum CT11		0				
		Inlocuirea sistemelor de contorizare perimate metrologic		33	55		67	73
		Centrala termica sediu RAGCL		0		34		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		Modernizarea sistemului informational la dispeceratul central		0	0			
		SF modernizare, optimizare CT		0	0			
		-Inlocuirea sistemelor de contorizare perimate tehnologic		0				
		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)						
		-Schimbatoare caldura CT 7+ CT 5						
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- calculatoare						
		- aparat de sudura Technology 236						
		-Convertizoare de caldura				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:		0	0	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:		0	0	0	0	0
		Convertizoare de frecventa CT						
		-Modernizare CT10 si CT6 extindere canal termic						
		Conectare la dispecerat centrala T5 si 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	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 sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) - Autobuz transport calatori		0	0	0	0	0
		- autoutilitară capacitate pana in 2000 cc						
		- Autobuz 50 locuri		0				
		- buldoexcavator cu picon						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b)- externe						

Director General,
ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
ec. Luminița Ilade

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 la HCL nr.

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2019

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) Preliminat / Realizat		an curent (N) Influențe (+/-)		an N+1 Influențe (+/-)		an N+2 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			41369	-375	45326	-382	34512	-387	32524
1	Măsura 1. Aplicarea - OUG 128/2006 CONTRIBUTII SI TAXE	12/31/2019	X	X						
2	Măsura 2. Aplicarea MFP - OUG 128/2006 - FOND RISC - BERD	12/31/2019	X	X						
3	Măsura 3. Reducere arierate furnizori	12/31/2019								
4	Măsura 4. Ajutor de stat - plati restante	12/31/2019								
5	Masura 5. Reducere penalitati ANAF si MF	12/31/2019								
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	-375	45326	-382	34512	-387	32524
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Neaprobarea ajutorului de stat cf. OUG 128/2006	12/31/2019	X	X						
2	Cauza 2. Neaprobarea ajutorului de stat cf. OUG 128/2006	12/31/2019	X	X						
3	Cauza 3. Neaprobarea ajutorului de stat					3957				
4										
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-3364	41369	-375	45326	-382	34512	-387	32524

Director General,
ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Lemnița

MUNICIPIUL PASCANI
Nr.inrg.9054 / 23.05.2019

- EXPUNERE DE MOTIVE -

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
pentru anul 2019 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. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Avand in vedere prevederile Legii nr.92/2007 privind serviciile 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 administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. (2) litera d) *"Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuţii: (...) atribuţii privind gestionarea serviciilor furnizate către cetăţeni;"*, alin. (3) lit. b): *"În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: (...) b) aprobă, în condiţiile legii, la propunerea primarului, înfiinţarea, organizarea şi statul de funcţii ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituţiilor şi serviciilor publice de interes local, precum şi reorganizarea şi statul de funcţii ale regiilor autonome de interes local"*, alin. (4) lit. a): *"În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare şi contul de încheiere a exerciţiului bugetar;"* si ale alin. (6) lit. a) pct. 2 *"În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind (...) serviciile sociale pentru protecţia copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;"*

Avand in vedere Nota de Fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 nr.8306/20.05.2019, inaintata de conducerea RAGCL Pascani si inregistrata la primaria municipiului Pascani cu nr.8799/20.05.2019

Avand in vedere Hotararea nr.6/16.05.2019 a Consiliului de Admnistratie 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 2019.***

PRIMAR
Ing. Dumitru Pantazi

MUNICIPIUL PAŞCANI
Nr.9045 23.05.2019

SE APROBĂ,
PRIMAR
ing. Pantazi Dumitru

RAPORT
la
Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.G.C.L Pascani pentru anul 2019

Avand in vedere Nota de Fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019, nr.8306/20.05.2019, inaintata de conducerea RAGCL Pascani si inregistrata la primaria municipiului Pascani cu nr.8799/20.05.2019

Avand in vedere Hotararea nr.6/16.05.2019 a Consiliului de Admnistratie 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. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

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 şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia.

Avand in vedere prevederile Legii nr.92/2007 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 administraţia publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36. ale alin. (6) lit. a) *"În exercitarea atribuţiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit competenţelor sale şi în condiţiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local "*.

Precizam faptul ca, in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019, RAGCL Pascani prognozeaza, functie de productia de energie termica ce urmeaza a se realiza, o subventie in suma de 1.600.000 lei.

In bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani , pentru anul 201, aprobat prin HCL nr.78 /25.04.2019, subventia pentru diferenta de pret la energie termica alocata pentru RAGCL este in suma de 1.600.000 lei.

Tinand cont de observatiile prezentate mai sus, propunem spre dezbatere si aprobare ***Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al RAGCL Pascani pentru anul 2019,*** apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

DIRECTOR EXECUTIV,
EC. LABONŢU ANGELICA

COMPARTIMENT JURIDIC SI CONTENCIOS,
Cons. Juridic Vlad Marius

R.A.G.C.L.
Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani
Str. Moldovei, nr. 21, Pașcani, jud. Iași; RO 1999398, NRC: J22-9/1991
RO 58BTRL 02401202S38173XX Banca Transilvania filiala Pașcani
Tel: 0232-763621 Fax: 0232-717940 e-mail: ragcl@yahoo.com

Nr. 8306 din 20 mai 2019

Judeţul IAŞI
Municipiul PAŞCANI
INTRARE - IEŞIRE
Nr. 8799
An 2019 Luna 05 Zi 20

Ana Secretar
Dl. Deputat
Dir. Economică
PMCL 2019
21.05
2019.

Adresă de înaintare a proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani pentru anul 2019

Având în vedere Legea nr. 50/2019 din 15 martie 2019-Legea bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere H.C.L. nr. 78 din data de 25 aprilie 2019 pentru aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 225 din 20106 pentru completarea și modificarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 111 din 2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere O.U.G. nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților ecomonice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.C.A. nr. 6 din data de 16 mai 2019 privind aprobarea B.V.C. al RA.G.C.L. Pașcani pentru anul 2019;

Având în vedere Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani la data de 31 decembrie 2018;

Având în vedere că la data de 22 iunie 2018 licența pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică a expirat, iar reînoirea acesteia este condiționată de A.N.R.E., așa cum reiese și din adresa nr. 43540 din 23.06.2017, de transformarea în societate comercială;

Având în vedere faptul că începând cu data de 05 aprilie 2019 furnizorul de gaze naturale a procedat la sistarea furnizării gazelor naturale necesare în procesul de producție a energie termice și a apei calde și pe cale de consecință încetarea producerii și furnizării energiei termice;

Avînd în vedere faptul că administrația publică locală a demarat procedurile privind montarea de centrale termice independente de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică produsă și distribuită de R.A.G.C.L. Pașcani (vezi H.C.L. 37-45 din 18 martie 2019);

Având în vedere necesitatea simplificarii structurii activității de producție prin comasarea într-o singură secție, pentru creșterea operativității și crearea premiselor pentru reducerea costurilor cu personalul;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/200 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare aspectele prezentate consideram necesar și oportun aprobarea **"Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani pentru anul 2019"**

Director general,

ing. Gelu Nedelcu

Notă de fundamentare a indicatorilor economico-financiari

pentru anul 2019

Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani are ca principal obiect de activitate producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în Sistem de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (S.A.C.E.T.) în municipiul Pașcani.

Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică operat de R.A.G.C.L. Pașcani cuprinde lanțul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice către locuitorii municipiului, instituții publice și agenți economici, astfel, la data de 01 mai 2019, alimentându-se un număr de 2.108 locuințe, un număr de 11 instituții publice și un număr de 10 agenți economici. R.A.G.C.L. mai furnizează la această data energie termică și apă caldă pentru aproximativ 25% din total număr de apartamente existente pe raza municipiului Pașcani.

RA.G.C.L. asigură ca activități secundare serviciul public de transport în comun pe raza municipiului Pașcani, precum și servicii și lucrări de instalații sanitare, instalații de încălzire și administrare clădiri.

Serviciile publice de producere, distribuție, transport și furnizare a energiei termice, precum și serviciul de transport public sunt servicii care au fost delegate Regiei în conformitate cu prevederile legale.

Regia a deținut Licența nr. 2029 emisă la data de 22 iunie 2017 pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, cu valabilitate pe o perioadă de un an, așadar în acest moment nu mai există o licență valabilă.

Pentru construcția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, ținând cont că bugetul national a fost aprobat prin Legea nr. 50 din 15 martie 2019, iar bugetul Municipiului Pașcani a fost aprobat în ședința din data de 25 aprilie 2019, datele pentru primele patru luni, respectiv ianuarie, februarie, martie și aprilie sunt cele realizate și înregistrate în contabilitatea Regiei, iar pentru perioada rămasă până la sfârșitul anului sunt prognoze ținând cont de situația economică a Regiei, precum și de datele socio-economice prognozate pentru municipiul Pașcani.

Președinte al C.A. al R.A.G.C.L. Pașcani

Costan Laurențiu

R.A.G.C.L. PAȘCANI

R.A.G.C.L.
Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani
Str. Moldovei, nr. 21 Pascani, jud. Iași: RO 1999398 NRC: J22-9/1991
RO 58BTRL 02401202838173XX Banca Transilvania filiala Pașcani
Tel: 0232-763621 Fax: 0232-717940 e-mail: ragcl@yahoo.com

Nr.....din.....

HOTARAREACONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
nr.6 din 16.05.2019

Consiliul de administratie al R.A.G.C.L. Pascani, numit prin HCL nr.65/29.03.2019 si HCL nr.66/29.04.2019;

Avand in vedere prevederile Regulamentului de organizare si functionare al R.A.G.C.L. Pascani;

In temeiul Legii nr.111/27.05.2016 pentru aprobarea OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.G.C.L pentru anul 2019, organigrama regiei si statul de functii, prevazute in anexe.

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

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica:

- directorului general - ing.G.Nedelcu
- directorului tehnic - ing.S.Năcuță
- biroului financiar-contabil - ec.L.Ilade
- Consiliul Local Municipal Pascani

Presedinte Consiliu de administratie,
ing.Laurentiu Mihai Costan

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.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	4% Estimări an N+1	3% Estimări an N+2	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	7128	5383	0.7552	5598	5766	1.0399	1.03
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	7128	5383	0.7552	5598	5766	1.0399	1.03
			a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1934	1345	0.6954		0	0	0
			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	9751	6209	0.6368	6448	6636	1.0385	1.0292
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9140	6209	0.6793	6448	6636	1.0385	1.0292
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	5025	3334	0.6635	3467	3571	1.0399	1.03
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	113	306	2.708	318	328	1.0392	1.0314
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3242	2535	0.7819	2628	2701	1.0367	1.0278
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2943	1961	0.6663	2038	2098	1.0393	1.0294
			C1 ch. cu salariile	13	2896	1936	0.6685	2013	2073	1.0398	1.0298
			C2 bonusuri	14	47	25	0.5319	25	25	1	1
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	352	0	366	377	0	0
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	352	0	366	377	0	0
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	224	168	0.75	168	168	1	1
			C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	75	54	0.72	56	58	1.037	1.0357
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	760	34	0.0447	35	36	1.0294	1.0286
	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	-2623	-826	0.3149	-850	-870		1.0235
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 anii precedenți	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, plații dobânzilor, comisioanelor 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 cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0			0	0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0			0	0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			0			0	0
		c)	- dividende cuvenite 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
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0			0	0

			INDICATORI	Nr. rd.	Preliminar an precedent (N-1)	[illegible] (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
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	55	34	0.6182	67	73	1.9706	1.0896
	1		Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0			0	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	55	34	0.6182	67	73		
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0			0	0
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	92	45	0.4891	97	92	2.1556	0.9485
	2		Nr.mediu de salariați total	49	92	45	0.4891	97	92	2.1556	0.9485
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2623.19	3585.19	1.3667	1729.38	1877.72	0.4824	1.0858
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) *	51	2665.76	3631.48	1.3623	1729.38	1877.72	0.4762	1.0858
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	69.42	137.98	1.9875	66.57	72.29	0.4824	1.086
	6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	210.89	365.69	1.734			0	0
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1526.69	1000.00	0.655	998.61	997.74	0.9986	0.9991
	8		Plăți restante	55	41369	45326	1.0957	34512	32524	0.7614	0.9424
	9		Creanțe restante	56	6490	2562	0.3948	5274	4985	2.0585	0.9452

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

Director General,
Ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec.Ilade Luminița

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.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019

ANALITIC

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (~~2016~~ 2017)	Prevederi an precedent (N-1) (2018)			Propuneri an curent (N) (2019)					%	%
						Aprobat				Din care :					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	7882	0	9013	7128	5383	3567	775	522	519	0.7552	0.9043
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	7882	0	9013	7128	5383	3567	775	522	519	0.7552	0.9043
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5544	0	7514	4927	3887	2292	631	483	481	0.7889	0.8887
		a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a2)	din servicii prestate	5	5544	0	7514	4927	3887	2292	631	483	481	0.7889	0.8887
		a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1837	0	1260	1934	1345	1240	105	0	0	0.6954	1.0528
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1837	0	1260	1934	1345	1240	105	0	0	0.6954	1.0528
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	240	0	239	267	151	35	39	39	38	0.5655	1.1125
		f1)	din amenzi și penalități	15	153	0	150	163	67	28	13	13	13	0.411	1.0654
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f5)	alte venituri	21	87	0	89	104	84	7	26	26	25	0.8077	1.1954
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Data 5/23/2019 Ora 8:52 AM

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	%
					Aprobat				Din care :					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	9939	0	9012	9751	6209	3405	1156	996	653	0.6368	0.9811
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	9328	0	9012	9140	6209	3405	1156	996	653	0.6793	0.9798
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	5652	0	5457	5025	3334	2524	277	270	264	0.6635	0.8891
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	5379	0	5184	4840	3110	2462	218	218	212	0.6426	0.8998
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	401	0	315	367	242	61	61	61	59	0.6594	0.9152
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	532	0	522	651	569	150	141	141	137	0.874	1.2237
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	136	0	136	176	158	41	39	39	39	0.8977	1.2941
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	396	0	386	475	411	109	102	102	98	0.8653	1.1995
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	43	0	34	49	11	3	3	3	2	0.2245	1.1395
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	4403	0	4313	3773	2288	2248	13	13	14	0.6064	0.8569
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	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	81	0	81	69	101	29	26	26	23	1.4638	0.8519
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	30	0	30	27	55	17	14	14	13	2.037	0.9
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	51	0	51	42	46	12	12	12	10	1.0952	0.8235
	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	192	0	192	116	123	33	33	26	29	1.0603	0.6042
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	22	0	22	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	6	0	6	7	2	1	1	1	-1	0.2857	1.1667
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	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	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6	0	6	7	2	1	1	1	-1	0.2857	1.1667
		- 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	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	0	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	0	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)					%	%
					Aprobat				Din care :					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	d)	**Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:**	57	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	d1)	**ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatate**	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 activitati**	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	e)	**cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane**	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	f)	**cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,** din care:	63	2	0	2	3	3	1	1	1	0	**1**	**1.5**
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		-interna	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	g)	**cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații**	67	28	0	28	32	34	9	9	8	6	**1.0625**	**1.1429**
	h)	**cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate**	68	5	0	5	4	6	2	2	2	0	**1.5**	**0.8**
	i)	**alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:**	69	129	0	129	70	78	20	20	14	24	**1.1143**	**0.5426**
	i1)	**cheltuieli de asigurare și pază**	70	0	0	0	0	3	0	0	1	2	**0**	**0**
	i2)	**cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul**	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	i3)	**cheltuieli cu pregătirea profesională**	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	i4)	**cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:**	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	i5)	**cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale**	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	i6)	**cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011**	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	i7)	**cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri**	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	j)	**alte cheltuieli**	78	0	0	0	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	**72**	**0**	**72**	**113**	**306**	**76**	**76**	**75**	**79**	**2.708**	**1.5694**
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea 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	46	152	38	38	38	38	**3.3043**	**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**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care :				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	72	0	72	67	154	38	38	37	41	2.2985	0.9306
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	3000	0	3450	3242	2535	796	794	642	303	0.7819	1.0807
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2244	0	3133	2943	1961	727	727	245	262	0.6663	1.3115
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2244	0	3103	2896	1936	721	721	239	255	0.6685	1.2906
		a) salarii de bază	89	1732	0	2602	2449	1909	714	714	232	249	0.7795	1.414
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	458	0	501	447	27	7	7	7	6	0.0604	0.976
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	30	47	25	6	6	6	7	0.5319	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 obtinut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	30	47	25	6	6	6	7	0.5319	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	352	0	0	352	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	352	0	0	352	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	175	0	244	224	168	53	53	31	31	0.75	1.28
		a) pentru directori/directorat	105	145	0	204	194	143	47	47	25	24	0.7371	1.3379
		-componenta fixă	106	145	0	204	194	143	47	47	25	24	0.7371	1.3379
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	30	0	40	30	25	6	6	6	7	0.8333	1
		-componenta fixă	109	30	0	40	30	25	6	6	6	7	0.8333	1
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	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)					%	%
					Aprobat				Din care :					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	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	**581**	**0**	**73**	**75**	**54**	**16**	**14**	**14**	**10**	**0.72**	**0.1291**
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	379	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	11	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	127	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	64	0	0	4	0	0	0	0	0	**0**	**0.0625**
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0	0	73	71	54	16	14	14	10	**0.7606**	**0**
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	**604**	**0**	**33**	**760**	**34**	**9**	**9**	**9**	**7**	**0.0447**	**1.2583**
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	**571**	**0**	**0**	**701**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.2277**
		- către bugetul general consolidat	122	564	0	0	701	0	0	0	0	0	**0**	**1.2429**
		- către alți creditori	123	7	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	4	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	33	0	33	55	34	9	9	9	7	**0.6182**	**1.6667**
	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**	**0**	**0**
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	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**	**0**	**0**
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	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	**0**	**0**
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	**611**	**0**	**0**	**611**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	%
						Aprobat				Din care :					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	611	0	0	611	0	0	0	0	0	0	1
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	611	0	0	611	0	0	0	0	0	0	1
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	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	0	0
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli extraordinare	144	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-2057	0	1	-2623	-826	162	-381	-474	-134	0.3149	1.2752
			venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2244	0	3133	2943	1961					0.6663	1.3115
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2244	0	3103	2896	1936					0.6685	1.2906
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	92	0	95	92	45	1	0	0	0	0.4891	1
	4		Nr.mediu de salariati	153	92	0	95	92	45	1	0	0	0	0.4891	1
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2032.6087		2721.93	2623.1884	3585.1852					1.3667	1.2906
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-R93*)-R98)/Rd.153)/12*1000	155	2032.6087		2748.246	2665.7609	3631.4815					1.3623	1.3115
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	85.673913		94.87368	77.478261	119.62222					1.5439	0.9043
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	260.25		288.1895	235.34783	317.02222					1.347	0.9043
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158										0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	%
					Aprobat				Din care :					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	23943		27378	21652	14266					0.6589	0.9043
		- pret mediu (p)	160	308.27		320.48	316.88	366.75					1.1574	1.0279
		- valoare=QPF x p	161	7380.9086		8774.101	6861.0858	5232.0555					0.7626	0.9296
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0.9364259		0.973494	0.9625541	0.971959					1.0098	1.0279
	7	Plăți restante	163	37346	0	36056	41369	45326	42526	0	0	0	1.0957	1.1077
	8	Creanțe restante, din care:	164	4959	0	4325	6490	2562	2562	0	0	0	0.3948	1.3087
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	166	4959	0	4325	3245	2562	2562	0	0	0	0.7895	0.6544
		- de la bugetul de stat	167	0	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	0
		- de la alte entitati	169	0	0	0	3245	0	0	0	0	0	0	0
	9	Credite pentru finantarea activitatii curente (solodul ramas de rambnursat)	170										0	0

Director General,
ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

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.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019

ENERGIE TERMICA

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	2017 Realizat an N-2	2018 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform HG/Ordin comun	2018 Aprobat conform Hotararii C.A.	2018 Preliminat / Realizat	2019 Propuneri an curent (N) Total	Din care: Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	% 7=6/5
0	1		2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	6137	0	7107	5361	3438	3080	288	35	35	0.6413
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6137	0	7107	5361	3438	3080	288	35	35	0.6413
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3853	0	5659	3209	1957	1809	148	0	0	0.6098
		a1)	din vânzarea produselor	4			0			0	0	0	0	0
		a2)	din servicii prestate	5	3853		5659	3209	1957	1809	148	0	0	0.6098
		a3)	din redevențe și chirii	6			0			0	0	0	0	0
		a4)	alte venituri	7	0		0		0	0	0	0	0	0
		b)	din vânzarea mărfurilor	8			0			0	0	0	0	0
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1837	0	1260	1934	1345	1240	105	0	0	0.6954
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1837		1260	1934	1345	1240	105	0	0	0.6954
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0			0	0	0	0	0
		d)	din productia de imobilizări	12			0			0	0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului producției în curs de executie	13	261		0			0	0	0	0	0
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	186	0	188	218	136	31	35	35	35	0.6239
		f1)	din amenzi și penalități	15	126	0	126	142	55	25	10	10	10	0.3873
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- active corporale	17	0		0			0	0	0	0	0
			- active necorporale	18			0			0	0	0	0	0
		f3)	din subvenții pentru investiții	19			0			0	0	0	0	0
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0			0	0	0	0	0
		f5)	alte venituri	21	60		62	76	81	6	25	25	25	1.0658
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a)	din imobilizări financiare	23			0			0	0	0	0	0
		b)	din investiții financiare	24			0			0	0	0	0	0
		c)	din diferențe de curs	25			0			0	0	0	0	0
		d)	din dobânzi	26			0			0	0	0	0	0
		e)	alte venituri financiare	27			0			0	0	0	0	0
	3		Venituri extraordinare	28			0			0	0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	8112	0	7169	7589	4345	2933	686	534	195	0.5725
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	7501	0	7169	6978	4345	2933	686	534	195	0.6227
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4836	0	4766	4147	2318	2267	20	20	14	0.559

Data 5/23/2019 Ora 8:46 AM

Operator
Sediul/Adresa str. [illegible]
Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019

TRANSPORT PUBLIC

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	2017 Realizat an N-2	2018 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform HG/Ordin comun	2018 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform Hotararii C.A.	2018 Prevederi an precedent (N-1) Preliminat / Realizat	2019 Propuneri an curent (N) Total	2019 Propuneri an curent (N) Din care: Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	% 7=6/5
0	1	2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6c	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1160	0	1222	1104	1250	313	313	313	311	1.1322
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1160	0	1222	1104	1250	313	313	313	311	1.1322
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1138	0	1200	1081	1250	313	313	313	311	1.1563
	a1)	din vânzarea produselor	4			0			0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	1138		1200	1081	1250	313	313	313	311	1.1563
	a3)	din redevențe și chirii	6			0			0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7			0			0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0			0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1	subventii, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0			0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0			0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12			0			0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0			0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	22	0	22	23	0	0	0	0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	9		9	9	0	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17			0			0	0	0	0	0
		- active necorporale	18			0			0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			0			0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0			0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	13		13	14	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23			0			0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24			0			0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25			0			0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26			0			0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27			0			0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28			0			0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1177	0	1204	1343	1204	302	302	301	297	0.8965
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1177	0	1204	1343	1204	302	302	301	297	0.8965
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	535	0	535	598	660	166	166	165	161	1.1037
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	455	0	455	537	547	137	137	137	136	1.0186
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	17		17	13	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	425	0	425	513	494	124	124	124	122	0.963
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	104		104	127	132	33	33	33	33	1.0394
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	321		321	386	362	91	91	91	89	0.9378
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	7		7	5	5	1	1	1	2	1
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	6		6	6	48	12	12	12	12	8
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0			0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	61	0	61	51	94	24	24	24	22	1.8431
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	18		18	17	52	13	13	13	13	3.0588
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			0			0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			0			0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	43		43	34	42	11	11	11	9	1.2353
	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	19	0	19	10	19	5	5	4	3	1.9
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0			0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0		0			0	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			0			0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2	0	2	2	0	0	0	0	0	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			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
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2		2	2	0	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	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	0
		- ch.de promovare a produselor	56	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
	d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58			0			0	0	0	0	0
	d2)	*ch. de sponsorizare a unităților de cult*	59			0			0	0	0	0	0
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60			0			0	0	0	0	0
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61			0			0	0	0	0	0

		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an N Aprobat conform HG/Ordin comun	Aprobat conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
0	1 2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	82			0			0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	83	0		0			0	0	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-interna	85			0			0	0	0	0	0
	-externa	86			0			0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	87	3		3	3	4	1	1	0	0	1.3333
h)	cheltuieli cu servicilie bancare și asimilate	88	2		2	1	3	1	1	1	0	3
i)	alte cheltuieli cu servicilie executate de terți, din care: 628	89	12		12	4	12	3	3	3	3	3
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0			0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			0			0	0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0		0			0	0	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0			0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74			0			0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			0			0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			0			0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunturi	77			0			0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78			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	13	0	13	58	176	44	44	44	44	3.0345
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0			0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81			0	46	152	38	38	38	38	3.3043
c)	ch. cu taxa de licență	82	0		0			0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83			0			0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84			0			0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	13		13	12	24	6	6	6	6	2
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	551	0	652	608	364	91	91	91	91	0.5987
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	421	0	604	562	324	81	81	81	81	0.5765
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	421	0	598	557	324	81	81	81	81	0.5817
	a) salarii de bază	89	340		504	482	324	81	81	81	81	0.6722
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	71		94	75		0	0	0	0	0
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	10		0			0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	6	5	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute 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
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94			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
	b) tichete de masă;	96			0			0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97			0			0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent	98			0			0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			6	5	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
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0			0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite in baza unor hotărâri judecătoresti	102			0			0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103			0			0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	22	0	34	34	40	10	10	10	10	1.1765
	a) pentru directori/directorat	105	18		29	29	35	9	9	9	8	1.2069
	-componenta fixă	106	18		29	29	35	9	9	9	8	1.2069
	-componenta variabilă	107			0			0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	4		5	5	5	1	1	1	2	1
	-componenta fixă	109	4		5	5	5	1	1	1	2	1
	-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	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	108	0	14	12	8	2	2	2	2	0.6667
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	69		0			0	0	0	0	0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	2		0			0	0	0	0	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	24		0			0	0	0	0	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	13		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	[illegible]		14	12	8	2	2	2	2	0.6667
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	78	0	4	79	4	1	1	1	1	0.0506
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	74	0	0	75	0	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	73		0	75	0	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	1		0			0	0	0	0	0

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Realizat	[illegible]	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
0	1		2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124			0			0	0	0	0	0
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			0			0	0	0	0	0
		d)	alte cheltuieli	126	0		0			0	0	0	0	0
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1		1	1	1	1	1	1	1	1
		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	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 salariatilor	130			0			0	0	0	0	0
			f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a			0			0	0	0	0	0
			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
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- din participarea salariatilor la profit	133			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 curentă	139			0			0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	141			0			0	0	0	0	0
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			0			0	0	0	0	0
		c)	alte cheltuieli financiare	143			0			0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli extraordinare	144			0			0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-17	0	18	-239	46	11	11	12	14	-0.1925
			venituri neimpozabile	146			0			0	0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147			0			0	0	0	0	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148			0			0	0	0	0	0
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149			0			0	0	0	0	0
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	421	0	604	562	364					0.6477
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	421	0	598	557	364					0.6535
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	18		18	15	15					1
	4		Nr.mediu de salariati	153	18		18	15	15					1
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154										0
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155										0
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156										0
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157										0
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158										0
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159										0
			- pret mediu (p)	160										0
			- valoare=QPF x p	161										0
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162										0
	7		Plăți restante	163										0
	8		Creanțe restante, din care:	164										0
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										0
			- de la operatori 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. Gelu Negelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

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.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019

ENERGIE TERMICA

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	2017 Realizat an N-2	2018 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	2019 Propuneri an curent (N) Total	Din care : Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	% 7=6/5
0	1		2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	6137	0	7107	5361	3438	3080	288	35	35	0.6413
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6137	0	7107	5361	3438	3080	288	35	35	0.6413
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3853	0	5659	3209	1957	1809	148	0	0	0.6098
		a1)	din vânzarea produselor	4			0			0	0	0	0	0
		a2)	din servicii prestate	5	3853		5659	3209	1957	1809	148	0	0	0.6098
		a3)	din redevențe și chirii	6			0			0	0	0	0	0
		a4)	alte venituri	7	0		0		0	0	0	0	0	0
		b)	din vânzarea mărfurilor	8			0			0	0	0	0	0
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1837	0	1260	1934	1345	1240	105	0	0	0.6954
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1837		1260	1934	1345	1240	105	0	0	0.6954
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0			0	0	0	0	0
		d)	din producția de imobilizări	12			0			0	0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	261		0			0	0	0	0	0
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	186	0	188	218	136	31	35	35	35	0.6239
		f1)	din amenzi și penalități	15	126	0	126	142	55	25	10	10	10	0.3873
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- active corporale	17	0		0			0	0	0	0	0
			- active necorporale	18			0			0	0	0	0	0
		f3)	din subvenții pentru investiții	19			0			0	0	0	0	0
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0			0	0	0	0	0
		f5)	alte venituri	21	60		62	76	81	6	25	25	25	1.0658
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a)	din imobilizări financiare	23			0			0	0	0	0	0
		b)	din investiții financiare	24			0			0	0	0	0	0
		c)	din diferențe de curs	25			0			0	0	0	0	0
		d)	din dobânzi	26			0			0	0	0	0	0
		e)	alte venituri financiare	27			0			0	0	0	0	0
	3		Venituri extraordinare	28			0			0	0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	8112	0	7169	7589	4345	2933	686	534	195	0.5725
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	7501	0	7169	6978	4345	2933	686	534	195	0.6227
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4836	0	4766	4147	2318	2267	20	20	14	0.559

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
					Aprobat				Din care :				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
0	1	2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	4679	0	4609	4044	2244	2244	0	0	0	0.5549
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	178		198	144	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	85	0	85	114	9	9	0	0	0	0.0789
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	28		28	43	2	2	0	0	0	0.0465
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	57		57	57	7	7	0	0	0	0.1228
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	23		23	23	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	4393		4303	3763	2235	2235	0	0	0	0.5939
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			0			0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	17	0	17	15	0	3	0	0	0	0
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	11		11	9		3	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		0	0			0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	6	0	6	6	0	0	0	0	0	0
	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	140	0	140	88	74	20	20	20	14	0.8409
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0			0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	22		22			0	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	4	0	4	4	2	1	1	1	-1	0.5
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0		0			0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			0			0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4		4	4	2	1	1	1	-1	0.5
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54			0			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	0
		- ch.de promovare a produselor	56			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
	d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58			0			0	0	0	0	0
	d2)	*ch. de sponsorizare a unităților de cult*	59			0			0	0	0	0	0
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60			0			0	0	0	0	0
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61			0			0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			0			0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2		2	3	3	1	1	1	0	1
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	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)					%
					Aprobat				Din care :				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
0	1	2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
		-interna	65	0		0			0	0	0	0	0
		-externa	66			0			0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	23		23	25	24	6	6	6	6	0.96
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3		3	3	3	1	1	1	0	1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	86		86	53	42	11	11	11	9	0.7925
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0		3	0	0	1	2	0
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0		0			0	0	0	0	0
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0		0			0	0	0	0	0
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			0			0	0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74			0			0	0	0	0	0
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75			0			0	0	0	0	0
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0		0			0	0	0	0	0
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			0			0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	78	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	**54**	**0**	**54**	**53**	**125**	**31**	**31**	**31**	**32**	**2.3585**
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80			0			0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81			0			0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0		0			0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83			0			0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84			0			0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	54		54	53	125	31	31	31	32	2.3585
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	**2138**	**0**	**2333**	**2169**	**1886**	**631**	**631**	**479**	**145**	**0.8695**
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	**1582**	**0**	**2091**	**1941**	**1384**	**582**	**582**	**100**	**120**	**0.713**
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	**1582**	**0**	**2070**	**1904**	**1384**	**582**	**582**	**100**	**120**	**0.7269**
		a) salarii de bază	89	1211		1723	1592	1384	582	582	100	120	0.8693
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	332		347	312		0	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	39		0	0		0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	**0**	**0**	**21**	**37**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		a) cheltuieli sociale prevăzute 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**
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			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
		b) tichete de masă;	96			0			0	0	0	0	0
		c) tichete de vacanță;	97			0			0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
					Aprobat				Din care :				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
0	1	2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98			0			0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99			21	37	25	6	6	6	7	0.6757
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	352	0	0	352	0	0
		a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101			0		352	0	0	352	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	102			0			0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103			0			0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	140	0	192	172	108	38	38	16	16	0.6279
		a) pentru directori/directorat	105	116	0	161	151	92	34	34	12	12	0.6093
		-componenta fixă	106	116		161	151	92	34	34	12	12	0.6093
		-componenta variabilă	107			0			0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	24		31	21	16	4	4	4	4	0.7619
		-componenta fixă	109	24		31	21	16	4	4	4	4	0.7619
		-componenta variabilă	110			0		0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA şi cenzori	111			0		0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112			0		0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	416	0	50	56	42	11	11	11	9	0.75
		a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	271		0		0	0	0	0	0	0
		b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	8		0		0	0	0	0	0	0
		c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	91		0		0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	46		0	4	0	0	0	0	0	0
		e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii	118			0			0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale 2.25%	119			50	52	42	11	11	11	9	0.8077
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	473	0	16	609	16	4	4	4	4	0.0263
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121	457	0	0	577	0	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122	451		0	577		0	0	0	0	0
		- către alţi creditori	123	6		0			0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124			0			0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125			0			0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	126			0			0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	16		16	32	16	4	4	4	4	0.5

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
						Aprobat				Din care :				
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
0	1		2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
	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	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 salariatilor	130			0			0	0	0	0	0
		f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a			0			0	0	0	0	0
		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	0
			- din participarea salariaților la profit	133			0			0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
					Aprobat				Din care :				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
0	1	2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
		- 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	611	0	0	611	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	611	0	0	611	0	0	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	611		0	611	0	0	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139			0			0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141			0			0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142			0			0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143			0			0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	144			0			0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-1975	0	-62	-2969	-81	992	-417	-499	-160	0.0273
		venituri neimpozabile	146			0			0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147			0			0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148			0			0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149			0			0	0	0	0	0
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1582	0	2091	1941	1886					0.9717
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1582	0	2070	1904	1886					0.9905
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	64		65	65	18	0				0.2769
	4	Nr.mediu de salariati	153	64		65	65	18	0				0.2769
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2060		2654							0
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2060		2681							0
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	96		105							0
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	273		269							0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158			0							0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	17465		17500	11324	6600					0.5828
		- pret mediu (p)	160	325.79		395.37	388.73	625.46					1.609
		- valoare=QPF x p	161	5690		6919	4402	4128					0.9378
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0.93		0.97	0.95	0.97					1.0211
	7	Plăți restante	163	37346	0	36056	41369	45326	42526				1.0957
	8	Creanțe restante, din care:	164	4959	0	4325	6490	2562	2562				0.3948
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0		0							0
		- de la operatori cu capital privat	166	4959		4325	3245	2562	2562				0.7895
		- de la bugetul de stat	167	0		0	0						0
		- de la bugetul local	168	0		0	0						0
		- de la alte entitati	169	0		0	3245						0

Director General,
Ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminita

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic R.A.G.C.L. Pascani
Sediul/Adresa Str. Moldovei, Nr. 21, Pascani, Iasi
Cod unic de inregistrare RO1999398

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019

INSTALATOR

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	2017 Realizat an N-2	2018 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform HG/Ordin comun	2018 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform Hotararii C.A.	2018 Prevederi an precedent (N-1) Preliminat / Realizat	2019 Propuneri an curent (N) Total	Din care: Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	% 7=6/5
0	1	2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	488	0	586	569	600	150	150	150	150	1.0545
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	488	0	586	569	600	150	150	150	150	1.0545
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	477	0	575	558	600	150	150	150	150	1.0753
	a1)	din vânzarea produselor	4	0					0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	477		575	558	600	150	150	150	150	1.0753
	a3)	din redevențe și chirii	6						0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7						0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12						0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	11	0	11	11	0	0	0	0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15						0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17						0	0	0	0	0
		- active necorporale	18						0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19						0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	11		11	11						
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23						0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24						0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25						0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0			0		0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27						0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	585	0	575	765	558	143	143	136	136	0.7294
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	585	0	575	765	558	143	143	136	136	0.7294
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	280	0	155	292	355	91	91	85	88	1.2158
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	244	0	119	272	318	81	81	81	75	1.1691
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	206		100	210	242	61	61	61	59	1.1524
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	22	0	12	38	66	17	17	17	15	1.7368
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	4		4	6	24	6	6	6	6	4
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	18		8	32	42	11	11	11	9	1.3125
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	13		4	21	6	2	2	2	0	0.2857
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3		3	3	4	1	1	1	1	1.3333
	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	3	0	3	3	7	2	2	2	1	2.3333
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1		1	1	3	1	1	1	0	3
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44						0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	2		2	2	4	1	1	1	1	2
	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	33	0	33	17	30	8	8	2	12	1.7647
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47						0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48						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
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	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
	d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58						0	0	0	0	0
	d2)	*ch. de sponsorizare a unităților de cult*	59						0	0	0	0	0

d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60						0	0	0	0	0
d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61						0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane	62						0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63						0	0	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-interna	65						0	0	0	0	0
	-externa	66						0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicatii	67	2		2	1	3	2	2	2	0	1.5
h)	cheltuieli cu servicilie bancare şi asimilate	68						0	0	0	0	0
i)	alte cheltuieli cu servicilie executate de terţi, din care:	69	31		31	13	24	8	8	0	12	1.8462
i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70						0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71						0	0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72						0	0	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73						0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74						0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75						0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76						0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunturi	77						0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78						0	0	0	0	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	4	0	4	1	4	1	1	0	2	4
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	81						0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licenţă	82						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 şi impozite	85	4		4	1	4	1	1	0	2	4
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	265	0	414	414	199	51	51	51	46	0.4807
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	205	0	390	392	180	46	46	46	42	0.4592
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	205	0	387	387	180	46	46	46	42	0.4651
	a) salarii de bază	89	152		336	336	162	41	41	41	39	0.4821
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	90	48		51	51	18	5	5	5	3	0.3529
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	5					0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94						0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	95						0	0	0	0	0
	b) tichete de masă:	96						0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanţă:	97						0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	98						0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			3	5		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
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	102						0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103						0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	11	0	15	15	15	4	4	4	3	1
	a) pentru directori/directorat	105	9		12	12	12	3	3	3	3	1
	-componenta fixă	106	9		12	12	12	3	3	3	3	1
	-componenta variabilă	107						0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	108	2		3	3	3	1	1	1	0	1
	-componenta fixă	109	2		3	3	3	1	1	1	0	1
	-componenta variabilă	110						0	0	0	0	0
	c) pentru AGA şi cenzori	111						0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112						0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	49	0	9	7	4	1	1	1	1	0.5714
	a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale	114	32		0			0	0	0	0	0
	b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj	115	1		0			0	0	0	0	0
	c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate	116	11		0			0	0	0	0	0
	d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	5		0			0	0	0	0	0
	e) ch. privind contribuţia unităţii la schemele de pensii	118	0		0			0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale 2.25%	119	0		0	7	4	1	1	1	1	0.5714
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	36	0	2	58	0	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121	34	0	0	49	0	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	34		0	49		0	0	0	0	0

				- către alți creditori	123						0	0	0	0	0
		b)		cheltuieli privind activele imobilizate	124						0	0	0	0	0
		c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						0	0	0	0	0
		d)		alte cheltuieli	126				1		0	0	0	0	0
		e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	2		2	5		0	0	0	0	0
		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	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 salariaților	130						0	0	0	0	0
			f1.2	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a						0	0	0	0	0
			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
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				- din participarea salariaților la profit	133						0	0	0	0	0
				- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						0	0	0	0	0
				- venituri din alte provizioane	135						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
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139						0	0	0	0	0
		b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	141						0	0	0	0	0
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142						0	0	0	0	0
		c)		alte cheltuieli financiare	143						0	0	0	0	0
	3			Cheltuieli extraordinare	144						0	0	0	0	0
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-97	0	11	-196	42	7	7	14	14	-0.214
				venituri neimpozabile	146	0					0	0	0	0	0
				cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0					0	0	0	0	0
IV				IMPOZIT PE PROFIT	148						0	0	0	0	0
V				DATE DE FUNDAMENTARE	149						0	0	0	0	0
	1			Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	205	0	390	392	180					0.4592
	2			Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	205	0	387	387	180					0.4651
	3			Nr. de personal prognozat la finele anului	152	9		11	11	11					1
	4			Nr.mediu de salariați	153	9		11	11	11					1
	5	a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154										0
		b)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155										0
	6	a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156										0
		b)		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157										0
		c1)		Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158										0
				- cantitatea de produse finite (QPF)	159										0
				- pret mediu (p)	160										0
				- valoare=QPF x p	161										0
				- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162										0
	7			Plăți restante	163										0
	8			Creanțe restante, din care:	164										0
				- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										0
				- de la operatori 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 Gosie

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

Sediul/Adresa Str. Molo...
Cod unic de înregistrare RO1999396

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019

CHIRII

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	2017 Realizat an N-2	2018 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat: Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	2019 Propuneri an curent (N) Propuneri	Din care: Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	% 7=6/5
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	97	0	98	94	95	24	24	24	23	1.0106
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	97	0	98	94	95	24	24	24	23	1.0106
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	76	0	80	79	80	20	20	20	20	1.0127
		a1)	din vânzarea produselor	4						0	0	0	0	0
		a2)	din servicii prestate	5	76		80	79	80	20	20	20	20	1.0127
		a3)	din redevențe și chirii	6	0		0			0	0	0	0	0
		a4)	alte venituri	7						0	0	0	0	0
		b)	din vânzarea mărfurilor	8						0	0	0	0	0
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						0	0	0	0	0
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11						0	0	0	0	0
		d)	din producția de imobilizări	12						0	0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						0	0	0	0	0
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	21	0	18	15	15	4	4	4	3	1
		f1)	din amenzi și penalități	15	18		15	12	12	3	3	3	3	1
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- active corporale	17						0	0	0	0	0
			- active necorporale	18						0	0	0	0	0
		f3)	din subvenții pentru investiții	19						0	0	0	0	0
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						0	0	0	0	0
		f5)	alte venituri	21	3		3	3	3	1	1	1	0	1
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a)	din imobilizări financiare	23						0	0	0	0	0
		b)	din investiții financiare	24						0	0	0	0	0
		c)	din diferențe de curs	25						0	0	0	0	0
		d)	din dobânzi	26	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		e)	alte venituri financiare	27						0	0	0	0	0
	3		Venituri extraordinare	28						0	0	0	0	0
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	65	0	64	68	69	17	17	17	18	1.0147
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	65	0	64	68	69	17	17	17	18	1.0147
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1	0	1	2	1	0	0	0	1	0.5
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0			0	0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35						0	0	0	0	0
		b2)	cheltuieli cu combustibili	36	0			0	0	0	0	0	0	0
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0			0		0	0	0	0	0
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1		1	1	1	0	0	0	1	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41						0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						0	0	0	0	0
		b2)	- către operatori cu capital privat	44						0	0	0	0	0
		c)	prime de asigurare	45						0	0	0	0	0
		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	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47						0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48						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	1	0	0	0	0	0	0
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51						0	0	0	0	0
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						0	0	0	0	0
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				1		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

		piețe exi... nr.193/2006, cu ...	55						0			
		- ch.de promovare ... produselor	56						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
	d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58						0	0	0	0
	d2)	*ch. de sponsorizare a unităților de cult*	59						0	0	0	0
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60						0	0	0	0
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61						0	0	0	0
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62						0	0	0	0
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63						0	0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-interna	65						0	0	0	0
		-externa	66						0	0	0	0
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67						0	0	0	0
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68						0	0	0	0
i)		alte cheltuieli cu servicilile executate de terți, din care:	69						0	0	0	0
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70						0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71						0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72						0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74						0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	76						0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunturi	77						0	0	0	0
j)		alte cheltuieli	78						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	79	1	0	1	1	1	0	0	0	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
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	1		1	1	1	0	0	0	1	1
C.		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	46	0	51	51	53	13	13	13	14	1.0392
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	36	0	48	48	48	12	12	12	12	1
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	36	0	48	48	48	12	12	12	12	1
		a) salarii de bază	89	29		39	39	39	10	10	10	9	1
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	7		9	9	9	2	2	2	3	1
		c) alte bonificații (conform CCM)	91						0	0	0	0	0
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	93	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
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006. cu modificările ulterioare:	95						0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96						0	0	0	0	0
		c) tichete de vacanță:	97						0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent	98						0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					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
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoresti	102						0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii. privatizarii, administrator special. alte comisii si comitete	103						0	0	0	0	0
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control. comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	2	0	3	3	5	1	1	1	2	1.6667
		a) pentru directorii/directorat	105	2	0	2	2	4	1	1	1	1	2
		-componenta fixă	106	2		2	2	4	1	1	1	1	2
		-componenta variabilă	107						0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere. din care:	108	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1
		-componenta fixă	109	0		1	1	1	0	0	0	1	1
		-componenta variabilă	110						0	0	0	0	0

	C5	Cheltuieli privind contribuțiile la asigurările sociale, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	8	0	0	0	0	2	0	0	-2	0
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	7		0			0	0	0	0	0
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0		0	0		0	0	0	0	0
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1					0	0	0	0	0
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0					0	0	0	0	0
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale 2,25%	119					0	2	0	0	-2	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	17	0	11	14	14	4	4	4	2	1
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122	6		0			0	0	0	0	0
		- către alți creditori	123						0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0					0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	126	0					0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	11		11	14	14	4	4	4	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 salariatilor	130						0	0	0	0	0
	f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a						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	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	0
		- din participarea salariaților la profit	133						0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135						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
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea	139						0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141						0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea	142						0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143				0		0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144						0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	145	32	0	34	26	26	7	7	7	5	1
		venituri neimpozabile	146	0					0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0					0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148						0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										1.1042
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	36	0	48	48	53					1.1042
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	36	0	48	48	53					1
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1		1	1	1	1				1
4		Nr.mediu de salariați	153	1		1	1	1	1				
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154										0
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155										0
6	a)	Productivitatea muncii in unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană)	156										0
	b)	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157										0
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice. din care	158										0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159										0
		- pret mediu (p)	160										0
		- valoare=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
8		Creanțe restante. din care:	164	0	0	0	0	0					0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0								0
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0		0	0					0
		- de la bugetul de stat	167		0								0
		- de la bugetul local	168		0								0
		- de la alte entitati	169		0								0

Director General,
ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminita

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 2019

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	0	0	0.00	9,013	6,387	0.71
1	Venituri din exploatare			0.00	9,013	6,387	0.71
2.	Venituri financiare			0	0	0	0
3.	Venituri extraordinare			0	0	0	0

Director General,
ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Iade Luminița

AUTORITATEA A[illegible] [illegible] CENTRALE/LOCALE
Operatorul econom[illegible] [illegible] 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 2019

2018 2019 mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		33	55	34	67	73
	1	Surse proprii, din care:		33	55	34	67	73
		a) - amortizare		33	55	34	67	73
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		0				
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)						
		-Componenta ID		0	0	0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		33	55	34	67	73
	1	Investiții în curs, din care:		33	55	34	67	73
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		Autoutilitara capacitate pana in 2000cc						
		Microbuz transport persoane capacitate 22-26 locuri						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		33	55	34	67	73
		Demolare și reconstrucție coș de fum CT11		0				
		Inlocuirea sistemelor de contorizare perimate metrologic		33	55		67	73
		Centrala termica sediu RAGCL		0		34		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		Modernizarea sistemului informational la dispeceratul central		0	0			
		SF modernizare, optimizare CT		0	0			
		-Inlocuirea sistemelor de contorizare perimate tehnologic		0				
		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)						
		-Schimbatoare caldura CT 7+ CT 5						
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- calculatoare						
		- aparat de sudura Technology 236						
		-Convertizoare de caldura				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:		0	0	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:		0	0	0	0	0
		Convertizoare de frecventa CT						
		-Modernizare CT10 si CT6 extindere canal termic						
		Conectare la dispecerat centrala T5 si 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	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 sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) - Autobuz transport calatori		0	0	0	0	0
		- autoutilitară capacitate pana in 2000 cc						
		- Autobuz 50 locuri		0				
		- buldoexcavator cu picon						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b)- externe						

Director General,
ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
ec. Luminița Ilade

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 2019

mii lei

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			41369	-375	45326	-382	34512	-387	32524
1	Măsura 1. Aplicarea - OUG 128/2006 CONTRIBUTII SI TAXE	12/31/2019	X	X						
2	Măsura 2. Aplicarea MFP - OUG 128/2006 - FOND RISC - BERD	12/31/2019	X	X						
3	Măsura 3. Reducere arierate furnizori	12/31/2019								
4	Măsura 4. Ajutor de stat - plati restante	12/31/2019								
5	Masura 5. Reducere penalitati ANAF si MF	12/31/2019								
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	-375	45326	-382	34512	-387	32524
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Neaprobarea ajutorului de stat cf. OUG 128/2006	12/31/2019	X	X						
2	Cauza 2. Neaprobarea ajutorului de stat cf. OUG 128/2006	12/31/2019	X	X						
3	Cauza 3. Neaprobarea ajutorului de stat					3957				
4										
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-3364	41369	-375	45326	-382	34512	-387	32524

Director General,
ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

Data 5/20/2019 Ora 11:45 A.M.