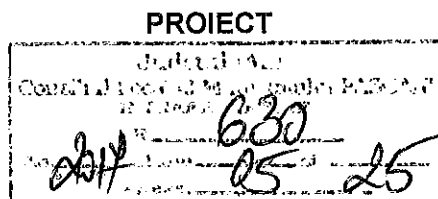


ROMÂNIA  
JUDEȚUL IAȘI  
MUNICIPIUL PAȘCANI  
CONSILIUL LOCAL



VIZAT PT. LEGALITATE  
SECRETAR  
Jitaru Irina

**HOTĂRÂREA**

**nr. \_\_\_\_\_ din 05.2017**

**privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al  
Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locative Pascani pentru anul  
2017**

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

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

Avand in vedere prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile publice comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

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

Avand in vedere prevederile OUG nr. 69/2011 care modifica care modifica OG nr 36/2006, pentru modificarea si completarea OG nr 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate;

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

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

Având în vedere Hotărârea nr. 28 din 16.05.2017 emisă de către consiliul de administrație al RAGCL, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017,

Având în vedere Nota de fundamentare nr.3.888/10.05.2017 privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al RAGCL Pascani, conform Anexelor 1 – 5.

*Luând act de:*

a) expunerea de motive prezentată de către primarul municipiului Pascani în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. ~~7679~~ / 24/05.2017;

b) raportul comun de specialitate întocmit de către Direcția Economică, Compartimentul Juridic și Contencios, Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. ~~7681~~ / 24.05.2017;

*Având în vedere :*

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe, înregistrat sub nr. / 05.2017;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. / 05.2017;

Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice, protecția mediului, ecologie, patrimoniu și administrație publică, înregistrat sub nr. / 05.2017;

În temeiul art. 36, alin (2), lit. a) și lit. d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

## **H O T Ă R Ă S T E :**

**Art.1.** Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al RAGCL Pascani pe anul 2017, conform Anexelor nr. 1,2,3,5 părți integrante din prezenta hotărâre;

**Art.2.** Se aprobă Programul de investiții, dotări și surse de finanțare al RAGCL Pascani pe anul 2017, precizat conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre;

**Art.3.** Raspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri Primarul municipiului Pascani, în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, directorul general al Regiei Autonome De Gospodărie Comunala și Locativa Pascani;

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

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

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



**PRESEDINTE DE SEDINTA**

**CONSILIER,**

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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

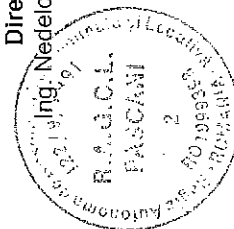
|    |   | 2016   |         |   |                         | 2017   |                 |                 |        | mii lei |        |
|----|---|--|---------|---|-------------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|---------|--------|
| 0  | 1 | 2  | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) | Propuneri an curent (N) | %      | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | %      |         |        |
|    |   |  |         |   |                         |        |                 |                 | 6=5/4  | 9=7/5   | 10=8/7 |
| I. |   |  | 3       |   | 5                       |        | 7               | 8               | 9      | 10      |        |
|    |   | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)  | 1       | 7654                                    | 8266                    | 1,08   | 8597            | 8855            | 1,04   | 1,03    |        |
|    | 1 | Venituri totale din exploatare, din care:  | 2       | 7654                                    | 8266                    | 1,08   | 8597            | 8855            | 1,04   | 1,03    |        |
|    |   | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   | 3       | 1940                                    | 1700                    | 0,8763 | 1768            | 1821            | 1,04   | 1,03    |        |
|    |   | 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       | 9529                                    | 8260                    | 0,8668 | 8583            | 8835            | 1,0391 | 1,0294  |        |
|    | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care:  | 8       | 8916                                    | 8260                    | 0,9264 | 8583            | 8835            | 1,0391 | 1,0294  |        |
|    |   | A. cheltuieli cu bunuri și servicii  | 9       | 5520                                    | 5074                    | 0,9192 | 5277            | 5435            | 1,04   | 1,0299  |        |
|    |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate  | 10      | 100                                     | 87                      | 0,87   | 90              | 93              | 1,0345 | 1,0333  |        |
|    |   | C. cheltuieli cu personalul, din care:   | 11      | 2718                                    | 3053                    | 1,1233 | 3168            | 3258            | 1,0377 | 1,0284  |        |
|    |   | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)   | 12      | 2028                                    | 2298                    | 1,1331 | 2390            | 2462            | 1,04   | 1,0301  |        |
|    |   | C1 ch. cu salariile  | 13      | 2028                                    | 2298                    | 1,1331 | 2390            | 2462            | 1,04   | 1,0301  |        |
|    |   | C2 bonusuri  | 14      | 0                                       | 0                       | 0      | 0               | 0               | 0      | 0       |        |
|    |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:  | 15      | 0                                       | 0                       | 0      | 0               | 0               | 0      | 0       |        |
|    |   | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal                                    | 16      | 0                                       | 0                       | 0      | 0               | 0               | 0      | 0       |        |
|    |   | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17      | 173                                     | 176                     | 1,0173 | 176             | 176             | 1      | 1       |        |
|    |   | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale               | 18      | 517                                     | 579                     | 1,1199 | 602             | 620             | 1,0397 | 1,0299  |        |
|    |   | D. alte cheltuieli de exploatare   | 19      | 578                                     | 46                      | 0,0796 | 48              | 49              | 1,0435 | 1,0208  |        |
|    | 2 | Cheltuieli financiare  | 20      | 613                                     | 0                       | 0      | 0               | 0               | 0      | 0       |        |
|    | 3 | Cheltuieli extraordinare   | 21      | 0                                       | 0                       | 0      | 0               | 0               | 0      | 0       |        |

|     | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) | Propuneri an curent (N) | %       | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | %      |        |
|-----|--|---------|---|-------------------------|---------|-----------------|-----------------|--------|--------|
|     |  |         |   |                         |         |                 |                 | 9=7/5  | 10=8/7 |
| 0   |  |         |   |                         |         |                 |                 |        |        |
| 1   |  | 3       |   |                         | 6=5/4   | 7               | 8               | 9      | 10     |
| III |  | 22      | -1875                                   | 6                       | -0,0032 | 14              | 20              | 2,3333 | 1,4286 |
| IV  |  | 23      | 0                                       | 0                       | 0       |                 |                 | 0      | 0      |
| V   |  | 24      |   |                         | 0       |                 |                 | 0      | 0      |
|     |  | 25      |   |                         | 0       |                 |                 | 0      | 0      |
| 1   | Rezerve legale   |         |   |                         |         |                 |                 |        |        |
| 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, plății 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   | Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:                          | 32      |   |                         | 0       |                 |                 | 0      | 0      |
| a)  | - dividende convenite bugetului de stat  | 33      |   |                         | 0       |                 |                 | 0      | 0      |
| b)  | - dividende convenite bugetului local  | 33a     |   |                         | 0       |                 |                 | 0      | 0      |
| c)  | - dividende convenite altor acționari  | 34      |   |                         | 0       |                 |                 | 0      | 0      |
| 9   | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare  | 35      |   |                         | 0       |                 |                 | 0      | 0      |
| VI  | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE  | 36      |   |                         | 0       |                 |                 | 0      | 0      |
| VII | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care  | 37      |   |                         | 0       |                 |                 | 0      | 0      |
| a)  | cheltuieli materiale   | 38      |   |                         | 0       |                 |                 | 0      | 0      |
| b)  | cheltuieli cu salariile  | 39      |   |                         | 0       |                 |                 | 0      | 0      |

|      | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat/<br>Preliminat<br>an<br>precedent<br>(N-1) | Propuneri<br>an.curent<br>(N) | %      | Estimări<br>an N+1 | Estimări<br>an N+2 | %      |        |
|------|--|---------|---|-------------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------|--------|
|      |  |         |   |                               |        |                    |                    | 9=7/5  | 10=8/7 |
| 0    | 2  | 3       | 4   | 5                             | 6=5/4  | 7                  | 8                  | 9      | 10     |
|      | c) cheltuieli privind prestările de servicii   | 40      |   | 0                             |        |                    |                    | 0      | 0      |
|      | d) cheltuieli cu reclama si publicitate  | 41      |   | 0                             |        |                    |                    | 0      | 0      |
|      | e) alte cheltuieli   | 42      |   | 0                             |        |                    |                    | 0      | 0      |
| VIII | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>   | 43      | 67  | 397                           | 5,9254 | 307                | 297                | 0,7733 | 0,9674 |
| 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   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>  | 46      | 67  | 397                           | 5,9254 | 307                | 297                |        |        |
| X    | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>  | 47      | 0   | 0                             | 0      |                    |                    | 0      | 0      |
| 1    | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 48      | 98,5  | 95                            | 0,9645 | 97                 | 92                 | 1,0211 | 0,9485 |
| 2    | Nr. mediu de salariați total   | 49      | 98,5  | 95                            | 0,9645 | 97                 | 92                 | 1,0211 | 0,9485 |
| 3    | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50      | 1715,74   | 2015,79                       | 1,1749 | 2053,26            | 2230,07            | 1,0186 | 1,0861 |
| 4    | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) *                            | 51      | 1715,74   | 2015,79                       | 1,1749 | 2053,26            | 2230,07            | 1,0186 | 1,0861 |
| 5    | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)                         | 52      | 77,71   | 87,01                         | 1,1197 | 88,63              | 96,25              | 1,0186 | 1,086  |
| 6    | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)                      | 53      | 299,02  | 275,42                        | 0,9211 |                    |                    | 0      | 0      |
| 7    | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000   | 54      | 1244,97   | 999,27                        | 0,8026 | 998,37             | 997,74             | 0,9991 | 0,9994 |
| 8    | Plăți restante   | 55      | 38054   | 37296                         | 0,9801 | 34512              | 32524              | 0,9254 | 0,9424 |
| 9    | Creanțe restante   | 56      | 4572  | 6013                          | 1,3152 | 5274               | 4985               | 0,8771 | 0,9452 |

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

Director General,  
Ing. Nedelcu Gelu Costel



Birou Financiar - Contabilitate,  
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de gestiune,  
Ec. Jilavu Cristina Maria













| 0   | 1     | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) |                        |                       | Propuneri an curent (N) |            |      |     | %       |        |
|-----|-------|---|---------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|------|-----|---------|--------|
|     |       |   |         |                 | conform HG/Ordin comun       | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | Total                   | Din care : |      |     |         | %      |
|     |       |   |         |                 |                              |                        |                       |                         | 4          | 4a   | 5   |         |        |
|     |       |   | 3a      | 4               | 4a                           | 5                      | 6                     | 6a                      | 6b         | 6c   | 6d  | 7       | 8      |
|     |       | 2   |         |                 |                              |                        |                       |                         |            |      |     |         |        |
|     | f1.2) | - provizioane in legatura cu contractul de mandat   | 130a    | 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      |
|     | 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          | 0    | 0   | 0       | 0      |
|     |       | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante.   | 134     | 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      |
|     |       | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:   | 136     | 966             | 0                            | 0                      | 613                   | 0                       | 0          | 0    | 0   | 0       | 0,6346 |
|     | a)    | cheltuieli privind dobânzile, din care:   | 137     | 966             | 0                            | 0                      | 613                   | 0                       | 0          | 0    | 0   | 0       | 0,6346 |
|     | a1)   | afacente creditelor pentru investiții   | 138     | 966             | 0                            | 0                      | 613                   | 0                       | 0          | 0    | 0   | 0       | 0,6346 |
|     | a2)   | afacente creditelor pentru activitatea curentă  | 139     | 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      |
|     | b1)   | afacente creditelor pentru investiții   | 141     | 0               | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0          | 0    | 0   | 0       | 0      |
|     | b2)   | afacente creditelor pentru activitatea curentă  | 142     | 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      |
|     |       | Cheltuieli extraordinare  | 144     | 0               | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0          | 0    | 0   | 0       | 0      |
| III |       | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)  | 145     | -2657           | 0                            | 25                     | -1875                 | 423                     | -729       | -673 | 979 | -0,0032 | 0,7057 |
|     |       | venituri neimpozabile   | 146     | 0               | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0          | 0    | 0   | 0       | 0      |
|     |       | cheltuieli nedeductibile fiscal   | 147     | 13              | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0          | 0    | 0   | 0       | 0      |
| IV  |       | IMPOZIT PE PROFIT   | 148     | 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      |
| 1   |       | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)  | 150     | 1947            | 0                            | 2031                   | 2028                  | 2298                    | 2298       |      |     | 1,1331  | 1,0416 |
| 2   |       | Cheltuieli cu salariile (Rd.88)   | 151     | 1947            | 0                            | 2031                   | 2028                  | 2298                    | 2298       |      |     | 1,1331  | 1,0416 |
| 3   |       | Nr. de personal prognostizat la finele anului   | 152     | 100             | 0                            | 103                    | 98,5                  | 95                      | 95         | 0    | 0   | 0,9645  | 0,985  |
| 4   |       | Nr. mediu de salariați  | 153     | 102             | 0                            | 109                    | 98,5                  | 95                      | 95         | 0    | 0   | 0,9645  | 0,9657 |
| 5   | a)    | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000                                | 154     | 1590,6863       |                              | 1552,752               | 1715,73604            | 2015,78947              |            |      |     | 1,1749  | 1,0786 |
|     | b)    | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-R93*)-R98/Rd.153/12*1000 | 155     | 1590,6863       |                              | 1552,752               | 1715,73604            | 2015,78947              |            |      |     | 1,1749  | 1,0786 |
| 6   | a)    | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal (mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)                                  | 156     | 79,019608       |                              | 81,89908               | 77,7055838            | 87,0105263              |            |      |     | 1,1197  | 0,9834 |





|    | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) |                        |                       | Propuneri an curent (N) |            |          |           | %    |          |
|----|---|---------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|----------|-----------|------|----------|
|    |   |         |                 | conform HG/Ordin comun       | conform Hotararii C.A. | Prelimitat / Realizat | Total                   | Din care : |          |           |      |          |
|    |   |         |                 |                              |                        |                       |                         | Trim I.    | Trim II. | Trim III. |      | Trim IV. |
| 0  |   |         |                 | 4                            | 4a                     | 5                     | 6                       | 6a         | 6b       | 6c        | 6d   | 7        |
| 1  | 2   | 3       |                 |                              |                        |                       |                         |            |          |           |      |          |
|    | 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        |
|    | e) alte venituri financiare   | 27      |                 |                              |                        |                       |                         | 0          | 0        | 0         | 0    | 0        |
|    | Venituri extraordinare  | 28      |                 |                              |                        |                       |                         | 0          | 0        | 0         | 0    | 0        |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)   | 29      | 9665            | 0                            | 7186                   | 7917                  | 6603                    | 2581       | 1208     | 965       | 1849 | 0,834    |
| 1  | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:  | 30      | 8699            | 0                            | 7186                   | 7304                  | 6603                    | 2581       | 1208     | 965       | 1849 | 0,904    |
|    | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:  | 31      | 5712            | 0                            | 5165                   | 4745                  | 4320                    | 2020       | 628      | 404       | 1268 | 0,9104   |
|    | (Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:  | 32      | 5549            | 0                            | 4993                   | 4569                  | 4165                    | 1978       | 593      | 368       | 1226 | 0,9116   |
|    | a) cheltuieli cu materiile prime  | 33      | 146             |                              | 145                    | 78                    | 76                      | 28         | 15       | 10        | 23   | 0,9744   |
|    | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:   | 34      | 67              | 0                            | 71                     | 58                    | 56                      | 21         | 10       | 10        | 15   | 0,9655   |
|    | b1) cheltuieli cu piesele de schimb   | 35      | 20              |                              | 28                     | 24                    | 22                      | 9          | 4        | 3         | 6    | 0,9167   |
|    | b2) cheltuieli cu combustibili  | 36      | 47              |                              | 43                     | 34                    | 34                      | 12         | 6        | 7         | 9    | 1        |
|    | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar  | 37      | 11              |                              | 25                     | 18                    | 18                      | 7          | 3        | 2         | 6    | 1        |
|    | d) cheltuieli privind energia și apa  | 38      | 5325            |                              | 4752                   | 4415                  | 4015                    | 1922       | 565      | 346       | 1182 | 0,9094   |
|    | e) cheltuieli privind mărfurile   | 39      |                 |                              |                        |                       |                         | 0          | 0        | 0         | 0    | 0        |
|    | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:   | 40      | 19              | 0                            | 28                     | 12                    | 12                      | 3          | 3        | 3         | 3    | 1        |
|    | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile  | 41      | 15              |                              | 21                     | 7                     | 7                       | 2          | 2        | 2         | 1    | 1        |
|    | 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      | 4               | 0                            | 7                      | 5                     | 5                       | 1          | 1        | 1         | 2    | 1        |
|    | 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      | 144             | 0                            | 144                    | 164                   | 143                     | 39         | 32       | 33        | 39   | 0,872    |
|    | a) cheltuieli cu colaboratorii  | 47      | 0               |                              |                        |                       |                         | 0          | 0        | 0         | 0    | 0        |
|    | b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:  | 48      | 22              | 0                            | 11                     | 40                    | 30                      | 8          | 8        | 8         | 6    | 0,75     |
|    | b1) cheltuieli privind consultanța juridică   | 49      | 12              |                              | 0                      | 0                     |                         | 0          | 0        | 0         | 0    | 0        |
|    | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:   | 50      | 9               | 0                            | 13                     | 7                     | 5                       | 2          | 1        | 1         | 1    | 0,7143   |

|   | INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1)        |                        |                       | Propuneri an curent (N) |            |          |           | %  |          |
|---|---|---------|-----------------|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|----------|-----------|----|----------|
|   |   |         |                 | Aprobat conform HG/Ordin comun C.A. | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | Total                   | Din care : |          |           |    |          |
|   |   |         |                 |                                     |                        |                       |                         | Trim I.    | Trim II. | Trim III. |    | Trim IV. |
| 0 |   |         |                 |                                     |                        |                       |                         |            |          |           |    |          |
| 1 | 2   | 3       |                 | 4                                   | 5                      | 6                     | 6a                      | 6b         | 6c       | 6d        | 7  |          |
|   | c1) cheltuieli de protocol, din care:   | 51      | 2               | 0                                   | 3                      | 2                     | 1                       | 1          | 1        | 0         | 0  | 1        |
|   | - 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      | 7               | 0                                   | 10                     | 5                     | 1                       | 0          | 1        | 1         | 1  | 0,6      |
|   | - 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 și 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      | 3               | 0                                   | 2                      | 2                     | 1                       | 1          | 1        | 0         | 0  | 1        |
|   | - 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         | 0  | 0        |
|   | -externa  | 66      |                 |                                     |                        |                       | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0  | 0        |
|   | g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații  | 67      | 36              | 0                                   | 30                     | 33                    | 7                       | 7          | 7        | 7         | 9  | 0,9091   |
|   | h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate  | 68      | 6               | 0                                   | 6                      | 4                     | 0                       | 1          | 0        | 0         | 3  | 1        |
|   | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:   | 69      | 68              | 0                                   | 82                     | 76                    | 20                      | 14         | 17       | 19        | 19 | 0,9211   |
|   | i) care:  | 70      | 2               | 0                                   | 3                      |                       | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0  | 0        |
|   | i1) cheltuieli de asigurare și pază   | 71      | 0               | 0                                   | 0                      | 0                     | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0  | 0        |
|   | i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul  | 72      | 9               | 0                                   | 0                      | 0                     | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0  | 0        |
|   | i3) cheltuieli cu pregătirea profesională   | 73      |                 |                                     |                        |                       | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0  | 0        |
|   | i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:  | 74      |                 |                                     |                        |                       | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0  | 0        |
|   | -afacente bunurilor de natura domeniului public   | 75      |                 |                                     |                        |                       | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0  | 0        |
|   | i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale  |         |                 |                                     |                        |                       | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0  | 0        |

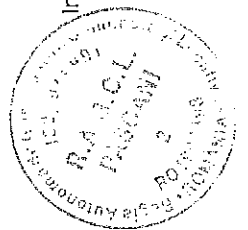


| INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) |                        | Propuneri an curent (N) |            |          |           | %   |          |        |
|---|---------|-----------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|----------|-----------|-----|----------|--------|
|   |         |                 | conform HG/Ordin comun       | conform Hotararii C.A. | Total                   | Din care : |          |           |     |          |        |
|   |         |                 |                              |                        |                         | Trim I.    | Trim II. | Trim III. |     | Trim IV. |        |
|   | 0       |                 | 4                            | 4a                     | 5                       | 6          | 6a       | 6b        | 6c  | 6d       | 7=6/5  |
|   | 1       |                 |                              |                        |                         |            |          |           |     |          | 7      |
|   | 2       |                 |                              |                        |                         |            |          |           |     |          |        |
| i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011                   | 3       |                 |                              |                        |                         |            |          |           |     |          |        |
| i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri   | 76      | 5               |                              | 0                      |                         |            | 0        | 0         | 0   | 0        | 0      |
| j) alte cheltuieli  | 77      |                 |                              |                        |                         |            | 0        | 0         | 0   | 0        | 0      |
|   | 78      | 0               |                              | 2                      |                         | 2          | 1        | 0         | 0   | 1        | 1      |
| 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                            | 80                     | 74                      | 68         | 17       | 17        | 17  | 17       | 0,9189 |
| a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale   | 80      |                 |                              |                        |                         |            | 0        | 0         | 0   | 0        | 0      |
| b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale  | 81      |                 |                              |                        |                         |            | 0        | 0         | 0   | 0        | 0      |
| c) ch. cu taxa de licență   | 82      | 0               | 0                            |                        |                         |            | 0        | 0         | 0   | 0        | 0      |
| 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      | 72              | 0                            | 80                     | 74                      | 68         | 17       | 17        | 17  | 17       | 0,9189 |
| C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:   | 86      | 2212            | 0                            | 1906                   | 1977                    | 2201       | 540      | 560       | 540 | 561      | 1,1133 |
| C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)  | 87      | 1648            | 0                            | 1380                   | 1435                    | 1644       | 401      | 421       | 401 | 421      | 1,1456 |
| C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:   | 88      | 1648            | 0                            | 1380                   | 1435                    | 1644       | 401      | 421       | 401 | 421      | 1,1456 |
| a) salarii de bază  | 89      | 1648            | 0                            | 1060                   | 1122                    | 1273       | 318      | 318       | 318 | 319      | 1,1346 |
| b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)   | 90      | 0               | 0                            | 280                    | 280                     | 332        | 83       | 83        | 83  | 83       | 1,1857 |
| c) alte bonificații (conform CCM)   | 91      |                 |                              | 40                     | 33                      | 39         | 0        | 20        | 0   | 19       | 1,1818 |
| 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 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      |                 |                              |                        |                         |            | 0        | 0         | 0   | 0        | 0      |

| INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) |                        | Propunerii an curent (N) |            |         |          | %   |           |          |
|---|---------|-----------------|------------------------------|------------------------|--------------------------|------------|---------|----------|-----|-----------|----------|
|   |         |                 | conform HG/Ordin comun       | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat    | Din care : |         |          |     |           |          |
|   |         |                 |                              |                        |                          | Total      | Trim I. | Trim II. |     | Trim III. | Trim IV. |
| 0   | 1       | 2               | 4                            | 4a                     | 5                        | 6          | 6a      | 6b       | 6c  | 6d        | 7        |
| C3  | 3       | 0               | 0                            | 0                      | 0                        | 0          | 0       | 0        | 0   | 0         | 0        |
|   | 100     | 0               | 0                            | 0                      | 0                        | 0          | 0       | 0        | 0   | 0         | 0        |
|   | 101     |                 |                              |                        |                          |            |         |          |     |           |          |
|   | 102     |                 |                              |                        |                          |            |         |          |     |           |          |
|   | 103     |                 |                              |                        |                          |            |         |          |     |           |          |
| C4  | 104     | 71              | 0                            | 153                    | 171                      | 140        | 34      | 34       | 34  | 38        | 0,8187   |
|   | 105     | 25              | 0                            | 130                    | 143                      | 116        | 29      | 29       | 29  | 29        | 0,8112   |
|   | 106     | 25              | 0                            | 130                    | 143                      | 116        | 29      | 29       | 29  | 29        | 0,8112   |
|   | 107     |                 |                              |                        |                          |            | 0       | 0        | 0   | 0         | 0        |
|   | 108     | 46              | 0                            | 23                     | 28                       | 24         | 5       | 5        | 5   | 9         | 0,8571   |
|   | 109     | 46              | 0                            | 23                     | 28                       | 24         | 5       | 5        | 5   | 9         | 0,8571   |
|   | 110     |                 |                              |                        |                          |            | 0       | 0        | 0   | 0         | 0        |
|   | 111     |                 |                              |                        |                          |            | 0       | 0        | 0   | 0         | 0        |
|   | 112     |                 |                              |                        |                          |            | 0       | 0        | 0   | 0         | 0        |
| C5  | 113     | 493             | 0                            | 373                    | 371                      | 417        | 105     | 105      | 105 | 102       | 1,124    |
|   | 114     | 338             | 0                            | 247                    | 251                      | 278        | 70      | 70       | 70  | 68        | 1,1076   |
|   | 115     | 9               | 0                            | 8                      | 8                        | 11         | 2       | 2        | 2   | 5         | 1,375    |
|   | 116     | 89              | 0                            | 81                     | 83                       | 90         | 23      | 23       | 23  | 21        | 1,0843   |
|   | 117     | 57              | 0                            | 37                     | 29                       | 38         | 10      | 10       | 10  | 8         | 1,3103   |
|   | 118     |                 |                              |                        |                          |            | 0       | 0        | 0   | 0         | 0        |
|   | 119     |                 |                              |                        |                          |            | 0       | 0        | 0   | 0         | 0        |
| D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 120     | 703             | 0                            | 35                     | 508                      | 14         | 4       | 3        | 4   | 3         | 0,0276   |

|   | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) |                        |                        | Propuneri an curent (N) |         |          |           | %   |          |                       |   |    |    |    |    |
|---|--|---------|-----------------|------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|---------|----------|-----------|-----|----------|-----------------------|---|----|----|----|----|
|   |  |         |                 | 4                            | Aprobat                |                        | Total                   | Trim I. | Trim II. | Trim III. |     | Trim IV. |                       |   |    |    |    |    |
|   |  |         |                 |                              | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. |                         |         |          |           |     |          | Preliminat / Realizat | 6 | 6a | 6b | 6c | 6d |
|   |  |         |                 |                              |                        |                        |                         |         |          |           |     |          |                       |   |    |    |    |    |
| 0 |  |         |                 |                              |                        |                        |                         |         |          |           |     |          |                       |   |    |    |    |    |
| 1 |  | 3       |                 |                              |                        |                        |                         |         |          |           |     |          |                       |   |    |    |    |    |
|   | 2  |         |                 |                              |                        |                        |                         |         |          |           |     |          |                       |   |    |    |    |    |
|   | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:                             |         |                 |                              |                        |                        |                         |         |          |           |     |          |                       |   |    |    |    |    |
|   | - către bugetul general consolidat   | 121     | 662             | 0                            | 0                      | 487                    | 0                       | 0       | 0        | 0         | 0   | 0        |                       |   |    |    |    |    |
|   | - către alți creditori   | 122     | 586             | 0                            | 0                      | 473                    | 0                       | 0       | 0        | 0         | 0   | 0        |                       |   |    |    |    |    |
|   |  | 123     | 76              |                              |                        | 14                     | 0                       | 0       | 0        | 0         | 0   | 0        |                       |   |    |    |    |    |
|   | b) cheltuieli privind activele imobilizate   | 124     |                 |                              |                        |                        |                         |         |          |           |     |          |                       |   |    |    |    |    |
|   | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului                                   | 125     |                 |                              |                        |                        |                         |         |          |           |     |          |                       |   |    |    |    |    |
|   | d) alte cheltuieli   | 126     | 17              |                              |                        | 10                     | 13                      | 2       | 2        | 2         | 2   | 0,6154   |                       |   |    |    |    |    |
|   | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale                                     | 127     | 24              | 0                            | 25                     | 8                      | 6                       | 2       | 2        | 1         | 2   | 1 0,75   |                       |   |    |    |    |    |
|   | 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     |                 |                              |                        |                        |                         |         |          |           |     |          |                       |   |    |    |    |    |
|   | f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat   | 130a    |                 |                              |                        |                        |                         |         |          |           |     |          |                       |   |    |    |    |    |
|   | f2) deprecieri sau pierderi de valoare , din care:   | 131     | 0               | 0                            | 0                      | 0                      | 0                       | 0       | 0        | 0         | 0   | 0        |                       |   |    |    |    |    |
|   | f2.1) din anulara provizioanelor   | 132     | 0               | 0                            | 0                      | 0                      | 0                       | 0       | 0        | 0         | 0   | 0        |                       |   |    |    |    |    |
|   | - din participarea salariatilor la profit  | 133     |                 |                              |                        |                        |                         |         |          |           |     |          |                       |   |    |    |    |    |
|   | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante                           | 134     |                 |                              |                        |                        |                         |         |          |           |     |          |                       |   |    |    |    |    |
|   | - venituri din alte provizioane  | 135     |                 |                              |                        |                        |                         |         |          |           |     |          |                       |   |    |    |    |    |
| 2 | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:  | 136     | 966             | 0                            | 0                      | 613                    | 0                       | 0       | 0        | 0         | 0   | 0        |                       |   |    |    |    |    |
|   | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:                                     | 137     | 966             | 0                            | 0                      | 613                    | 0                       | 0       | 0        | 0         | 0   | 0        |                       |   |    |    |    |    |
|   | a1) aferente creditelor pentru investiții  | 138     | 966             | 0                            | 0                      | 613                    | 0                       | 0       | 0        | 0         | 0   | 0        |                       |   |    |    |    |    |
|   | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă   | 139     |                 |                              |                        |                        |                         |         |          |           |     |          |                       |   |    |    |    |    |
|   | 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     |                 |                              |                        |                        |                         |         |          |           |     |          |                       |   |    |    |    |    |
|   | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă   | 142     |                 |                              |                        |                        |                         |         |          |           |     |          |                       |   |    |    |    |    |
|   | c) alte cheltuieli financiare  | 143     |                 |                              |                        |                        |                         |         |          |           |     |          |                       |   |    |    |    |    |
|   | Cheltuieli extraordinare   | 144     |                 |                              |                        |                        |                         |         |          |           |     |          |                       |   |    |    |    |    |
| 3 | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)   | 145     | -2704           | 0                            | -44                    | -1921                  | -76                     | 398     | -746     | -702      | 974 | 0,0396   |                       |   |    |    |    |    |
|   | venituri neimpozabile  | 146     |                 |                              |                        |                        |                         | 0       | 0        | 0         | 0   | 0        |                       |   |    |    |    |    |
|   | cheltuieli nedeductibile fiscal  | 147     |                 |                              |                        |                        |                         | 0       | 0        | 0         | 0   | 0        |                       |   |    |    |    |    |

|    | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) |                        |                       | Propunerii an curent (N) |            |          |           | %  |          |
|----|--|---------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|--------------------------|------------|----------|-----------|----|----------|
|    |  |         |                 | conform HG/Ordin comun       | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | Total                    | Din care : |          |           |    |          |
|    |  |         |                 |                              |                        |                       |                          | Trim I.    | Trim II. | Trim III. |    | Trim IV. |
| 0  |  |         |                 | 4                            | 4a                     | 5                     | 6                        | 6a         | 6b       | 6c        | 6d | 7        |
| IV |  | 3       |                 |                              |                        |                       |                          |            |          |           |    |          |
| V  |  | 148     |                 |                              |                        |                       |                          |            |          |           |    |          |
|    | IMPOZIT PE PROFIT  | 149     |                 |                              |                        |                       |                          |            |          |           |    |          |
|    | DATE DE FUNDAMENTARE   | 150     | 1648            | 0                            | 1380                   | 1435                  | 1644                     |            |          |           |    | 7=6/5    |
|    | Chestuieii de natură salarială (Rd.87)   | 151     | 1648            | 0                            | 1380                   | 1435                  | 1644                     |            |          |           |    |          |
|    | Chestuieii cu salariile (Rd.88)  | 152     | 84              | 88                           | 84                     | 84                    | 88                       |            |          |           |    | 1,1456   |
|    | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 153     | 84              | 94                           | 84                     | 84                    | 88                       |            |          |           |    | 0,8095   |
|    | Nr. mediu de salariați   |         |                 |                              |                        |                       |                          |            |          |           |    | 0,8095   |
|    | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000                       | 154     | 1635            | 1223                         | 1424                   | 2015                  |                          |            |          |           |    | 1,415    |
|    | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155     | 1635            | 1223                         | 1424                   | 2015                  |                          |            |          |           |    | 1,415    |
|    | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)                          | 156     | 83              | 76                           | 71                     | 96                    |                          |            |          |           |    | 1,3521   |
|    | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153            | 157     | 307             | 315                          | 307                    | 394                   |                          |            |          |           |    | 1,2834   |
|    | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care  | 158     |                 |                              |                        |                       |                          |            |          |           |    | 0        |
|    | - cantitatea de produse finite (QPF)   | 159     | 25800           | 29566                        | 25800                  | 26778                 |                          |            |          |           |    | 1,0379   |
|    | - pret mediu (p)   | 160     | 267,209         | 232,598                      | 225,155                | 236,762               |                          |            |          |           |    | 1,0516   |
|    | - valoare=QPF x p  | 161     | 6894            | 6877                         | 5809                   | 6340                  |                          |            |          |           |    | 1,0914   |
|    | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2   | 162     | 0,99            | 1                            | 0,97                   | 0,97                  |                          |            |          |           |    | 1        |
|    | Piați restante   | 163     | 35787           | 0                            | 8600                   | 37296                 |                          |            |          |           |    | 0,9964   |
|    | Creanțe restante, din care:  | 164     | 9096            | 0                            | 8000                   | 4572                  | 6013                     |            |          |           |    | 1,3152   |
|    | - de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat   | 165     | 0               | 0                            | 2300                   | 0                     | 0                        |            |          |           |    | 0        |
|    | - de la operatorii cu capital privat   | 166     | 9020            | 0                            | 1000                   | 4572                  | 6013                     |            |          |           |    | 1,3152   |
|    | - de la bugetul de stat  | 167     | 0               | 0                            | 100                    | 0                     | 0                        |            |          |           |    | 0        |
|    | - de la bugetul local  | 168     | 0               | 0                            | 0                      | 0                     | 0                        |            |          |           |    | 0        |
|    | - de la alte entități  | 169     | 76              | 4600                         | 0                      | 0                     | 0                        |            |          |           |    | 0        |



Director General,  
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,  
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de gestiune,  
Ec. Jilavu Cristina Maria

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE**

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

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

Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.2

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2017**

**TRANSPORT PUBLIC 2016 2017**

| Nr. rd. | INDICATORI  | Prevederi an precedent (N-1) |                        |                       |            | Total | Propunerii an curent (N) |           |          |     | 7=6/5<br>% |        |
|---------|---|------------------------------|------------------------|-----------------------|------------|-------|--------------------------|-----------|----------|-----|------------|--------|
|         |   | Realizat an N-2              |                        | Preliminat / Realizat | Din care : |       |                          |           |          |     |            |        |
|         |   | conform HG/Ordin comun       | conform Hotararii C.A. |                       | Trim I.    |       | Trim II.                 | Trim III. | Trim IV. |     |            |        |
| 0       | 1   | 2                            | 3                      | 4                     | 5          | 6     | 6a                       | 6b        | 6c       | 6d  | 7          |        |
|         | <b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)</b>   |                              | 1020                   | 0                     | 1118       | 1068  | 1109                     | 277       | 277      | 277 | 278        | 1,0384 |
| 1       | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                        |                              | 1020                   | 0                     | 1118       | 1068  | 1109                     | 277       | 277      | 277 | 278        | 1,0384 |
| a)      | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:  |                              | 1016                   | 0                     | 1090       | 1042  | 1100                     | 275       | 275      | 275 | 275        | 1,0557 |
|         | a1) din vânzarea produselor   |                              |                        |                       |            |       |                          | 0         | 0        | 0   | 0          | 0      |
|         | a2) din servicii prestate   |                              | 1016                   |                       | 1090       | 1042  | 1100                     | 275       | 275      | 275 | 275        | 1,0557 |
|         | a3) din redevențe și chirii   |                              |                        |                       |            |       |                          | 0         | 0        | 0   | 0          | 0      |
|         | a4) alte venituri   |                              |                        |                       |            |       |                          | 0         | 0        | 0   | 0          | 0      |
| b)      | din vânzarea mărfurilor   |                              |                        |                       |            |       |                          | 0         | 0        | 0   | 0          | 0      |
| c)      | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: |                              | 0                      | 0                     | 0          | 0     | 0                        | 0         | 0        | 0   | 0          | 0      |
|         | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   |                              |                        |                       |            |       |                          | 0         | 0        | 0   | 0          | 0      |
|         | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   |                              |                        |                       |            |       |                          | 0         | 0        | 0   | 0          | 0      |
| d)      | din producția de imobilizări  |                              |                        |                       |            |       |                          | 0         | 0        | 0   | 0          | 0      |
| e)      | venituri aferente costului producției în curs de execuție   |                              |                        |                       |            |       |                          | 0         | 0        | 0   | 0          | 0      |
| f)      | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                             |                              | 4                      | 0                     | 28         | 26    | 9                        | 2         | 2        | 2   | 3          | 0,3462 |
|         | f1) din amenzi și penalități  |                              | 4                      |                       | 28         | 9     | 9                        | 2         | 2        | 2   | 3          | 1      |
|         | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:                     |                              | 0                      | 0                     | 0          | 0     | 0                        | 0         | 0        | 0   | 0          | 0      |
|         | - active corporale  |                              |                        |                       |            |       |                          | 0         | 0        | 0   | 0          | 0      |
|         | - active necorporale  |                              |                        |                       |            |       |                          | 0         | 0        | 0   | 0          | 0      |
|         | f3) din subvenții pentru investiții   |                              |                        |                       |            |       |                          | 0         | 0        | 0   | 0          | 0      |
|         | f4) din valorificarea certificatelor CO2  |                              |                        |                       |            |       |                          | 0         | 0        | 0   | 0          | 0      |
|         | f5) alte venituri   |                              |                        |                       |            | 17    | 0                        | 0         | 0        | 0   | 0          | 0      |
| 2       | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:                                      |                              | 0                      | 0                     | 0          | 0     | 0                        | 0         | 0        | 0   | 0          | 0      |
| a)      | din imobilizări financiare  |                              |                        |                       |            |       |                          | 0         | 0        | 0   | 0          | 0      |
| b)      | din investiții financiare   |                              |                        |                       |            |       |                          | 0         | 0        | 0   | 0          | 0      |
| c)      | din diferențe de curs   |                              |                        |                       |            |       |                          | 0         | 0        | 0   | 0          | 0      |

| INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) |                        |                      | Total | Propuneri an curent (N) |          |           |          | % |
|--|---------|-----------------|------------------------------|------------------------|----------------------|-------|-------------------------|----------|-----------|----------|---|
|  |         |                 | conform HG/Ordin comun       | conform Hotararii C.A. | Preliminat/ Realizat |       | Din care :              |          |           |          |   |
|  |         |                 |                              |                        |                      |       | Trim I.                 | Trim II. | Trim III. | Trim IV. |   |
|  |         |                 | 4                            | 4a                     | 5                    | 6a    | 6b                      | 6c       | 6d        | 7=6/5    |   |
|  | 0       |                 |                              |                        |                      |       |                         |          |           |          |   |
| d) din dobânzi   | 26      |                 |                              |                        |                      | 0     | 0                       | 0        | 0         | 0        |   |
| e) alte venituri financiare  | 27      |                 |                              |                        |                      | 0     | 0                       | 0        | 0         | 0        |   |
| 3 Venituri extraordinare   | 28      |                 |                              |                        |                      | 0     | 0                       | 0        | 0         | 0        |   |
| <b>II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)</b>  | 29      | 974             | 0                            | 1100                   | 1062                 | 272   | 275                     | 271      | 281       | 1,0348   |   |
| 1 Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:   | 30      | 974             | 0                            | 1100                   | 1062                 | 272   | 275                     | 271      | 281       | 1,0348   |   |
| A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:   | 31      | 524             | 0                            | 550                    | 529                  | 133   | 131                     | 132      | 132       | 0,9981   |   |
| A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:   | 32      | 473             | 0                            | 461                    | 452                  | 113   | 113                     | 113      | 113       | 1        |   |
| a) cheltuieli cu materiile prime   | 33      | 14              | 25                           | 4                      | 16                   | 4     | 4                       | 4        | 4         | 1        |   |
| b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:  | 34      | 443             | 0                            | 420                    | 409                  | 102   | 102                     | 102      | 103       | 1        |   |
| b1) cheltuieli cu piesele de schimb  | 35      | 74              | 90                           | 84                     | 84                   | 21    | 21                      | 21       | 21        | 1        |   |
| b2) cheltuieli cu combustibilii  | 36      | 369             | 330                          | 330                    | 325                  | 81    | 81                      | 81       | 82        | 1        |   |
| c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar   | 37      | 4               | 4                            | 4                      | 4                    | 1     | 1                       | 1        | 1         | 1        |   |
| d) cheltuieli privind energia și apa   | 38      | 12              | 12                           | 12                     | 23                   | 6     | 6                       | 6        | 5         | 1        |   |
| e) cheltuieli privind mărfurile  | 39      | 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      | 29              | 0                            | 53                     | 52                   | 13    | 13                      | 13       | 13        | 1        |   |
| a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile   | 41      | 6               | 13                           | 11                     | 11                   | 3     | 3                       | 3        | 2         | 1        |   |
| b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:  | 42      | 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      | 23              | 40                           | 41                     | 41                   | 10    | 10                      | 10       | 11        | 1        |   |
| A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care: | 46      | 22              | 0                            | 36                     | 25                   | 7     | 5                       | 6        | 6         | 0,96     |   |
| a) cheltuieli cu colaboratorii   | 47      |                 |                              |                        |                      | 0     | 0                       | 0        | 0         | 0        |   |
| b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:   | 48      | 2               | 2                            | 5                      | 4                    | 1     | 0                       | 1        | 2         | 0,8      |   |
| 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      | 1               | 0                            | 2                      | 2                    | 1     | 0                       | 1        | 0         | 1        |   |
| 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        |   |
| c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:  | 53      | 1               | 2                            | 2                      | 2                    | 1     | 0                       | 1        | 0         | 1        |   |
| - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare          | 54      |                 |                              |                        |                      | 0     | 0                       | 0        | 0         | 0        |   |



| INDICATORI  | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) |                           | Total | Propuneri an curent (N) |            |             |              | % |             |
|---|---------|-----------------|------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------|------------|-------------|--------------|---|-------------|
|   |         |                 | conform HG/Ordin comun 4     | conform Hotararii C.A. 4a |       | Preliminat / Realizat 5 | Din care : |             |              |   |             |
|   |         |                 |                              |                           |       |                         | Trim I. 6a | Trim II. 6b | Trim III. 6c |   | Trim IV. 6d |
|   | 0       |                 |                              |                           |       |                         |            |             |              |   |             |
|   | 1       |                 |                              |                           |       |                         |            |             |              |   |             |
|   | 2       |                 |                              |                           |       |                         |            |             |              |   |             |
| d) ch. cu taxa de autorizare  | 3       |                 |                              |                           | 6     | 6a                      | 6b         | 6c          | 6d           |   | 7           |
| e) ch. cu taxa de mediu   | 83      |                 |                              |                           | 0     | 0                       | 0          | 0           | 0            |   | 0           |
| f) cheltuieli cu alte taxe și impozite  | 84      |                 |                              |                           | 0     | 0                       | 0          | 0           | 0            |   | 0           |
|   | 85      | 4               |                              |                           | 13    | 3                       | 3          | 3           | 4            |   | 0,8125      |
| C. Cheltuieli cu personalul   |         |                 |                              |                           |       |                         |            |             |              |   |             |
| (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:   | 86      | 340             | 0                            | 412                       | 535   | 131                     | 135        | 131         | 138          |   | 1,1481      |
| C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)  | 87      | 263             | 0                            | 320                       | 410   | 101                     | 104        | 101         | 104          |   | 1,0933      |
| C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:   | 88      | 263             | 0                            | 320                       | 410   | 101                     | 104        | 101         | 104          |   | 1,0933      |
| a) salarii de bază  | 89      | 263             |                              | 251                       | 329   | 82                      | 82         | 82          | 83           |   | 1,0858      |
| b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)   | 90      | 0               |                              | 60                        | 71    | 18                      | 17         | 18          | 18           |   | 1,1833      |
| c) alte bonificații (conform CCM)   | 91      | 0               |                              | 9                         | 10    | 1                       | 5          | 1           | 3            |   | 0,8333      |
| C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:   | 92      | 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 care: | 93      | 0               | 0                            | 0                         | 0     | 0                       | 0          | 0           | 0            |   | 0           |
| - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;   | 94      |                 |                              |                           |       |                         |            |             |              |   |             |
| - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;  | 95      |                 |                              |                           |       |                         |            |             |              |   |             |
| b) tichete de masă;   | 96      |                 |                              |                           |       |                         |            |             |              |   |             |
| c) tichete de vacanță;  | 97      |                 |                              |                           |       |                         |            |             |              |   |             |
| d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent  | 98      |                 |                              |                           |       |                         |            |             |              |   |             |
| e) alte cheltuieli conform CCM.   | 99      |                 |                              |                           |       |                         |            |             |              |   |             |
| C3 Alte cheltuieli cu personalul  |         |                 |                              |                           |       |                         |            |             |              |   |             |
| (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:   | 100     | 0               | 0                            | 0                         | 0     | 0                       | 0          | 0           | 0            |   | 0           |
| a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal   | 101     |                 |                              |                           |       |                         |            |             |              |   |             |
| b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești   | 102     |                 |                              |                           |       |                         |            |             |              |   |             |
| c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete                      | 103     |                 |                              |                           |       |                         |            |             |              |   |             |
| Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete                                     |         |                 |                              |                           |       |                         |            |             |              |   |             |
| (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:   | 104     | 2               | 0                            | 20                        | 23    | 6                       | 6          | 6           | 5            |   | 0           |
| a) pentru directori/directorat  | 105     | 2               | 0                            | 16                        | 18    | 5                       | 5          | 5           | 3            |   | 0           |
| -componenta fixă  | 106     | 2               |                              | 16                        | 18    | 5                       | 5          | 5           | 3            |   | 0           |
| -componenta variabilă   | 107     |                 |                              |                           |       | 0                       | 0          | 0           | 0            |   | 0           |
| b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:   | 108     | 0               | 0                            | 4                         | 5     | 1                       | 1          | 1           | 2            |   | 0           |

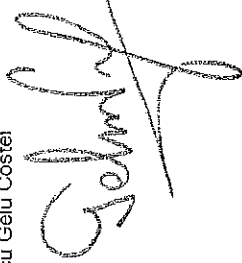


|    | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) |                        | Propuneri an curent (N) |            |          |           |          | % |
|----|--|---------|-----------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|------------|----------|-----------|----------|---|
|    |  |         |                 | conform HG/Ordin comun       | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat   | Din care : |          |           |          |   |
|    |  |         |                 |                              |                        |                         | Trim I.    | Trim II. | Trim III. | Trim IV. |   |
|    |  |         | 4               | 4a                           | 5                      | 6a                      | 6b         | 6c       | 6d        | 7=6/5    |   |
| 0  | 2  | 3       |                 |                              | 6                      |                         |            |          |           | 7        |   |
|    | -componenta fixă   | 109     | 0               | 4                            | 5                      | 1                       | 1          | 1        | 2         | 0        |   |
|    | -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        |   |
|    | 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: |         |                 |                              |                        |                         |            |          |           |          |   |
| C5 | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale  | 113     | 75              | 0                            | 91                     | 24                      | 25         | 24       | 29        | 1,1209   |   |
|    | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj   | 114     | 52              |                              | 62                     | 16                      | 16         | 16       | 17        | 1,0484   |   |
|    | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate  | 115     | 1               | 1                            | 1                      | 0                       | 0          | 0        | 1         | 1        |   |
|    | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii  | 116     | 14              | 15                           | 21                     | 6                       | 7          | 6        | 9         | 1,3333   |   |
|    | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii  | 117     | 8               | 8                            | 7                      | 2                       | 2          | 2        | 2         | 1,1429   |   |
|    | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri sociale  | 118     |                 |                              |                        | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0        |   |
|    | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:  |         |                 |                              |                        |                         |            |          |           |          |   |
|    | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:   | 120     | 102             | 0                            | 100                    | 51                      | 23         | 5        | 6         | 5        |   |
|    | - către bugetul general consolidat   | 121     | 39              | 0                            | 48                     | 2                       | 0          | 0        | 0         | 0        |   |
|    | - către alți creditori   | 122     | 38              | 48                           | 0                      | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0        |   |
|    | cheltuieli privind activele imobilizate  | 123     | 1               |                              | 2                      | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0        |   |
|    | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului   | 124     |                 |                              |                        |                         |            |          |           |          |   |
|    | alte cheltuieli  | 125     | 0               | 0                            | 3                      | 1                       | 1          | 1        | 0         | 1        |   |
|    | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale   | 126     | 63              | 52                           | 46                     | 4                       | 5          | 4        | 7         | 0,4348   |   |
|    | ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:  | 127     | 0               | 0                            | 0                      | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0        |   |
|    | f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele  | 128     | 0               | 0                            | 0                      | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0        |   |
|    | -provizioane privind participarea la profit a salariaților   | 129     | 0               | 0                            | 0                      | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0        |   |
|    | - provizioane în legatura cu contractul de mandat  | 130     |                 |                              |                        | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0        |   |
|    | venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:  | 130a    |                 |                              |                        | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0        |   |
|    | din anularea provizioanelor  | 131     | 0               | 0                            | 0                      | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0        |   |
|    | din anulara provizioanelor   | 132     | 0               | 0                            | 0                      | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0        |   |
|    | din participarea salariaților la profit  | 133     |                 |                              |                        | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0        |   |

|     | INDICATORI   | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) |                        |                       | Propuneri an curent (N) |            |          |           | %      |
|-----|--|---------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|----------|-----------|--------|
|     |  |         |                 | conform HG/Ordin comun       | conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat | Total                   | Din care : |          |           |        |
|     |  |         |                 |                              |                        |                       |                         | Trim I.    | Trim II. | Trim III. |        |
| 0   | 1  | 3       |                 | 4                            | 5                      | 6                     | 6a                      | 6b         | 6c       | 6d        | 7      |
|     |  | 134     |                 |                              |                        |                       | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0      |
|     |  | 135     |                 |                              |                        |                       | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0      |
| 2   |  | 136     | 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      |
|     | 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      |
|     | 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 | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)</b>  | 145     | 46              | 18                           | 6                      | 10                    | 5                       | 2          | 6        | -3        | 1,6667 |
|     | venituri neimpozabile  | 146     |                 |                              |                        |                       | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0      |
|     | cheltuieli nedeductibile fiscale   | 147     |                 |                              |                        |                       | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0      |
| IV  | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>   | 148     |                 |                              |                        |                       | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0      |
| V   | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>  | 149     |                 |                              |                        |                       | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0      |
| 1   | Cheltuieli de natură salariale (Rd.87)   | 150     | 263             | 0                            | 375                    | 410                   |                         |            |          |           | 1,0933 |
| 2   | Cheltuieli cu salariile (Rd.88)  | 151     | 263             | 0                            | 375                    | 410                   |                         |            |          |           | 1,0933 |
| 3   | Nr. de personal prognozat la finele anului   | 152     | 15              | 14                           | 13,5                   | 17                    |                         |            |          |           | 1,2593 |
| 4   | Nr. mediu de salariați   | 153     | 16              | 14                           | 13,5                   | 17                    |                         |            |          |           | 1,2593 |
| 5   | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000                       | 154     | 1370            | 1905                         | 2315                   | 2010                  |                         |            |          |           | 0,8683 |
|     | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155     | 1370            | 1905                         | 2315                   | 2010                  |                         |            |          |           | 0,8683 |
| 6   | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)                          | 156     | 64              | 80                           | 79                     | 65                    |                         |            |          |           | 0,8228 |
|     | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153            | 157     | 31559,375       | 37200                        | 39163,926              | 31317,941             |                         |            |          |           | 0,7997 |
|     | c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care  | 158     |                 |                              |                        |                       |                         |            |          |           | 0      |
|     | - cantitatea de produse finite (QPF)   | 159     | 504950          | 520800                       | 528713                 | 532405                |                         |            |          |           | 1,007  |
|     | - pret mediu (p)   | 160     | 2,02            | 2,02                         | 2,02                   | 2,083                 |                         |            |          |           | 1,0312 |
|     | - valoare=QPF x p  | 161     | 1020            | 1052                         | 1068                   | 1109                  |                         |            |          |           | 1,0384 |
|     | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2   | 162     | 1,00            | 1,06                         | 1,00                   | 1,00                  |                         |            |          |           | 1      |
| 7   | Piați restante   | 163     | 541             | 0                            | 625                    |                       |                         |            |          |           | 0      |
| 8   | Creanțe restante, din care:  | 164     | 18              | 0                            | 0                      | 0                     |                         |            |          |           | 0      |

| INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) |                           | Total | Propuneri an curent (N) |          |           |          | %     |
|------------|---------|-----------------|------------------------------|---------------------------|-------|-------------------------|----------|-----------|----------|-------|
|            |         |                 | Aprobat                      |                           |       | Trim I.                 | Trim II. | Trim III. | Trim IV. |       |
|            |         |                 | conform HG/Ordin comun 4     | conform Hotararii C.A. 4a |       |                         |          |           |          |       |
| 0          | 1       |                 |                              |                           | 6     | 6a                      | 6b       | 6c        | 6d       | 7=6/5 |
|            |         |                 |                              |                           |       |                         |          |           |          | 7     |
|            |         |                 |                              |                           |       |                         |          |           |          | 0     |
|            |         |                 | 18                           | 0                         | 0     |                         |          |           |          | 0     |
|            |         |                 |                              |                           |       |                         |          |           |          | 0     |
|            |         |                 |                              |                           |       |                         |          |           |          | 0     |
|            |         |                 |                              |                           |       |                         |          |           |          | 0     |
|            |         |                 |                              |                           |       |                         |          |           |          | 0     |

Director General,  
Ing. Nedelcu Gelu Costel




Birou Financiar - Contabilitate,  
Ec. Ilade Luminita



Control Financiar de Gestiune,  
Ec. Jilavu Cristina Maria



**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE**

Operatorul economic R.A.G.C.L. Pascani  
Sediul/Adresa Str. Moldovei, Nr. 21, Pascani, Iasi  
Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.2

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2017**

**INSTALATOR**

| I. | Nr. rd. | INDICATORI  | 2015            |                              | 2016  |                        | 2017                   |         | Propuneri an curent (N) |           |          |        | mii lei | % |
|----|---------|---|-----------------|------------------------------|-------|------------------------|------------------------|---------|-------------------------|-----------|----------|--------|---------|---|
|    |         |   | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) | Total | Din care :             |                        |         |                         |           |          |        |         |   |
|    |         |   |                 |                              |       | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | Trim I. | Trim II.                | Trim III. | Trim IV. |        |         |   |
| 0  | 1       | 2   | 3               | 4                            | 5     | 6                      | 6a                     | 6b      | 6c                      | 6d        | 7        | 7=6/5  |         |   |
|    | 1       | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)  | 0               | 0                            | 602   | 497                    | 560                    | 140     | 140                     | 140       | 140      | 1,1268 |         |   |
| 1  |         | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:                        | 0               | 0                            | 602   | 497                    | 560                    | 140     | 140                     | 140       | 140      | 1,1268 |         |   |
|    | a)      | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:  | 0               | 0                            | 602   | 488                    | 560                    | 140     | 140                     | 140       | 140      | 1,1475 |         |   |
|    | a1)     | din vânzarea produselor   |                 |                              |       | 0                      | 0                      | 0       | 0                       | 0         | 0        | 0      |         |   |
|    | a2)     | din servicii prestate   |                 |                              | 602   | 435                    | 560                    | 140     | 140                     | 140       | 140      | 1,2874 |         |   |
|    | a3)     | din redevențe și chirii   | 0               | 0                            | 0     | 0                      | 0                      | 0       | 0                       | 0         | 0        | 0      |         |   |
|    | a4)     | alte venituri   |                 |                              |       | 53                     | 0                      | 0       | 0                       | 0         | 0        | 0      |         |   |
|    | b)      | din vânzarea mărfurilor   |                 |                              |       |                        | 0                      | 0       | 0                       | 0         | 0        | 0      |         |   |
|    | c)      | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 0               | 0                            | 0     | 0                      | 0                      | 0       | 0                       | 0         | 0        | 0      |         |   |
|    | c1)     | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare   |                 |                              |       |                        | 0                      | 0       | 0                       | 0         | 0        | 0      |         |   |
|    | c2)     | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare   |                 |                              |       |                        | 0                      | 0       | 0                       | 0         | 0        | 0      |         |   |
|    | d)      | din producția de imobilizări  |                 |                              |       |                        | 0                      | 0       | 0                       | 0         | 0        | 0      |         |   |
|    | e)      | venituri aferente costului producției în curs de execuție   |                 |                              |       |                        | 0                      | 0       | 0                       | 0         | 0        | 0      |         |   |
|    | f)      | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                             | 0               | 0                            | 0     | 9                      | 0                      | 0       | 0                       | 0         | 0        | 0      |         |   |
|    | f1)     | din amenzii și penalități   |                 |                              |       | 5                      | 0                      | 0       | 0                       | 0         | 0        | 0      |         |   |
|    | f2)     | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:                         | 0               | 0                            | 0     | 0                      | 0                      | 0       | 0                       | 0         | 0        | 0      |         |   |
|    |         | - active corporale  |                 |                              |       |                        | 0                      | 0       | 0                       | 0         | 0        | 0      |         |   |
|    |         | - active necorporale  |                 |                              |       |                        | 0                      | 0       | 0                       | 0         | 0        | 0      |         |   |
|    | f3)     | din subvenții pentru investiții   |                 |                              |       |                        | 0                      | 0       | 0                       | 0         | 0        | 0      |         |   |
|    | f4)     | din valorificarea certificatelor CO2  |                 |                              |       |                        | 0                      | 0       | 0                       | 0         | 0        | 0      |         |   |
|    | f5)     | alte venituri   |                 |                              |       | 4                      | 0                      | 0       | 0                       | 0         | 0        | 0      |         |   |
| 2  |         | Venituri financiare   |                 |                              |       |                        |                        |         |                         |           |          |        |         |   |
|    |         | (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:  | 0               | 0                            | 0     | 0                      | 0                      | 0       | 0                       | 0         | 0        | 0      |         |   |
|    | a)      | din imobilizări financiare  |                 |                              |       |                        | 0                      | 0       | 0                       | 0         | 0        | 0      |         |   |
|    | b)      | din investiții financiare   |                 |                              |       |                        | 0                      | 0       | 0                       | 0         | 0        | 0      |         |   |
|    | c)      | din diferențe de curs   |                 |                              |       |                        | 0                      | 0       | 0                       | 0         | 0        | 0      |         |   |
|    | d)      | din dobânzi   | 0               | 0                            |       | 0                      | 0                      | 0       | 0                       | 0         | 0        | 0      |         |   |







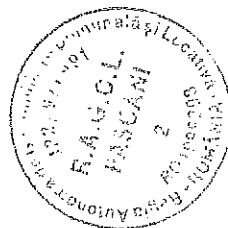




|   |     |  |     |      |      |      |      |      |      |   |
|---|-----|--|-----|------|------|------|------|------|------|---|
| 5 | a)  | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000                       | 154 | 0    | 0    | 0    | 0    | 2167 | 0    | 0 |
|   | b)  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155 | 0    | 0    | 0    | 0    | 2167 | 0    | 0 |
| 6 | a)  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)                          | 156 | 0    | 0    | 0    | 0    | 70   | 0    | 0 |
|   | b)  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153            | 157 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|   | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care  | 158 |      |      |      |      |      |      |   |
|   |     | - cantitatea de produse finite (QPF)   | 159 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|   |     | - pret mediu (p)   | 160 |      |      |      |      |      |      |   |
|   |     | - valoare=QPF x p  | 161 | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0 |
|   |     | - pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2   | 162 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 7 |     | Plăți restante   | 163 |      |      |      |      |      |      |   |
| 8 |     | Creanțe restante, din care:  | 164 |      |      |      |      |      |      |   |
|   |     | - 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 entități  | 169 |      |      |      |      |      |      | 0 |

Birou Financiar - Contabilitate,  
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de Gestionare,  
Ec. Jilavu Cristina Maria



Director General,  
Ing. Nedelcu Gelu Costel

**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 2017**

**CHIRII**

|    | Nr. rd. | Realizat an N-2 | Prevederi an precedent (N-1) |                        |                       | Propuneri an curent (N) | Din care : |          |           |          |       | %      |    |    |    |    |
|----|---------|-----------------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|------------|----------|-----------|----------|-------|--------|----|----|----|----|
|    |         |                 | Aprobat                      |                        |                       |                         | Trim I.    | Trim II. | Trim III. | Trim IV. | 7=6/5 |        |    |    |    |    |
|    |         |                 | Conform HG/Ordin comun       | Conform Hotararii C.A. | Preliminat / Realizat |                         |            |          |           |          |       |        | 6a | 6b | 6c | 6d |
|    |         |                 |                              |                        |                       |                         |            |          |           |          |       |        |    |    |    |    |
| 0  | 1       | 3               | 3a                           | 4                      | 4a                    | 5                       | 6          | 6a       | 6b        | 6c       | 6d    | 7      |    |    |    |    |
| I. |         | 1               | 83                           | 0                      | 65                    | 93                      | 70         | 18       | 18        | 18       | 16    | 0,7527 |    |    |    |    |
|    | 1       | 2               | 79                           | 0                      | 65                    | 93                      | 70         | 18       | 18        | 18       | 16    | 0,7527 |    |    |    |    |
|    | a)      | 3               | 76                           | 0                      | 65                    | 74                      | 70         | 18       | 18        | 18       | 16    | 0,9459 |    |    |    |    |
|    | a1)     | 4               |                              |                        |                       |                         |            | 0        | 0         | 0        | 0     | 0      |    |    |    |    |
|    | a2)     | 5               | 76                           |                        | 65                    | 74                      | 70         | 18       | 18        | 18       | 16    | 0,9459 |    |    |    |    |
|    | a3)     | 6               | 0                            |                        | 0                     | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0        | 0     | 0      |    |    |    |    |
|    | a4)     | 7               |                              |                        |                       |                         |            | 0        | 0         | 0        | 0     | 0      |    |    |    |    |
|    | b)      | 8               |                              |                        |                       |                         |            | 0        | 0         | 0        | 0     | 0      |    |    |    |    |
|    | c)      | 9               | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0        | 0     | 0      |    |    |    |    |
|    | c1      | 10              |                              |                        |                       |                         |            | 0        | 0         | 0        | 0     | 0      |    |    |    |    |
|    | c2      | 11              |                              |                        |                       |                         |            | 0        | 0         | 0        | 0     | 0      |    |    |    |    |
|    | d)      | 12              |                              |                        |                       |                         |            | 0        | 0         | 0        | 0     | 0      |    |    |    |    |
|    | e)      | 13              |                              |                        |                       |                         |            | 0        | 0         | 0        | 0     | 0      |    |    |    |    |
|    | f)      | 14              | 3                            | 0                      | 0                     | 19                      | 0          | 0        | 0         | 0        | 0     | 0      |    |    |    |    |
|    | f1)     | 15              | 3                            |                        |                       | 16                      | 0          | 0        | 0         | 0        | 0     | 0      |    |    |    |    |
|    | f2)     | 16              | 0                            | 0                      | 0                     | 0                       | 0          | 0        | 0         | 0        | 0     | 0      |    |    |    |    |
|    |         | 17              |                              |                        |                       |                         |            | 0        | 0         | 0        | 0     | 0      |    |    |    |    |
|    |         | 18              |                              |                        |                       |                         |            | 0        | 0         | 0        | 0     | 0      |    |    |    |    |
|    | f3)     | 19              |                              |                        |                       |                         |            | 0        | 0         | 0        | 0     | 0      |    |    |    |    |















**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE**

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

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

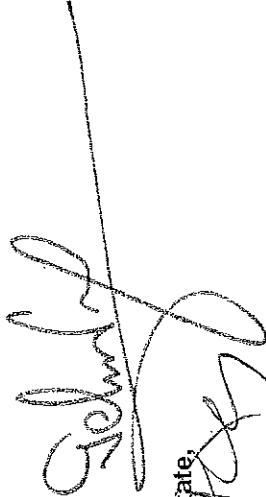
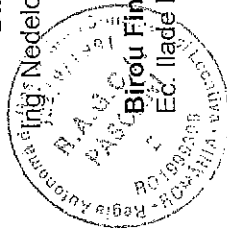
Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.3

**Gradul de realizare a veniturilor totale 2017**

| Nr<br>Crt | INDICATORI                                  | Prevederi an N-2 |               | %<br>4=3/2 | Prevederi an precedent (N-1) |               | Mii lei<br>%<br>7=6/5 |
|-----------|---|------------------|---------------|------------|------------------------------|---------------|-----------------------|
|           |   | Aprobat<br>2     | Realizat<br>3 |            | Aprobat<br>5                 | Realizat<br>6 |                       |
| 0         | 1   |                  |               |            |                              |               | 7                     |
| 1.        | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: |                  |               |            |                              |               | 0,86                  |
| 1         | Venituri din exploatare                     | 9.981            | 8.064         | 0,81       | 8.927                        | 7.654         | 0,86                  |
| 2.        | Venituri financiare                         | 9.775            | 8.064         | 0,83       | 8.927                        | 7.654         | 0,86                  |
| 3.        | Venituri extraordinare                      | 0                | 0             | 0          | 0                            | 0             | 0                     |
|           |   | 206              | 0             | 0          | 0                            | 0             | 0                     |

Director General,  
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,  
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de gestiune,  
Ec. Jilavu Cristina Maria



**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE**

Operatorul economic R.A.G.C.L. Pascani  
Sediul/Adresa Str. Moldovei, Nr. 21, Pascani, Iasi  
Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.4

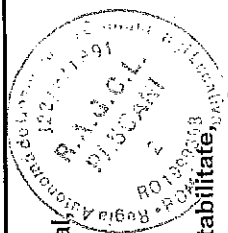
**Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2017**

|    | INDICATORI  | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) |                         | 2.016 | 2.017 | Valoare       |        | an N+2 |
|----|---|------------------------------|--------------------|-------------------------|-------|-------|---------------|--------|--------|
|    |   |                              | Aprobat            | Realizat/<br>Preliminat |       |       | an curent (N) | an N+1 |        |
| 0  | 1   | 3                            | 4                  | 5                       | 6     | 7     | 8             | 8      |        |
| I  | 2   |                              |                    |                         |       |       |               |        |        |
|    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:   |                              |                    |                         |       |       |               |        |        |
|    | 1 Surse proprii, din care:  |                              |                    |                         |       |       |               |        |        |
|    | a) - amortizare   |                              | 89                 | 67                      | 35    | 92    | 95            |        |        |
|    | b) - profit   |                              | 89                 | 67                      | 35    | 92    | 95            |        |        |
|    | 2 Alocatii de la buget  |                              | 0                  | 0                       | 0     | 0     | 0             |        |        |
|    | 3 Credite bancare, din care:  |                              | 0                  | 0                       | 0     | 0     | 0             |        |        |
|    | a) - interne  |                              |                    |                         |       |       |               |        |        |
|    | b) - externe  |                              |                    |                         |       |       |               |        |        |
|    | 4 Alte surse, din care:   |                              | 299                | 0                       | 362   | 215   | 202           |        |        |
|    | - (denumire sursă)  |                              |                    |                         |       |       |               |        |        |
|    | -Componenta ID  | 31.12.2017                   | 299                | 0                       | 362   | 215   | 202           |        |        |
| II | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:   |                              | 388                | 67                      | 397   | 307   | 297           |        |        |
|    | 1 Investiții în curs, din care:   |                              | 41                 | 8                       | 30    | 0     | 0             |        |        |
|    | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:                                      |                              | 0                  | 0                       | 0     | 0     | 0             |        |        |
|    | -   |                              |                    |                         |       |       |               |        |        |
|    | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              | 30                 | 3                       | 0     | 0     | 0             |        |        |
|    | Contoller KS98 - CT5  | 31.12.2017                   | 0                  |                         |       |       |               |        |        |
|    | Convertizor frecventa - 2 buc.  | 31.12.2017                   | 30                 | 3                       | 0     |       |               |        |        |
|    | -   |                              |                    |                         |       |       |               |        |        |
|    | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: |                              | 0                  | 0                       | 0     | 0     | 0             |        |        |
|    | SF Cogenerare vane  |                              |                    | 0                       | 0     |       |               |        |        |
|    | SF modernizare, optimizare CT   |                              |                    | 0                       | 0     |       |               |        |        |
|    | -   |                              |                    |                         |       |       |               |        |        |

mit lei

| INDICATORI   | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) |                         | Valoare          |        |        |
|--|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------|--------|
|  |                              | Aprobat            | Realizat/<br>Preliminat | an curent<br>(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:<br>- (denumire obiectiv)<br>- (denumire obiectiv)<br>-Schimbatoare caldura si pompe |                              | 11                 |                         | 5                | 30     | 0      |
|  | 31.12.2017                   | 11                 |                         | 5                | 30     |        |
|  | 31.12.2017                   | 69                 | 9                       | 10               | 307    | 297    |
| <b>2 Investiții noi, din care:</b>   | 31.12.2017                   | 69                 | 9                       | 10               | 3      | 0      |
| a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:<br>- Calculatoare   | 31.12.2017                   | 69                 | 2                       | 5                | 3      |        |
| - Aparat de sudura Technology 236  |                              |                    | 2                       | 2                |        |        |
| - Convertizoare de frecventa   |                              |                    | 5                       | 3                |        |        |
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:<br>SF Cogenereare vane<br>SF modernizare, optimizare CT  |                              | 0                  | 0                       | 0                | 304    | 297    |
|  |                              | 0                  |                         | 0                | 282    | 272    |
|  |                              | 0                  |                         | 0                | 22     | 25     |
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:<br>- (denumire obiectiv)<br>- (denumire obiectiv)<br>-   |                              | 0                  | 0                       | 0                | 0      | 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:<br>- (denumire obiectiv)<br>- (denumire obiectiv)<br>-                              |                              | 0                  | 0                       | 0                | 0      | 0      |
|  |                              |                    |                         |                  |        |        |
|  |                              |                    |                         |                  |        |        |
| <b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>  |                              | 258                | 36                      | 262              | 0      | 0      |
| a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:<br>- (denumire obiectiv)<br>- (denumire obiectiv)<br>-  |                              | 0                  | 0                       | 0                | 0      | 0      |
|  |                              |                    |                         |                  |        |        |
|  |                              |                    |                         |                  |        |        |
| b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              | 258                | 36                      | 262              | 0      | 0      |

| INDICATORI   | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) |                         | Valoare          |                  |
|--|------------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|------------------|
|  |                              | Aprobat            | Realizat/<br>Preliminat | an curent<br>(N) | an N+1<br>an N+2 |
| Convertizoare de frecvența CT  |                              | 0                  |                         | 0                |                  |
| -Modernizare CT10 si CT6 extindere canal termic  |                              | 228                | 36                      | 262              |                  |
| Conectare la dispecerat centrala T5 si CT 12   |                              | 30                 | 0                       | 0                |                  |
| c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:  |                              | 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                |
| - (denumire obiectiv)  |                              |                    |                         |                  |                  |
| - (denumire obiectiv)  |                              |                    |                         |                  |                  |
| -  |                              |                    |                         |                  |                  |
| <b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>  |                              | 20                 | 14                      | 95               | 0                |
| Autoutilitara capacitate pana in 2000cc  | 31.12.2017                   | 20                 | 0                       | 30               |                  |
| Microbuz transport persoane capacitate 22-26 locuri  | 31.12.2017                   |                    | 14                      | 0                |                  |
| Buldoexcavator cu picon  |                              |                    |                         | 65               |                  |
| <b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>   |                              | 0                  | 0                       | 0                | 0                |
| a) - interne   |                              | 0                  |                         | 0                |                  |
| b)- externe  |                              |                    |                         |                  |                  |



Director General  
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,  
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de Gestiune,  
Ec. Jilavu Cristina Maria

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/ LOCALE**

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

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

Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.5

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2017**

| Nr. crt. | Măsuri   | Termen de realizare | an precedent (N-1)    |                |                 |                | an curent (N)   |                |                 |                | an N+1          |                |                 |                | an N+2          |                |                 |                |
|----------|--|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
|          |  |                     | Preliminat / Realizat |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                | Influențe (+/-) |                |
|          |  |                     | Rezultat brut (+/-)   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante | Rezultat brut   | Plăți restante |
| 0        | 1  | 2                   | 3                     | 4              | 5               | 6              | 7               | 8              | 9               | 10             |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| Pct. I   | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Măsura 1. Aplicarea - OUG 128/2006 CONTRIBUTII SI TAXE                     | 31.12.2017          | X                     | X              | 1881            | -758           | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              |
| 2        | Măsura 2. Aplicarea MFP - OUG 128/2006 - FOND RISC - BERD                  | 31.12.2017          | X                     | X              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              |
| 3        | Măsura 3. Reducere arierate furnizori                                      | 31.12.2017          |                       |                | 0               | 0              |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 4        | Măsura 4. Ajustor de stat - plati restante                                 | 31.12.2017          |                       |                | 0               | 0              |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 5        | Măsura 5. Reducere penalitati ANAF si MF                                   | 31.12.2017          |                       |                | 0               | 0              |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | Măsura n.....  |                     | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | TOTAL Pct. I   |                     | X                     | X              | 1881            | -758           | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              |
| Pct. II  | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I                |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 1        | Cauza 1. Neaprobarea ajutorului de stat cf. OUG 128/2006                   | 31.12.2017          | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 2        | Cauza 2. Neaprobarea ajutorului de stat cf. OUG 128/2006                   | 31.12.2017          | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 3        | Cauza 3. Neaprobarea ajutorului de stat                                    |                     |                       |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
| 4        | Cauza n.....   |                     | X                     | X              |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |                 |                |
|          | TOTAL Pct. II  |                     | X                     | X              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              |
| Pct. III | TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II   |                     | -1875                 | 38054          | 1881            | -758           | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              | 0               | 0              |



Director General,  
R.A. Ing. Nedelcu Gelu Costel  
PASCANI

Biroul Financiar - Contabilitate,

Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de Gestionare,  
Ec. Jilavu Cristina Maria

**MUNICIPIUL PAȘCANI**

Nr. 7679 / 24.05.2017

**- EXPUNERE DE MOTIVE -**

**la proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli  
si al Programului de investitii ale al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si  
Locative Pascani pentru anul 2017**

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

Avand in vedere prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile publice comunitare, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

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

Avand in vedere prevederile OUG nr. 69/2011 care modifica care modifica OG nr 36/2006, pentru modificarea si completarea OG nr 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate;

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

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

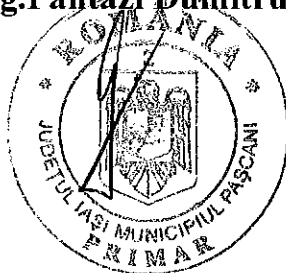
Avand in vedere Hotararea nr. 28 din 16.05.2017 emisa de catre consiliul de administratie al RAGCL, privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017,

Avand in vedere Nota de fundamentare nr.3.888/10.05.2017 privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 al RAGCL Pascani, conform Anexelor 1 – 5.

In temeiul art.45, alin.1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, actualizata ;

Initiez si supun spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Pascani Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si al Programului de investitii ale al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locative Pascani pentru anul 2017.

**Primar**  
**Ing.Pantazi Dumitru**





## R A P O R T

### **proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si al Programului de investitii ale al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locative Pascani pentru anul 2017**

Avand in vedere Nota de Fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2017 nr. 3.888 din 10.05.2017, inaintata de conducerea R.A.G.C.L. Pascani si inregistrata la Consiliul Local cu nr. 607/19.05.2017;

Avand in vedere Hotararea nr.28/16.05.2017 a consiliului de administratie al R.A.G.C.L. Pascani prin care se avizeaza proiectul de aprobare al bugetului de venituri si cheltuieli si al Programului de investitii pentru anul 2017;

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

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

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

Avand in vedere prevederile OUG nr. 69/2011 care modifica care modifica OG nr 36/2006, pentru modificarea si completarea OG nr 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energia termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

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

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

In conformitate cu prevederile art.36 alin (4) litera d) si alin (6) lit.a) punct 14 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare” *In exercitarea atributiilor prevazute la alin.(2) lit d), consiliul local:*



*asigura, potrivit competentelor sale si in conditiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local”*

Precizam faptul ca in bugetul initial de venituri si cheltuieli pe anul 2017, RAGCL Pascani prognozeaza , functie de productia de energie termica ce urmeaza a se realiza o subventie in suma de 1700 mii lei, valoare care in bugetul local de venituri si cheltuieli al municipiului Pascani trebuie suplimentata cu suma de 340 mii lei.

In temeiul art.45, alin.1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, actualizata;

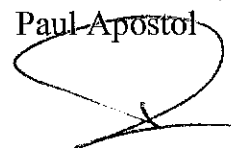
Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare Proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si al Programului de investitii, dotari si surse de finantare ale R.A.G.C.L. Pascani pentru anul 2017, apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

Directia Economica  
Director Executiv,  
Ec. Angelica Labontu



Compartimentul Juridic si Contencios

Consilier Juridic,  
Paul Apostol

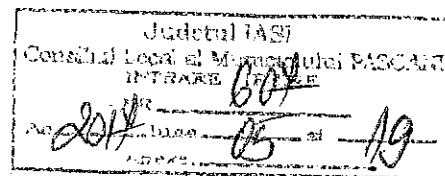


Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice ,

Inspector,  
Arseni Costel



Nr. 4192 din 18.05.2017



CATRE,

**- CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI -**

Str. Stefan cel Mare, nr 16, mun. Pașcani, jud. Iași

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem, in doua exemplare, spre aprobare in proxima sedinta a Consiliului Local al Municipiului Pașcani urmatoarele:

**1. Proiect de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pașcani pe anul 2017, insotit de urmatoarele anexe:**

- Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pașcani pe anul 2017;
- Nota de fundamentare nr. 3888/10.05.2017, intocmita de Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locativa Pașcani;
- Hotararea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pașcani nr. 28/16.05.2017.

Cu deosebita consideratie,

DIRECTOR GENERAL,  
Ing. GELU NEDELCU



*SAPL  
de Zăbăran  
Solocul proiect  
de la  
HCL  
- Structura econ  
meo  
- Conf. nou  
Lizor sero pu  
- Conf. Luwar*



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

## HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE nr.28 din 16.05.2017

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

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

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

### HOTARASTE:

**Art.1** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.G.C.L. Pașcani și Lista de investiții pentru anul 2017, anexate.

**Art 2** Un exemplar din acestea se vor transmite Consiliului Local Municipal Pașcani 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 Pașcani

**Președinte Consiliul de administrație,**  
**ec. Dorina Sofian**



Nr. 3888 din 10.05.2017

## **FUNDAMENTAREA**

### **bugetului de venituri și cheltuieli**

### **pentru anul 2017**

#### **1. Introducere**

##### **1.1 Cadrul legal**

Având în vedere următoarele prevederi legale:

-Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.6/2017 a bugetului de stat pentru anul 2017;

-Legea nr.111/2016 pentru aprobarea O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice;

-Legea nr.225/2016 pentru modificarea și completarea Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr.51/2006;

-Legea nr.325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

-Legea nr.92/2007 a serviciului de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

-În conformitate cu O.G. nr.11/2016-modificarea și completarea O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, cu modificările și completările ulterioare;

-În conformitate cu art. 36 alin (2) lit. d) și alin (6) lit. a) punct 14 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

##### **1.2 Premise**

-realizările economico-financiare pentru anul 2016;

-menținerea numărului mediu de personal și utilizarea eficientă a resursei umane;

-creșterea productivității muncii;

-planul de investiții, dotări, precum și sursele de finanțare;

-creșterea eficienței activității Regiei și reducerea pierderilor financiare și de producție;

## Repartizarea personalului în 2016 pe sectoare de activitate:

| Categoria de personal                             | 31 Decembrie 2016 |
|---|-------------------|
| Conducere   | 2                 |
| B.T., R.U., I.T., asistent manager, administrativ | 16                |
| Metrologie  | 2                 |
| Financiar-contabil                                | 6                 |
| Comercial și compartiment repartitoare            | 10                |
| Atelier reparații și întreținere clădiri          | 17                |
| Secția Centrale Termice și dispecerat             | 26                |
| Secția Transport                                  | 13                |
| <b>Total</b>                                      | <b>92</b>         |

### 3. Venituri și cheltuieli

Veniturile și cheltuielile realizate la data de 31 decembrie 2016 au următoarea structură:

mii lei

|                      | Venituri | Cheltuieli |
|----------------------|----------|------------|
| Total                | 7.564    | 9.529      |
| Energie termică      | 5.996    | 7.917      |
| Administrare clădiri | 497      | 487        |
| Transport            | 1.068    | 1.062      |
| Chirii               | 93       | 63         |

După cum se poate observa din cifrele pentru anul 2016 rezultatul brut reprezintă o pierdere de 1.875 mii lei, cu 11,3% mai mare decât cea înregistrată în anul 2015.

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

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

mii lei

|   | 2014    | 2015    | 2016    | 2017  |
|---|---------|---------|---------|-------|
| Venituri totale                         | 8.064   | 8.809   | 7.564   | 8.266 |
| Cheltuieli totale                       | 10.721  | 10.465  | 9.529   | 8.260 |
| Profit brut                             | -2.657  | -1.656  | -1.875  | +6    |
| Cheltuieli totale/1.000 lei venit total | 1.329,5 | 1.188,1 | 1.259,8 | 999,3 |

### 4. Analiza activității de producere energie termică

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

Așa cum se poate observa din cifrele prezentate în tabelul de mai sus comparativ cu anul 2015 anul 2016 a reprezentat o creștere a veniturilor, în special cele realizate din cursele speciale, ceea ce arată necesitatea achiziționării unor autobuze pentru transport local și pentru cursele speciale care să aibă costuri de operare mai mici. În anul 2016 activitatea de transport a fost profitabilă, înregistrându-se un profit brut în sumă de 6 mii lei.

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

Datorită diversificării activităților, dar și cererilor numeroase venite din partea clienților, activitatea de administrare clădiri și servicii instalatori a trebuit să fie evidențiată separat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017, spre deosebire de anii trecuți când această activitate era inclusă în Secția Centrale Termice. În acest mod putem bugeta venituri și cheltuieli pentru această activitate pe care dorim să o dezvoltăm în anii următori.

Pentru anul 2017 prognozăm următoarele valori, așa cum sunt ele trecute în tabelul de mai jos.

|                             |      |      |
|-----------------------------|------|------|
| Administrare clădiri        | 2016 | 2017 |
| Venituri                    | 497  | 560  |
| Cheltuieli totale           | 487  | 506  |
| Cheltuieli cu materii prime | 186  | 176  |
| Cheltuieli cu personalul    | 232  | 278  |

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

Activitatea de chirii spații și fond locativ este o activitate care are o pondere de 1,08 % din total venituri. Cheltuielile în anul 2015 au fost în valoare de 74, ceea ce a făcut ca această activitate să aibă un profit brut de 21 mii lei.

|                          |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|
| Chirii                   | 2015 | 2016 | 2017 |
| Venituri                 | 83   | 93   | 70   |
| Cheltuieli totale        | 82   | 63   | 60   |
| Cheltuieli cu personalul | 46   | 43   | 47   |

## 8. Principii de realizare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost fundamentat având în vedere următoarele aspecte:

-nivelul realizat al indicatorilor economico-financiari pentru anul 2016 pe fiecare sector de activitate;

-majorarea salariului minim pe economie de la 1.250 la 1.450 lei începând cu data de 1 Februarie 2017 și de faptul că o dată cu intrarea în vigoare a creșterii salariului minim un număr de 60 angajați ai Regiei vor beneficia de creștere salarială;

-evoluția costurilor de achiziție pentru principalele categorii de materii prime și

## 8.2 Cheltuieli

Cheltuielile totale ale Regiei, prognozate pentru anul 2017, au următoarea structură:

mii lei

| Nr. crt. | Explicații                 | Valoare | Pondere în total venituri (%) |
|----------|----------------------------|---------|-------------------------------|
| 1        | Cheltuieli totale          | 8.260   | 100                           |
| 2        | Cheltuieli energie termică | 6.603   | 79,94                         |
| 3        | Cheltuieli transport       | 1.099   | 13,31                         |
| 4        | Cheltuieli admin. clădiri  | 506     | 6,13                          |
| 5        | Cheltuieli chirii          | 60      | 0,62                          |

## 8.3 Analiza pe sectoare de activitate

### Activitatea de producere energie termică și apă caldă

Producția de energie termică și apă caldă de consum pentru anul 2017 este planificată la 18.600 Gcal, din care pentru populație 14.880 Gcal, iar pentru agenții economici și instituțiile publice 3.720 Gcal.

Veniturile prevăzute a se realiza în sectorul de producere energie termică și apă caldă sunt prognozate la o valoare de 6.527 mii lei. Din această sumă subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț dintre prețul local de producție și cel de facturare pentru energie termică furnizată populației, prognozate pe anul 2017, au o valoare de 1.700 mii lei, așa cum sunt aprobate în bugetul Municipiului Pașcani pentru anul 2017.

mii lei

|           | 2015  | 2016  | 2017  |
|-----------|-------|-------|-------|
| Subvenții | 2.002 | 1.940 | 1.700 |

Cheltuielile pentru producerea de energie termică, apă caldă de consum se ridică la suma de 6.603 mii lei, din care cheltuielile variabile (gaz metan, energie electrică și apă) au o valoare de 4.015 mii lei și o pondere în total cheltuieli de 60,81%.

### Activitatea de transport

Veniturile prevăzute a se realiza din activitatea de transport călători și service auto sunt în suma totală de 1.109 mii lei, din care:

785 mii lei urmează a se realiza prin transportul unui număr de 314.000 călători în decursul anului 2017, practicând un tarif pe bilet de 2,5 lei (inclusiv T.V.A.), 1.590 abonamente sociale plătite de Primăria Municipiului Pașcani, 2.080 abonamente plătite de Casa Județeană de Pensii și 1.620 abonamente plătite de persoane fizice;

100 mii lei se prognozează a fi realizați din închirierea mijloacelor de transport călători pentru excursii și curse speciale;

## 10. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante (Anexa nr. 5)

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

-Măsura nr. 1—demersuri susținute către ANAF pentru evidențierea separată în fișa plătitorului a debitelor ce intră sub incidența prevederilor OUG nr.128/2006, debite și accesorii ce sunt scutite la plată continuarea demersurilor în instanță. Prin acest demers rmărim micșorarea cheltuielilor financiare rezultate din dobânzi și penalități de întârziere și crearea premiselor pentru eşalonarea debitelor și suspendarea executării silite a conturilor Regiei; menționăm că în anul 2016 s-au înregistrat cheltuieli financiare în valoare de 1.107 mii lei aferente împrumutului B.E.R.D. datorii A.N.A.F.

Și în anul 2017 continuăm demersurile în vederea recuperării datoriiilor cu acțiunea judecătorească nr. 7533/99/2015 (sume estimate de recuperat 32.000.000 lei).

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

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

-Măsura nr. 4—folosirea sumelor rezultate din componenta de înlocuire, investiție și dezvoltare din tarif pentru a înlocui echipamente uzate din instalațiile sistemului centralizat de încălzire, pentru re tehnologizare în vederea scăderii consumurilor energetice, a creșterii siguranței în exploatare și a operativității în intervențiile de mentenanță. Pentru anul 2017 se au în vedere investițiile în conectarea grupului de blocuri G<sub>1</sub>-G<sub>6</sub>, Grădiniței nr. 2 și Creșei nr. 1 la centrala CT 6, efectuarea recirculării apei calde menajere în cartierele Micro și I.T.P., închiderea și trecerea în conservare a centralei CT 10. Se propune achiziționarea de convertizoare de frecvență pentru centralele din zona gării, înlocuirea motoarelor de putere mare și a schimbătoarelor de căldură uzate și cu pierderi tehnologice mari, folosind această sursă de investiție. Pentru buna funcționare, dar și pentru reducerea cheltuielilor cu închirierea de utilaje așa cum au recomandat și inspectorii Curții de Conturi Iași la ultimul control efectuat la Regie, se dorește achiziționarea unui buldo-excavator și a unei autoutilitare de transport.


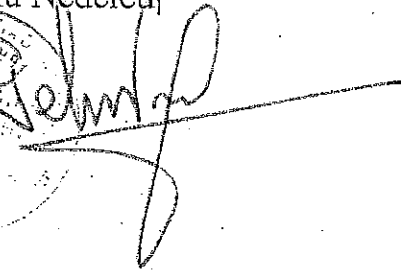
-Măsura nr. 5—ajustarea, ori de câte ori se impune, a tarifului de producție a energiei termice în sistem centralizat în concordanță cu creșterea prețurilor la principalele utilități și materii prime și cu pierderile tehnologice reale. În acest sens



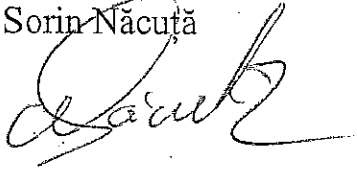
cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

- Anexa 1—Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 (sintetic);
- Anexa 2—Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în BVC (analitic);
- Anexa 3—Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa 4—Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa 5—Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante;

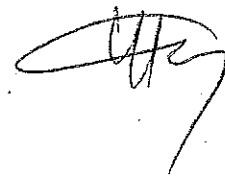
Director general,  
ing. Gelu Nedelcu



Director Tehnic,  
ing. Sorin Năcută



Birou Financiar-Contabil,  
ec. Luminița Ilade



Control Financiar de Gestiune  
ec. Cristina Jilavu

