

HOTĂRÂREA
nr. din 02.2014

**privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
al R.A.G.C.L Pâșcani pentru anul 2014**

Consiliul Local al Municipiului Pâșcani,

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

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

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

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

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

In baza prevederilor Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;

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

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 2.032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, 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.

Avand in vedere Nota de Fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 nr.458/21.01.2014, inaintata de conducerea RAGCL Pâșcani si inregistrata la Consiliu Local cu nr.59/24.01.2014

Avand in vedere Hotararea nr.1/23.01.2014 a Consiliului de Administratie al RAGCL.

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentata de către primarul municipiului Pascani în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr.3251/17.02.2014;

b) raportul de specialitate întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.3252/17.02.2014

Având în vedere :

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe, inregistrat sub nr./.....02. 2014;
- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr./.....02.2014;
- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr......./.....02.2014;

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

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.G.C.L Pascani pe anul 2014, conform anexelor nr. 1, 2, 3,4,6 ,7,8, parti integrante din prezenta hotarare;

Art. 2. Se aproba Programul de investitii, dotari si sursele de finantare aferent R.A.G.C.L Pascani, pentru anul 2014, precizat conform Anexei nr. 5, parte integranta din prezenta hotarare;

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

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

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

Inițiatorul Proiectului de Hotărâre
Primar,
ing.Pantazi Dumitru



PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Cons. Jr. Mircea Zuzan

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9526	9378	0.9845	9165	9062	0.9773	0.9888
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9317	9154	0.9825	9003	8943	0.9835	0.9933
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1013	1436	1.4176	1352	1286	0.9415	0.9512
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0			0	0
	2	Venituri financiare	5		12	0	12	12	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	209	212	1.0144	150	107	0.7075	0.7133
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	10377	9355	0.9015	9138	9016	0.9768	0.9866
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9463	9355	0.9886	8780	8667	0.9385	0.9871
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5760	6490	1.1267	6313	6264	0.9727	0.9922
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	110	72	0.6545	50	45	0.6944	0.9
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2645	2645	1	2272	2217	0.859	0.9758
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2030	1999	0.9847	1740	1697	0.8704	0.9753
	C1	ch. cu salariile	13	2030	1999	0.9847	1740	1697	0.8704	0.9753
	C2	bonusuri	14			0			0	0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0			0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0			0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17		46	0	46	46	0	0
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	615	600	0.9756	486	474	0.81	0.9753
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	948	148	0.1561	145	141	0.9797	0.9724
	2	Cheltuieli financiare	20	914	0	0	358	349	0	0.9749
	3	Cheltuieli extraordinare	21			0			0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-851	23	-0.027	27	46	1.1739	1.7037
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23			0			0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24			0			0	0
	1	Rezerve legale	25			0			0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0			0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0			0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, 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	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0			0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0			0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			0			0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=6/4	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34			0			0	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0			0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0			0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0			0	0
	a)	cheltuieli materiale	38			0			0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0			0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0			0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0			0	0
	e)	alte cheltuieli	42			0			0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	148	199	1.3446	0	0	0	0
1		Alocații de la buget	44	0	51	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0			0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	61	73	1.1967	0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47			0			0	0
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	106	103	0.9717	90	90	0.8738	1
2		Nr. mediu de salariați total	49	106	105	0.9906	92	90	0.8762	0.9783
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1596	1587	0.9944	1576	1571	0.9931	0.9968
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1596	1587	0.9944	1576	1571	0.9931	0.9968
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	88	87	0.9886	98	99	1.1264	1.0102
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0			0	0
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1089	998	0.9164	997	995	0.999	0.998
8		Plăți restante	55	33600	8600	0.256	6967	5967	0.8101	0.8565
9		Creanțe restante	56	10232	8000	0.7819			0	0



DIRECTOR GENERAL,
Ing. HĂTĂNU GEORGETA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA

Mr

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

Gr

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 2014

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	9981	9526	9378	0.9845
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	9775	9317	9154	0.9825
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	8420	8006	7718	0.964
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	0	8420	8006	7718	0.964
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	1056	1013	1436	1.4176
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	1056	1013	1436	1.4176
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	299	298	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	299	298	0	0
		- active corporale	17	0	299	298	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	12	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	12	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	206	209	212	1.0144
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	9973	10377	9355	0.9015
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	9973	9463	9355	0.9886
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	6803	5760	6490	1.1267
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	6492	5436	6214	1.1431
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	178	180	205	1.1389
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	536	549	565	1.0291
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	102	115	105	0.913
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	434	434	460	1.0599
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	21	9	28	3.1111
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	5757	4698	5416	1.1528
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	64	61	65	1.0656

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri	7=6/5	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
			4	4a	5	6	7	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	44	40	44	1.1
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
		b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
		c) prime de asigurare	45	0	20	21	21	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	0	247	263	211	0.8023
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	49	45	21	0.4667
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	16	20	1	0.05
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	14	16	8	0.5
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	14	16	8	0.5
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	15	13	3	0.2308
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	6	6	1	0.1667
		-interna	65	0	0	0	1	0
		-externa	66	0	6	6	0	0
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	55	50	50	1
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	5	7	3	0.4286
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	109	132	126	0.9545
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	3	3	4	1.3333
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	7	7	8	1.1429
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	2	1	2	2
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	3	3	0	0
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
		j) alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	85	110	72	0.6545
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri	7=6/5	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
			4	4a	5	6	7	
		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	11	11	11	1
		d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	1	1	7	7
		e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	22	0	0
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	73	76	54	0.7105
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	2658	2645	2645	1
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	2058	2030	1999	0.9847
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	2058	2030	1999	0.9847
		a) salarii de bază	89	0	2058	2030	1999	0.9847
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
		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
		- 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
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	0	46	0
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
		-componenta fixă	106	0	0	0	0	0
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	46	0
		-componenta fixă	109	0	0	0	46	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
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	600	615	600	0.9756
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	426	429	425	0.9907
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	10	10	10	1
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	106	106	107	1.0094
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	58	70	58	0.8286
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat			Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	4		
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	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	0	427	948	148	0.1561
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	100	597	0	0
		- către bugetul general consolidat	122	0	100	597	0	0
		- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	126	0	178	203	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	149	148	148	1
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	914	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	914	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	914	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
	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
				0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	8	-851	23	-0.027
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	8	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	2058	2030	1999	0.9847
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	2058	2030	1999	0.9847
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	99	106	103	0.9717
	4	Nr.mediu de salariați	153	0	106	106	105	0.9906
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0	1618	1596	1587	0.9944
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0	1618	1596	1587	0.9944
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	92	88	87	0.9886
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	341.4	321.6	333.9	1.0382
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	0				0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri	7=6/5	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
4	4a	5	6	7				
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	36192	34087	35059	1.0285
		- pret mediu (p)	160	0	263.348	266.47	261.153	0.98
		- valoare=QPF x p	161	0	9531	9083	9156	1.008
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0.98	0.97	1	1.0309
7		Plăți restante	163	0	11519	33600	8600	0.256
8		Creanțe restante, din care:	164	0	8000	10232	8000	0.7819
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	2300	2416	2300	0.952
		- de la operatori cu capital privat	166	0	1000	981	1000	1.0194
		- de la bugetul de stat	167	0	100	82	100	1.2195
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0
		- de la alte entitati	169	0	4600	6753	4600	0.6812



DIRECTOR GENERAL,
HUTANU GEORGETA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2014

ENERGIE TERMICA

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	8383	8210	7921	0.9648
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	8183	8044	7721	0.9598
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	6885	6769	6285	0.9285
	a1)	din vânzarea produselor	4					0
	a2)	din servicii prestate	5		6885	6769	6285	0.9285
	a3)	din redevențe și chirii	6					0
	a4)	alte venituri	7					0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	1056	1013	1436	1.4176
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		1056	1013	1436	1.4176
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0
	d)	din producția de imobilizări	12					0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	242	262	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15					0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	242	262	0	0
		- active corporale	17		242	262		0
		- active necorporale	18					0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0
	f5)	alte venituri	21					0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23					0
	b)	din investiții financiare	24					0
	c)	din diferențe de curs	25					0
	d)	din dobânzi	26					0
	e)	alte venituri financiare	27					0
	3	Venituri extraordinare	28		200	166	200	1.2048
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	8382	8646	7907	0.9145
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	8382	7732	7907	1.0226
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	6209	5137	5805	1.13
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	5969	4882	5598	1.1467
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		147	88	103	1.1705
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	69	110	84	0.7636
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		37	46	35	0.7609
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		32	64	49	0.7656
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		7	2	13	6.5
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		5746	4682	5398	1.1529
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	37	33	35	1.0606

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
4	4a	5	6	7=6/5				
			41		34	30	34	1.1333
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile						
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					0
		b2) - către operatori cu capital privat	44					0
		c) prime de asigurare	45		3	3	1	0.3333
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	203	222	172	0.7748
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47					0
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		48	39	17	0.4359
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		16	16	0	0
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	13	14	5	0.3571
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		13	14	5	0.3571
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					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
		- ch.de promovare a produselor	56					0
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					0
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					0
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					0
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					0
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0	0		0
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		6	4	2	0.5
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	1	0
		-interna	65				1	0
		-externa	66					0
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		41	44	41	0.9318
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		3	6	2	0.3333
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		92	115	105	0.913
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		3	3	3	1
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		7	7	7	1
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72					0
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					0
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					0
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					0
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		2	2		0
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					0
		j) alte cheltuieli	78					0
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	74	75	51	0.68
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Propuneri	7=6/5	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
				4	4a	5	6	7
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					0
	c)	ch. cu taxa de licență	82		3	3	3	1
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		71	72	48	0.6667
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	0	1754	1750	1992	1.1383
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	1358	1347	1494	1.1091
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	1358	1347	1494	1.1091
		a) salarii de bază	89		1358	1347	1494	1.1091
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	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
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					0
		b) tichete de masă;	96					0
		c) tichete de vacanță;	97					0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					0
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	0	46	0
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
		-componenta fixă	106					0
		-componenta variabilă	107					0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	46	0
		-componenta fixă	109				46	0
		-componenta variabilă	110					0
		c) pentru AGA și cenzori	111					0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	396	403	452	1.1216
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		281	282	320	1.1348
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		7	7	8	1.1429
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		71	71	80	1.1268
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		37	43	44	1.0233
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	4a	5	6
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	345	770	59	0.0766
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	100	525	0	0
		- către bugetul general consolidat	122		100	525	0	0
		- către alți creditori	123					0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					0
	d)	alte cheltuieli	126		178	178	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		67	67	59	0.8806
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					0
	f1.2	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133					0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					0
		- venituri din alte provizioane	135					0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	914	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	914	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138		0	914		0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					0
	c)	alte cheltuieli financiare	143					0
3		Cheltuieli extraordinare	144					0
								0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	1	-436	14	-0.0321
		venituri neimpozabile	146					0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148					0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					0
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	1358	1347	1494	1.1091
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	1358	1347	1494	1.1091
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		61	71	78	1.0986
4		Nr. mediu de salariați	153		68	69	74	1.0725
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1664	1627	1682	1.0338
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1664	1627	1682	1.0338
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		120	117	104	0.8889
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		443	423	400	0.9456
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
				4	4a	5	6	7
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		30154	29204	29565	1.0124
		- pret mediu (p)	160		263.348	266.470	261.153	0.98
		- valoare=QPF x p	161		7941	7782	7721	0.9922
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		0.97	0.97	1.00	1.0309
7		Plăți restante	163		11519	33600	8600.00	0.256
8		Creanțe restante, din care:	164		8000	10232	8000	0.7819
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		2300	2416	2300	0.952
		- de la operatori cu capital privat	166		1000	981	1000	1.0194
		- de la bugetul de stat	167		100	82	100	1.2195
		- de la bugetul local	168					0
		- de la alte entitati	169		4600	6753	4600	0.6812



DIRECTOR GENERAL,
Ec. HOTANU GEORGETA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2014

TRANSPORT PUBLIC

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	932	914	1050	1.1488
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	932	884	1050	1.1878
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	895	866	1050	1.2125
	a1)	din vânzarea produselor	4					0
	a2)	din servicii prestate	5		895	866	1050	1.2125
	a3)	din redevențe și chirii	6					0
	a4)	alte venituri	7					0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0
	d)	din producția de imobilizări	12					0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	37	18	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15					0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	37	18	0	0
		- active corporale	17		37	18	0	0
		- active necorporale	18					0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0
	f5)	alte venituri	21					0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23					0
	b)	din investiții financiare	24					0
	c)	din diferențe de curs	25					0
	d)	din dobânzi	26					0
	e)	alte venituri financiare	27					0
	3	Venituri extraordinare	28			30		0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	930	979	1046	1.0684
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	930	979	1046	1.0684
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	536	524	579	1.105
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	477	461	519	1.1258
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		4	16	22	1.375
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	465	431	479	1.1114
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		65	69	70	1.0145
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36		400	362	409	1.1298
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		1	1	4	4
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		7	13	14	1.0769
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	27	28	30	1.0714

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
			3	4	4a	5	6	7
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		10	10	10	1
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					0
	c)	prime de asigurare	45		17	18	20	1.1111
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	32	35	30	0.8571
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		0	3	2	0.6667
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	3	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	1	2	2	1
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		1	2	2	1
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					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
		- ch.de promovare a produselor	56					0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		9	9	1	0.1111
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	6	6	0	0
		-interna	65		0			0
		-externa	66		6	6		0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		3	4	5	1.25
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		2	1	1	1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 628	69		17	16	19	1.1875
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		0		1	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				1	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		2	1	2	2
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					0
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		1	1		0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					0
	j)	alte cheltuieli	78		0			0
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	9	31	17	0.5484
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				0	
	c)	ch. cu taxa de licență	82		8	8	1	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		1	1	7	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		0	22	0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85				2	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	323	320	381	1.1906
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	250	244	296	1.2131
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	250	244	296	1.2131
		a) salarii de bază	89		250	244	296	1.2131
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	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
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					0
		b) tichete de masă;	96					0
		c) tichete de vacanță;	97					0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					0
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	0	0	0
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
		-componenta fixă	106					0
		-componenta variabilă	107					0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	0
		-componenta fixă	109					0
		-componenta variabilă	110					0
		c) pentru AGA și cenzori	111					0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	73	76	85	1.1184
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		51	53	61	1.1509
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		1	1	1	1
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		13	13	15	1.1538
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		8	9	8	0.8889
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Propuneri	7=6/5	
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		0	0		0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	62	104	69	0.6635
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	24	0	0
		- către bugetul general consolidat	122			24	0	0
		- către alți creditori	123					0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					0
	d)	alte cheltuieli	126			18	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		62	62	69	1.1129
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					0
	f1.2	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a					0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133					0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					0
		- venituri din alte provizioane	135					0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138					0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					0
	c)	alte cheltuieli financiare	143					0
	3	Cheltuieli extraordinare	144					0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	2	-65	4	-0.0615
		venituri neimpozabile	146					0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148					0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					0
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	250	244	296	1.2131
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	250	244	296	1.2131
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		14	14	16	1.1429
	4	Nr. mediu de salariați	153		14	14	15	1.0714
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1488	1452	1644	1.1322
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1488	1452	1644	1.1322
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		67	63	70	1.1111
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		41274	40477	34720	0.8578
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
4	4a	5	6	7			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	577840	566680	520800	0.919
		- pret mediu (p)	160	1.61	1.61	2.02	1.2547
		- valoare=QPF x p	161	930	912	1052	1.1535
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	1.00	0.97	1.00	1.0309
7		Plăți restante	163	0	0	0	0
8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	166	0	0	0	0
		- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0
		- de la alte entitati	169	0	0	0	0



DIRECTOR GENERAL,
ING. HUTANU GEORGETA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2014

SERVICII INSTALATORI

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				4a	5	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	589	289	308	1.0657
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	589	282	308	1.0922
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	575	270	308	1.1407
	a1)	din vânzarea produselor	4		0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5		575	270	308	1.1407
	a3)	din redevențe și chirii	6					0
	a4)	alte venituri	7					0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0
	d)	din producția de imobilizări	12					0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	14	12	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15			0		0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	14	12	0	0
		- active corporale	17		14	12		0
		- active necorporale	18					0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0
	f5)	alte venituri	21					0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23					0
	b)	din investiții financiare	24					0
	c)	din diferențe de curs	25					0
	d)	din dobânzi	26					0
	e)	alte venituri financiare	27					0
	3	Venituri extraordinare	28		0	7		0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	588	666	306	0.4595
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	588	666	306	0.4595
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	51	91	98	1.0769
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	40	87	93	1.069
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		23	72	78	1.0833
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	2	8	2	0.25
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		0	0		0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		2	8	2	0.25
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		13	6	11	1.8333
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		2	1	2	2
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		0	0		0
		b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					0
		b2) - către operatori cu capital privat	44					0
		c) prime de asigurare	45		0	0		0
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	11	4	5	1.25
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47					0
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		0	2	1	0.5
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	1	1	1
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	1	0
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0	0	1	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					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
		- ch.de promovare a produselor	56					0
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0
		d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					0
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					0
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					0
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					0
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0	0		0
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		0	0		0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0
		-interna	65					0
		-externa	66					0
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		11	2	3	1.5
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		0	0		0
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		0	0		0
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		0	0		0
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		0	0		0
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72					0
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					0
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					0
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0		0
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					0
		j) alte cheltuieli	78					0
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	0	2	2	1
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	5	Propuneri	7=6/5
				4a				
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					0
	c)	ch. cu taxa de licență	82		0	0		0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83					0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84					0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		0	2	2	1
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	534	528	204	0.3864
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	413	404	156	0.3861
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	413	404	156	0.3861
		a) salarii de bază	89		413	404	156	0.3861
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91					0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	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
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					0
		b) tichete de masă;	96					0
		c) tichete de vacanță;	97					0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					0
		b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	0	0	0
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
		-componenta fixă	106					0
		-componenta variabilă	107					0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	0
		-componenta fixă	109					0
		-componenta variabilă	110					0
		c) pentru AGA și cenzori	111					0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	121	124	48	0.3871
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		86	86	33	0.3837
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		2	2	1	0.5
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		20	20	9	0.45
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		13	16	5	0.3125
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	4a	5	6
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		0	0		0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	3	45	2	0.0444
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	40	0	0
		- către bugetul general consolidat	122		0	40		0
		- către alți creditori	123					0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					0
	d)	alte cheltuieli	126		0	3		0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		3	2	2	1
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					0
	f1.2	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a					0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133					0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					0
		- venituri din alte provizioane	135					0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138		0	0		0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141					0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					0
	c)	alte cheltuieli financiare	143					0
	3	Cheltuieli extraordinare	144					0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	1	-377	2	-0.0053
		venituri neimpozabile	146					0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148					0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					0
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	413	404	156	0.3861
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	413	404	156	0.3861
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		23	20	7	0.35
	4	Nr. mediu de salariați	153		23	22	14	0.6364
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1496	1530	929	0.6072
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1496	1530	929	0.6072
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		26	13	22	1.6923
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		0.043	0.045	0.071	1.5778
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158					0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
4	4a	5	6	7			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	1	1	1	1
		- pret mediu (p)	160	589	282	308	1.0922
		- valoare=QPF x p	161	589	282	308	1.0922
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	1	1	1	1
7		Piați restante	163				0
8		Creanțe restante, din care:	164				0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				0
		- de la operatori cu capital privat	166				0
		- de la bugetul de stat	167				0
		- de la bugetul local	168				0
		- de la alte entitati	169				0



DIRECTOR GENERAL,
HUTANU GEORGETA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA

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 2014

CHIRII

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat		
				Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.		Propuneri	7=6/5
2	3	4	4a	5	6	7		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	77	113	99	0.8761
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	0	71	107	75	0.7009
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	65	101	75	0.7426
	a1)	din vânzarea produselor	4		0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5		65	101	75	0.7426
	a3)	din redevențe și chirii	6					0
	a4)	alte venituri	7					0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	9	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în	11					0
	d)	din producția de imobilizări	12					0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	6	6	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15					0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	6	6	0	0
		- active corporale	17		6	6		0
		- active necorporale	18					0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0
	f5)	alte venituri	21					0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	12	0
	a)	din imobilizări financiare	23					0
	b)	din investiții financiare	24					0
	c)	din diferențe de curs	25					0
	d)	din dobânzi	26				12	0
	e)	alte venituri financiare	27					0
	3	Venituri extraordinare	28		6	6	12	2
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	73	86	96	1.1163
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	73	86	96	1.1163

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	0	7	8	8	1
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	6	6	4	0.6667
a)	cheltuieli cu materiile prime	33		4	4	2	0.5
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	0	0	0	0
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35					0
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36					0
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37					0
d)	cheltuieli privind energia și apa	38		2	2	2	1
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41					0
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					0
	b2) - către operatori cu capital privat	44					0
c)	prime de asigurare	45					0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.6 7+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	1	2	4	2
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		1	1	1	1
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49					0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					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
	- ch.de promovare a produselor	56					0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63					0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	0	0	0	0	0
	-interna	65					0
	-externa	66					0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67				1	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69			1	2	2

	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70							0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71							0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72							0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73							0
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74							0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75							0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76							0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77							0
	j)	alte cheltuieli	78							0
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate									
		(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din	79	0	2	2		2		1
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80							0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81							0
	c)	ch. cu taxa de licență	82							0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83							0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84							0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		2	2		2		1
	C. Cheltuieli cu personalul									
		(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	47	47		68		1.4468
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	37	35		53		1.5143
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	37	35		53		1.5143
		a) salarii de bază	89		37	35		53		1.5143
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90							0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91							0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	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
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95							0
		b) tichete de masă;	96							0
		c) tichete de vacanță;	97							0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98							0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99							0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0		0		0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101							0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102							0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103							0

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	0	0	0
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	106					0
	-componenta variabilă	107					0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	109					0
	-componenta variabilă	110					0
	c) pentru AGA și cenzori	111					0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	10	12	15	1.25
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		8	8	11	1.375
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115					0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		2	2	3	1.5
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		0	2	1	0.5
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					0
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	17	29	18	0.6207
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	8	0	0
	- către bugetul general consolidat	122			8		0
	- către alți creditori	123					0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					0
	d) alte cheltuieli	126			4		0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		17	17	18	1.0588
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					0
	f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	131	0	0	0	0	0
	f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133					0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale si a activelor circulante	134					0
	- venituri din alte provizioane	135					0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0

	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138						0
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea	139						0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141						0
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea	142						0
	c)	alte cheltuieli financiare	143						0
3		Cheltuieli extraordinare	144						0
									0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	145	0	4	27	3	0.1111	
		venituri neimpozabile	146		0	0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0	8	0	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148						0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						0
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	37	35	53	1.5143	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	37	35	53	1.5143	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		1	1	2	2	
4		Nr.mediu de salariați	153		1	1	2	2	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		3083	2917	2208	0.7569	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		3083	2917	2208	0.7569	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	156		71	107	38	0.3551	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		1	1	0.5	0.5	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158						0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		1	1	1	1	
		- pret mediu (p)	160		71	107	75	0.7009	
		- valoare=QPF x p	161		71	107	75	0.7009	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		1	1	1	1	
7		Plăți restante	163						0
8		Creanțe restante, din care:	164						0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165						0
		- de la operatori cu capital privat	166						0
		- de la bugetul de stat	167						0
		- de la bugetul local	168						0
		- de la alte entități	169						0



DIRECTOR GENERAL,
HUTANU GEORGETA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

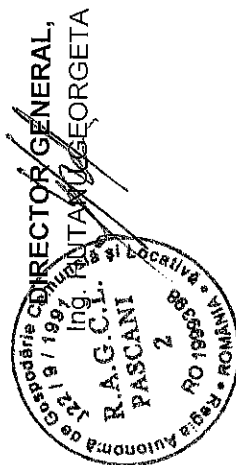
Sediul/Adresa Str. Moldovei, Nr. 21, Pascani, Iasi

Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei %
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	11,323	10,465	0.9242	9,981	9,526	0.9544
1	Venituri din exploatare	11,017	9,923	0.9007	9,775	9,317	0.9531
2.	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0
3.	Venituri extraordinare	306	542	1.7712	206	209	1.0146



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA

(Signature)

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

(Signature)

2014
 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar
 Activitatea totala

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9378	4651	1185	704	2838
1	Venituri totale din exploatare	2	9154	4595	1129	648	2782
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7718	3589	1033	616	2480
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	7718	3589	1033	616	2480
a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0
a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1436	1006	96	32	302
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1436	1006	96	32	302
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0
f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	12	3	3	3	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	12	3	3	3	3
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28	212	53	53	53	53
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	9355	3911	1525	1203	2716
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	9355	3911	1525	1203	2716
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	6490	3193	808	485	2004
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	6214	3124	741	415	1934
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	205	53	32	53	67
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	565	142	142	142	139
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	105	27	27	27	24
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	460	115	115	115	115
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	28	7	7	7	7
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5416	2924	541	217	1734
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	65	17	17	17	14
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	44	12	12	12	8
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	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	21	5	5	5	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+	46	211	52	50	53	56
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	21	5	4	5	7
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	1	0	0	0	1
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	8	2	1	2	3
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	8	2	1	2	3
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	3	1	1	1	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1	0	0	0	1
	-interna	65	1	0	0	0	1
	-externa	66	0	0	0	0	0
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	50	12	12	12	14
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	1	0	1	1
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	126	31	32	32	31
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	4	1	1	1	1
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	8	2	2	2	2
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	1	0	1	0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
	j) alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	72	19	18	19	16
	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	81	0	0	0	0	0
	c) ch. cu taxa de licență	82	11	3	3	3	2
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	7	2	2	2	1
	e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	54	14	13	14	13
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2645	661	661	661	662
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1999	500	500	500	499
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1999	500	500	500	499

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	a) salarii de bază	89	1999	500	500	500	499
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	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	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	46	12	12	12	10
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	106	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	46	12	12	12	10
	-componenta fixă	109	46	12	12	12	10
	-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	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	600	149	149	149	153
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	425	106	106	106	107
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	10	2	2	2	4
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	107	27	27	27	26
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	58	14	14	14	16
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	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	148	38	38	38	34
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	148	38	38	38	34
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	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),	140	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	23	740	-340	-499	122
	venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0
V	Plăți restante	149	8600	0	0	0	0
VI	Creanțe restante	150	8000	0	0	0	0
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	101	28	27	25	25
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	100	27	26	25	25

DIRECTOR GENERAL,
Ing. HUTANU GEORGETA



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA

2014
 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
 Transport public

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1050	263	263	263	261
1	Venituri totale din exploatare	2	1050	263	263	263	261
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1050	263	263	263	261
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	1050	263	263	263	261
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7					
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
d)	din producția de imobilizări	12					
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0
f1)	din amenzi și penalități	15					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
f3)	din subvenții pentru investiții	19					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
f5)	alte venituri	21					
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	0	0	0	0	0
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26					
e)	alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1046	262	262	262	260
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	1046	262	262	262	260
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	579	146	145	146	142
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	519	130	130	130	129
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	22	6	6	6	4
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	479	120	120	120	119
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	70	18	18	18	16
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	409	102	102	102	103
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	4	1	1	1	1
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	14	4	4	4	2
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	30	8	8	8	6
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	10	3	3	3	1
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
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	20	5	5	5	5
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+	46	30	8	7	8	7
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2	1	0	1	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2	1	0	1	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0				
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2	1	0	1	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0				
	- ch.de promovare a produselor	56	0				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1		1		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0
	-interna	65	0				
	-externa	66	0				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	5	1	1	1	2
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1				1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	19	5	5	5	4
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1				1
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	1				1
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	1		1	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0				
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0				
j)	alte cheltuieli	78	0				
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	17	4	5	4	4
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0				
c)	ch. cu taxa de licență	82	8	2	2	2	2
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	7	2	2	2	1
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2		1		1
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	381	95	95	95	96
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	296	74	74	74	74
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	296	74	74	74	74

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	a) salarii de bază	89	296	74	74	74	74
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	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	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	0	0	0	0	0
	a) pentru directori/directorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	85	21	21	21	22
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	61	15	15	15	16
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1	0	0	0	1
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	15	4	4	4	3
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	8	2	2	2	2
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	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	69	17	17	17	18
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	69	17	17	17	18
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	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) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariatilor la profit	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	4	1	1	1	1
	venituri neimpozabile	146	0				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0				
V	Plăți restante	149	0				
VI	Creanțe restante	150	0				
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	16	16	16	16	16
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	16	16	16	16	16

DIRECTOR GENERAL,
Ing. HUTANU GEORGETA



CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA

2014
 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
 Energie termica

mil lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	7921	4286	820	339	2476
1	Venituri totale din exploatare	2	7721	4236	770	289	2426
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6285	3230	674	257	2124
a1)	din vânzarea produselor	4	0				
a2)	din servicii prestate	5	6285	3230	674	257	2124
a3)	din redevențe și chirii	6	0				
a4)	alte venituri	7	0				
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	9	1436	1006	96	32	302
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1436	1006	96	32	302
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0				
d)	din producția de imobilizări	12	0				
e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	0				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0
f1)	din amenzi și penalități	15	0				
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0				
	- active necorporale	18	0				
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0				
f5)	alte venituri	21	0				
2	Venituri financiare	22	0	0	0	0	0
a)	din imobilizări financiare	23	0				
b)	din investiții financiare	24	0				
c)	din diferențe de curs	25	0				
d)	din dobânzi	26	0				
e)	alte venituri financiare	27	0				
3	Venituri extraordinare	28	200	50	50	50	50
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	7907	3549	1164	840	2354
1	Cheltuieli de exploatare	30	7907	3549	1164	840	2354
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	5805	3022	637	313	1833
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	5598	2970	587	261	1780
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	103	26	26	26	25
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	84	21	21	21	21
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	35	9	9	9	8
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	49	12	12	12	13
c)	cheltuieli privind materialele de natura	37	13	3	3	3	4
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5398	2920	537	211	1730
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	35	9	9	9	8
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	34	9	9	9	7

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	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	1	0	0	0	1
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.	46	172	43	41	43	45
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	17	4	4	4	5
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	5	1	1	1	2
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii	52	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	5	1	1	1	2
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63	2	1	0	1	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	1	0	0	0	1
	-interna	65	1	0	0	0	1
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	41	10	10	10	11
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2	1	0	1	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți,	69	105	26	26	26	27
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	3	1	1	1	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și	71	7	2	2	2	1
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	73	0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura	74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	51	13	13	13	12
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	3	1	1	1	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

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	48	12	12	12	12
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	1992	499	499	499	495
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1494	374	374	374	372
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91),	88	1494	374	374	374	372
	a) salarii de bază	89	1494	374	374	374	372
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99),	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din	93	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	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	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii	104	46	12	12	12	10
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	106	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul	108	46	12	12	12	10
	-componenta fixă	109	46	12	12	12	10
	-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	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	113	452	113	113	113	113
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	320	80	80	80	80
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	8	2	2	2	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale	116	80	20	20	20	20
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile	117	44	11	11	11	11
	e) ch. privind contribuția unității la schemele	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri	119	0	0	0	0	0
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128),		120	59	15	15	15	14
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	59	15	15	15	14
	f) valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări	131	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- din participarea salariatilor la profit	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143),	136	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139),	137	0	0	0	0	0
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea	139	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	140	0	0	0	0	0
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea	142	0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	145	14	737	-344	-501	122
	venituri neimpozabile	146	0				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0				
V	Plăți restante	149	8600				
VI	Creanțe restante	150	8000				
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	74				
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui tr	152	74				

DIRECTOR GENERAL,

Ing. HUTANU GEORGETA

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA



CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

2014
 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
 Chirii

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	mii lei
		0	1	2	3	4	5	6	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	99	25	25	25	24	
	1	Venituri totale din exploatare	2	75	19	19	19	18	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	75	19	19	19	18	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	75	19	19	19	18	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0	0	0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în	13	0	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	0	0	0	0	0	
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0	
	2	Venituri financiare	22	12	3	3	3	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	12	3	3	3	3	
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	
	3	Venituri extraordinare	28	12	3	3	3	3	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	96	24	24	25	23	
	1	Cheltuieli de exploatare	30	96	24	24	25	23	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	8	1	2	2	3	
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	4	1	1	1	1	

a)	cheltuieli cu materiile prime	33	2	1	0	1	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	0	0	0	0	0
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	0	0	0
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli privind materialele de natura	37	0	0	0	0	0
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2	0	0	1	1
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	0	0	0	0	0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+	46	4	0	1	1	2
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1	0	0	0	1
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	0
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii	52	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea	57	0	0	0	0	0
	d1) sportive	58	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	63	0	0	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	0	0	0	0	0
	-interna	65	0	0	0	0	0
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de	67	1	0	0	0	1
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	0	0	0	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	69	2	0	1	1	0
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și	71	0	0	0	0	0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	73	0	0	0	0	0

	-afereute bunurilor de natura	74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		79	2	1	0	1	0
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2	1	0	1	0
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	68	17	17	17	17
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87+Rd.92)	87	53	13	13	13	14
C1	Cheltuieli cu salariile	88	53	13	13	13	14
	a) salarii de bază	89	53	13	13	13	14
	b) sporuri, prime și alte bonificații	90	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+)	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21	93	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	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	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,	104	0	0	0	0	0
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	106	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de	108	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	109	0	0	0	0	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	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția	113	15	4	4	4	3
	a) ch. privind contribuția la asigurări	114	11	3	3	3	2
	b) ch. privind contribuția la asigurări	115	0	0	0	0	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări	116	3	1	1	1	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile	117	1	0	0	0	1

	e) ch. privind contribuția unității la	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și	119	0	0	0	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare						
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.1	120	18	5	5	5	3
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru	125	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	18	5	5	5	3
	f) valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131),	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări	131	0	0	0	0	0
	f2. din anulara provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariatilor la profit	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare	136	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile	137	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea	139	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar	140	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea	142	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	145	3	1	1	0	1
	venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0
V	Plăți restante	149	0	0	0	0	0
VI	Creanțe restante	150	0	0	0	0	0
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	2	2	2	2	2
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecă	152	2	2	2	2	2

DIRECTOR GENERAL,
Ec. HUTANU GEORGETA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA



CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

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

2014

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Instalatori

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	308	77	77	77	77
	1	Venituri totale din exploatare	2	308	77	77	77	77
	a)	din producția vândută	3	308	77	77	77	77
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	308	77	77	77	77
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	9	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în	13	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare	14	0	0	0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	22	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	306	76	75	76	79
	1	Cheltuieli de exploatare	30	306	76	75	76	79
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	98	24	24	24	26
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	93	23	23	23	24
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	78	20	0	20	38
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	2	1	1	1	-1
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	0	0	0	0

	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	2	1	1	1	-1
c)	cheltuieli privind materialele de natura	37	11	3	3	3	2
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2	0	0	1	1
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	0	0	0	0	0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.64+Rd.65+Rd.66), din care:	46	5	1	1	1	2
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1	0	0	0	1
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	1	0	0	0	1
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	0	0	0	1
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii	52	0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1	0	0	0	1
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea	57	0	0	0	0	0
	d1) sportive	58	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și	62	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,	63	0	0	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	0	0	0	0	0
	-interna	65	0	0	0	0	0
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de	67	3	1	1	1	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	0	0	0	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de	69	0	0	0	0	0
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și	71	0	0	0	0	0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	73	0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura	74	0	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75	0	0	0	0	0

	16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
	17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate			79	2	1	0	1	0
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	81	0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2	1	0	1	0
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	204	50	50	50	54
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.87+Rd.92)	87	156	39	39	39	39
	C1	Cheltuieli cu salariile	88	156	39	39	39	39
		a) salarii de bază	89	156	39	39	39	39
		b) sporuri, prime și alte bonificații	90	0	0	0	0	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+)	92	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din	93	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	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	98	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul	100	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente	103	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control,	104	0	0	0	0	0
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
		-componenta fixă	106	0	0	0	0	0
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de	108	0	0	0	0	0
		-componenta fixă	109	0	0	0	0	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	112	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția	113	48	11	11	11	15
		a) ch. privind contribuția la asigurări	114	33	8	8	8	9
		b) ch. privind contribuția la asigurări	115	1	0	0	0	1
		c) ch. privind contribuția la asigurări	116	9	2	2	2	3
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile	117	5	1	1	1	2
		e) ch. privind contribuția unității la	118	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții si	119	0	0	0	0	0

	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.1	120	2	1	1	1	-1
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru	125	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	2	1	1	1	-1
f)	valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131),	128	0	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări	131	0	0	0	0	0
f2.	din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariatilor la profit	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare	136	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli privind dobânzile	137	0	0	0	0	0
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea	139	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar	140	0	0	0	0	0
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea	142	0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	145	2	1	2	1	-2
	venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0
V	Plăți restante	149	0	0	0	0	0
VI	Creanțe restante	150	0	0	0	0	0
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	9	10	9	7	7
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui	152	8	9	8	7	7



DIRECTOR GENERAL,
HUTANU GEORGETA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		192	148	199	0	0
	1	Surse proprii, din care:		149	148	148	0	0
		a) - amortizare		149	148	148		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		43	0	51	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		139	61	73	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		43	0	22	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		Autobuz transport public						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	22	0	0
		Controler KS98 - CT5	31.12.2014			10		
		Convertizor frecvența - 2 buc.	31.12.2014			12		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		43	0	0	0	0
		SF Cogenerare vale		23	0	0		
		SF modernizare, optimizare CT		20	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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:	0	0	0	51	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	51	0	0
		SF Cogenerare vale				31		
		SF modernizare, optimizare CT				20		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	30	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	30	0	0	0	0
		Convertizoare de frecvența CT		30	0			
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
4	- Autobuz transport calatori		66	61			
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
	a) - interne				0	0	0
	b)- externe						

DIRECTOR GENERAL,
Ing. HUTANU GEORGETA



CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

Handwritten signature of Ec. Magris Simona

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA

Handwritten signature of Ec. Marcovschi - Mahu Daniela

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

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

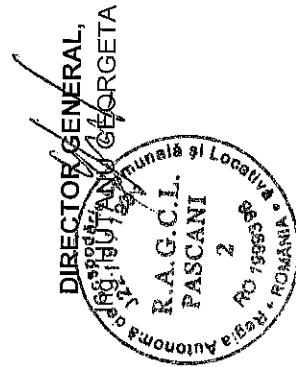
Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Plăți restante	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N+1	Sold final an N+1	Reduceri Total an N+2	Sold final an N+2
			din care: Surse an curent (N)		credite	alte surse					
			încasări creanțe	4							
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
	TOTAL										
1.	(Rd.1a+Rd.1b), din care:	33600.00	25000.00	2000.00	0.00	23000.00	8600.00	1633.00	6967.00	1000.00	5967.00
1a.	- buget general consolidat	31967.00	24000.00	1000.00	0.00	23000.00	7967.00	1000.00	6967.00	1000.00	5967.00
1b.	- alți creditor	1633.00	1000.00	1000.00			633.00	633.00	0.00		0.00

Mii lei



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUE E CENTRALE/LOCALE

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

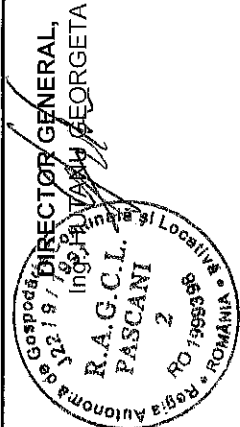
Sediul/Adresa Str. Moldovei, Nr. 21, Pascani, Iasi

Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.8

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsura 1. Aplicarea - OUG 128/2006 CONTRIBUTII SI TAXE	31.12.2014	X	X		-4000				
2	Măsura 2. Aplicarea MFP - OUG 128/2006 FOND RISC - BERD	31.12.2014	X	X		-19000				
3	Măsura 3. Reducere arierate furnizori	31.10.2014				-1000				
4	Măsura 4. Ajutor de stat - plati restante	31.12.2015					-3000			
5	Măsura 5. Reducere penalitati ANAF si MF	31.12.2014			874	-1000				
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	874	-25000	0	-3000	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Neaprobarea ajutorului de stat cf. OUG 128/2006	31.12.2014	X	X						
2	Cauza 2. Neaprobarea ajutorului de stat cf. OUG 128/2006	31.12.2014	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
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-851	33600	874	-25000	0	-3000	0	0



DIRECTOR GENERAL,
 Ing. **MAHU DANIELA**
 Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
 Ec. MAGRIS SIMONA

MUNICIPIUL PASCANI
Nr.inrg.3251/17.02.2014

- EXPUNERE DE MOTIVE -

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
pentru anul 2014 la RAGCL Pascani

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

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

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

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

In baza prevederilor Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;

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

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

Avand in vedere Nota de Fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 nr.458/21.01.2014, inaintata de conducerea RAGCL Pascani si inregistrata la Consiliu Local cu nr.59/24.01.2014 si Hotararea nr.1/23.01.2014 a Consiliului de Admnistratie al RAGCL.

Precizam faptul ca, in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014, RAGCL Pascani prognozeaza, functie de productia de energie termica ce urmeaza a se realiza , o subventie in suma de 1.780.640 lei.

In bugetul local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani , pentru anul 2014, aprobat prin HCL nr.15/2014, subventia pentru diferenta de pret la energie termica alocata pentru RAGCL este in suma de 1.700.000 lei. Rezulta o diferenta nealocata de subventie, in suma de 80.640 lei.

De asemenea, in Anexa 5 la buget - *Programul de investitii, dotari si sursele de finantare*, RAGCL Pascani prinde ca sursa de finantare de la bugetul local suma de 51.000 lei, pentru realizarea de documentatii tehnico-economice a unor proiecte de investitii.

In bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani, pentru anul 2014, ***nu s-au alocat sume de transfer*** in cadrul Sectiunii Dezvoltare, destinate realizarii acestor documentatii, pentru RAGCL Pascani.

In situatia in care Consiliul Local al Municipiului Pascani va aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al RAGCL Pascani pentru anul 2014 in forma prezentata, va trebui sa tina cont in cursul acestui an, de identificarea si alocarea de sume suplimentare in bugetul local pentru aceasta destinatie, in conditiile in care, alocarea suplimentara de sume se justifica.

Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al municipiului Pascani ***Proiectul de Hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.G.C.L Pascani pentru anul 2014.***

PRIMAR
Ing. Dumitru Pantazi





R A P O R T

la

Proiectul de Hotarare privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.G.C.L. Pascani pentru anul 2014

Avand in vedere Nota de Fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 nr.458/21.01.2014, inaintata de conducerea RAGCL Pascani si inregistrata la Consiliu Local cu nr.59/24.01.2014

Avand in vedere Hotararea nr.1/23.01.2014 a Consiliului de Administratie al RAGCL.

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

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

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

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

In baza prevederilor Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;

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

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 2.032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, 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.

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

Precizam faptul ca, in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014, RAGCL Pascani prognozeaza, functie de productia de energie termica ce urmeaza a se realiza , o subventie in suma de 1.780.640 lei.

In bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani , pentru anul 2014, aprobat prin HCL nr.15/2014, subventia pentru diferenta de pret la energie termica alocata pentru RAGCL este in suma de 1.700.000 lei. Rezulta o diferenta nealocata de subventie, in suma de 80.640 lei.

De asemenea, in Anexa 5 la buget - *Programul de investitii, dotari si sursele de finantare*, RAGCL Pascani prinde ca sursa de finantare de la bugetul local suma de 51.000 lei, pentru realizarea de documentatii tehnico-economice a unor proiecte de investitii.

In bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani, pentru anul 2014, ***nu s-au alocat sume de transfer*** in cadrul Sectiunii Dezvoltare, destinate realizarii acestor documentatii, pentru RAGCL Pascani.

In situatia in care Consiliul Local al Municipiului Pascani va aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al RAGCL Pascani pentru anul 2014 in forma prezentata, va trebui sa tina cont in cursul acestui an, de identificarea si alocarea de sume suplimentare in bugetul local pentru aceasta destinatie, in conditiile in care, alocarea suplimentara de sume se justifica.

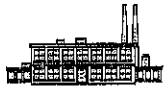
Tinand cont de observatiile prezentate mai sus, **AVIZAM FAVORABIL** ***Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al RAGCL Pascani pentru anul 2014***, apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

Directia Economica

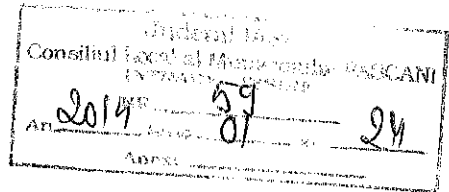
Director Executiv,

Ec. Angelica Labontu





R.A.G.C.L. - PASCANI



REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCALIVA

Str. Moldovei Nr. 21, Jud. Iasi
CUI : R1999398
Nr. ord. Reg. Com. J22-9/1991
Tel : 0232-763621, Fax : 0232-717940
E-mail adress : pascaniragcl@yahoo.ro

Nr. si data înregistrării

545 / 24.01.2014

Secretar
S. Zanet
D. Economic
P. Neculce
2014/01/24

CATRE

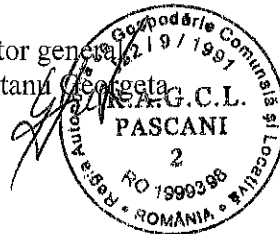
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI

Prin prezenta va inaintam Hotararea Consiliului de Administratie nr. 1/23.01.2014 privind avizarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al RAGCL Pascani pentru anul 2014, conform anexelor 1-8 la prezenta, spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Pascani.

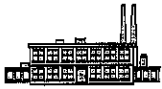
Va anexam :

- Hotararea Consiliului de Administratie nr. 1/23.01.2014;
- Nota de fundamentare a Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014 nr. 458/21.01.2014;
- Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2014, conform anexelor 1-8.

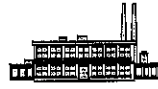
Director general
Ing. Hutani Georgeta



M. C.C.
Pregatire mat.
sef CL Pascani / H. Neculce
cont de: H. Neculce
- H. Neculce 26/01/2014
- H. Neculce 27/01/2014
- H. Neculce 28/01/2014
- H. Neculce 29/01/2014
- H. Neculce 30/01/2014
- H. Neculce 31/01/2014
- H. Neculce 01/02/2014



R.A.G.C.L. - PASCANI



REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA

Str. Moldovei Nr. 21, Jud. Iasi
CUI : R1999398
Nr. ord. Reg. Com. J22-9/1991
Tel : 0232-763621, Fax : 0232-717940
E-mail adress : pascaniragcl@yahoo.ro

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
nr. 1 din 23.01.2014

Consiliul de administrație numit prin Hotărârea Consiliului Local Pașcani nr.79/18.07.2012;

Având în vedere nota de fundamentare nr. 458/21.01.2014 întocmită de conducerea executivă a RAGCL Pașcani;

Având în vedere legislația în vigoare la data prezentei;

În baza regulamentului de organizare și funcționare a consiliului de administrație a R.A.G.C.L. Pașcani ;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se avizează Bugetul de Venituri și Cheltuieli al RAGCL Pașcani pentru anul 2014, conform anexelor 1-8 la prezenta.

Art.2 Bugetul de Venituri și Cheltuieli al RAGCL Pașcani pentru anul 2014 va fi înaintat Consiliului Local al Municipiului Pașcani spre aprobare, conform prevederilor legale în vigoare.

Art.3 Hotărârea se va comunica:

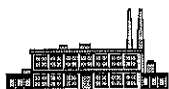
- Consiliului Local al Municipiului Pașcani
- directorului general
- directorului economic
- directorului tehnic

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

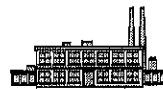
Director general
ing. Georgeta Mutaș



Întocmit
Secretar consiliu de administrație
Magriș Ana Simona



R.A.G.C.L. - PAȘCANI



REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ

Str. Moldovei Nr. 21, Jud. Iași

C.U.I. RO 1999398

Nr. ord. Reg. Com. J-22-9/1991

Tel : 0232-763621, Fax : 0232-717940

Nr. și data înregistrării

458 / 21.01.2014

FUNDAMENTAREA bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA Pascani, denumita prescurtat RAGCL s-a infiintat in temeiul Legii nr.15/1990 , in baza HCL nr.81/1991 emisa de Consiliul Local al Municipiului Pascani.

Regia este unitate cu personalitate juridica, prestatoare de servicii publice comunale, are conturi deschise la banci, functioneaza pe principiul gestiunii economice proprii, beneficiaza de credite bancare ca oricare agent economic, are relatii economice, financiare si juridice cu persoane fizice si juridice, constituie la dispozitia sa si utilizeaza fondurile de care are nevoie, in conditiile prevazute de lege.

Regia desfasoara activitati licentiate in conformitate cu prevederile urmatoarelor acte normative:

- Legea nr.51/08 martie 2006 privind serviciile publice comunitare;
- Legea nr.325/14 iulie 2006 privind serviciul de alimentare cu energie termica;
- Legea nr. 92/10 aprilie 2007 privind serviciul public de transport local.

Obiectul de activitate al regiei, asa cum a fost stabilit initial, modificat si completat ulterior, il constituie urmatoarele servicii publice comunitare:

- producerea si distributia energiei termice si a apei calde de consum;
- producerea energiei electrice in sistem de cogenerare;
- transportul local de calatori si service auto;
- administrarea si inchirierea fondului locativ de stat aflat in administrarea regiei;
- prestarea de servicii instalator, metrologie;
- exploatare, intretinere reparatoare de costuri;
- inchirieri utilaje

La sfarsitul anului 2013 unitatea avea un numar total de 106 salariatii cu contract de munca dintr-un total de 112 salariați la începutul anului.

Cheltuielile cu munca vie realizate la finele anului 2013 sunt in valoare de 2.645 mii lei fata de 2.658 mii lei aprobate in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2013. In anul 2012 cheltuielile cu salariile au fost in valoare de 2.805 mii lei.

Pe sectoare de activitate numărul de personal este utilizat astfel:

Categoria de personal	Structura personalului în luna Decembrie 2013
Conducere	3
Exploatare, întreținere CT, rețele termice	42
Prestări servicii populație - instalatori	20
Transport , service auto	13
Tehnic, administrativ, de specialitate, casieri	28
TOTAL	106

Producția fizică realizată în 2013 a avut următoarea structură :

Nr. crt.	Activitatea	Venituri			Cheltuieli			Productia fizica		
		Prognozate	Preliminat /Realizate	Proc.	Prognozate	Preliminat /Realizate	Proc.	Prognozata	Realizata	Proc.
A	B	1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7
1	TOTAL	9981	9526	95.44%	9973	10377	104.05%	-	-	-
2	ET + EE	8383	8210	97.94%	8382	8646	103.15%	28500 Gcal 1700 Mwh	27887 Gcal 1531 Mwh	96.85%
3	Transport	932	914	98.07%	930	979	105.27%	577840 bil.	566680 bil	98.07%
4	Instalatori	589	289	49.07%	588	666	113.27%	-	-	-
5	Chirii	77	113	146.75%	73	86	117.81%	-	-	-

Necesarul de agent termic propus pentru anul 2013 a fost de 28.500 Gcal si s-a realizat o productie fizica de 27.887 Gcal, din care pentru populatie – 23.195 Gcal.

Energia electrica produsa in cogenerare, propusa pentru anul 2013 a fost de 1.700 [Mwh] si s-a realizat o productie fizica de 1.531 [Mwh].

Nerealizarea productiei de energie termică prognozată se datorează debransărilor de la sistemul centralizat de furnizare a energiei termice si a temperaturilor ridicate din lunile noiembrie si decembrie 2013. În vara anului 2013 s-au debransat 517 consumatori casnici din care 281 cu aviz de debransare si 236 s-au debransat fara aviz de debransare.

Prin sectorul de transport s-au distribuit 323.036 bilete calatorie si 5.659 abonamente din care :

- abonamente - RAGCL Pascani - 1.568 persoane
- abonamente sociale - Municipiul Pascani - 2.126 persoane
- abonaente Legea nr. 189/2000 – Casa Jud. Pensii Iasi - 1.965 persoane

Ponderea cea mai mare in obiectul de activitate al regiei o are producerea energiei termice si a apei calde care se realizeaza prin exploatarea a 10 centrale termice de cartier si o centrala în cogenerare, ale caror mijloace fixe apartin domeniului public.

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2014 a fost intocmit pe baze realiste, tinandu-se cont de urmatoarele:

- nivelul preliminar/realizat a indicatorilor economico-financiari pentru anul 2013 pe sectoare de activitate;
- politica salariala stabilita de legea bugetului de stat pe anul 2014
- evolutia costurilor de achizitie la principalele categorii de materii prime si materiale;
- restructurarea si reorganizarea personalului pe sectoare de activitate;
- asigurarea continuitatii procesului de productie a energiei termice si apei calde, printr-o gama completa de mentenanta si intretinere curenta a tuturor utilajelor si instalatiilor pe care regia le are in exploatare;
- armonizarea ofertei de servicii publice comunale cu cerintele din orasul Pascani.

La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli s-au avut in vedere prevederile Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, a Ordonantei nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, s-a folosit structura formularelor utilizate de catre operatorii economici care desfasoara activitati economice si de productie, fiscale si impozabile, aprobata prin Ordinul nr.2032/2013, si prin urmare, sumele prezentate în buget sunt fără TVA.

Prezentam mai jos modul cum a fost fundamentat bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014, pe sectoare de activitate, astfel:

A. VENITURI

Veniturile totale ale regiei, prognozate pentru 2014, au urmatoarea structura:

mii lei

Nr. Crt.	Explicatii	An 2014 (lei)	Pondere din total venituri (%)
1	VENITURI TOTALE	9378	100.00
2	Venituri din producerea energiei termice, apei calde si energiei electrice, repartitoare	7921	84.46
3	Venituri din transport calatori si service auto	1050	11.20
4	Venituri din chirii spatii si locuinte	99	1.06
5	Venituri din servicii instalatori	308	3.28

Ponderea cea mai mare in acest an o are producerea energiei termice si a apei calde care reprezinta 84,46 % din veniturile totale.

La calcularea productiilor valorice pe sectoare de activitate s-a avut in vedere preturile si tarifele actuale reglementate de autoritatea locala si de autoritatile centrale.

B. CHELTUIELI

Cheltuielile totale ale regiei, prognozate pentru anul 2014, au urmatoarea structura:

mii lei

Nr. Crt.	Explicatii	An 2014 (lei)	Pondere din total cheltuieli (%)
1	CHELTUIELI TOTALE	9355	100.00
2	Cheltuieli pt. producerea energiei termice, apei calde, energiei electrice si serv. Instal.	7907	84.53
3	Cheltuieli pentru transport calatori	1046	11.18
4	Cheltuieli pentru servicii instalator	306	3.27
5	Cheltuieli pentru chirii spatii si locuinte	96	1.02

C. ANALIZA PE SECTOARE DE ACTIVITATE

Producerea energiei termice, apei calde de consum si energie electrice pentru anul 2014 este planificata la **28.000 Gcal**, din care pentru populatie **23.195 Gcal.**, iar pentru agenti economici **4.692 Gcal.**, la care se adauga productia de energie electrica in cantitate de **1.820 Mwh**, cantitate ce se livreaza pe piata libera a sistemului energetic national.

Pentru restul serviciilor publice oferite de RAGCL Pascani, prognozarea volumelor fizice s-a stabilit pe baza rezultatelor anului 2013.

Veniturile prevăzute a se realiza in sectorul de termie sunt prognozate la o valoare de 7.921 mii lei din care: subventiile pentru acoperire diferentelor de pret pentru productia de energie termica furnizata populatiei, prognozata pe anul 2014 au o valoare de **1.436 mii lei** (valorile din buget fiind fara TVA),

Valoarea subventiei la energia termica cu TVA pe care Primaria Municipiului Pascani trebuie sa o plateasca din bugetul local pentru anul 2013 este in valoare de **1.781 mii lei**.

Cheltuielile pentru producerea de energie termica, apa calda de consum și energie electrică se ridică la suma de 7.907 mii lei din care, cheltuielile variabile (gaz metan, energie

electrică și apă) au o pondere de 68,30 %, cheltuielile constante 6,50 %, cheltuielile cu salariile au o pondere de 25,20 %.

Veniturile prevăzute a se realiza din activitatea de transport calatori si service auto sunt in suma totala de 1.050 mii lei, din care:

- **1.006 mii lei** urmeaza a se realiza prin transportul unui numar de 327.866 calatori in decursul unui an, cu un tarif pe bilet de 2,5 lei (inclusiv TVA), 2.126 abonamente sociale platite de Primaria Municipiului Pascani, 1.965 abonamente platite de Casa Judeteana de Pensii, 1.551 abonamente platite de persoane fizice,
- **35 mii lei** se prognozeaza a fi realizati din inchirierea mijloacelor de transport calatori pentru excursii,
- **9 mii lei** sunt prevazuti a se realiza din prestarea serviciilor la atelierul de service auto.

Cheltuielile prevăzute pentru anul 2014 pentru activitatea de transport calatori sunt în valoare de 1.046 mii lei, din care cheltuielile cu combustibili au o pondere de 39,10% și cheltuielile cu salariile au o pondere de 36,42%.

Veniturile prevazute a se realiza din servicii instalatori au fost stabilite la o suma totala de 308 mii lei din repararea și întreținerea instalatiilor sanitare și de încălzire la populatie.

Cheltuielile prevăzute pentru anul 2014 pentru activitatea desfășurată de instalatori sunt în valoare de 306 mii lei, constituite în proporție de 66,67% din cheltuieli salariale.

Veniturile prevăzute a se realiza din activitatea de închiriere spatii comerciale și locative sunt în sumă de 99 mii lei, din care 75 mii lei urmeaza a se realiza din inchirierea spațiilor comerciale și locative, 12 mii lei reprezinta venituri din dobanzi rate apartamente si 12 mii lei reprezinta venituri din penalitati pentru neplata in termen a debilelor.

Cheltuielile prevăzute pentru anul 2014 pentru activitatea de închiriere spatii comerciale și locative sunt în valoare de 96 mii lei, din care cheltuielile cu amortizarea acestor spatii sunt in valoare de 18 mii lei si cheltuielile cu munca vie sunt in valoare de 68 mii lei.

D. REZULTATUL (PROFIT/PIERDERE)

Rezultatul generat de activitatea ce se va desfasura in anul 2014 care se prezinta ca diferenta intre veniturile prognozate a se realiza si cheltuielile aferente, va conduce la realizarea unui profit pe total activitate a regiei, in suma de **23 mii lei**, conform Anexei nr. 1 " Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014". Valoare mică a profitului se datoreaza pe de o parte cresterii pretului la combustibili si materiale si pe de alta parte scaderea productiei activitatii de baza, datorata de debransarile abonatilor racordati la SACET.

Prezentăm în tabelul de mai jos rezultatul brut prognozat pentru anul 2014 (profit/pierdere) pe activități.

Nr. Crt.	ACTIVITATI	Venituri	Cheltuieli	Rezultat brut	mii lei
					Productia fizica
0	TOTAL din care:	9.378	9.355	23	-
1	Producerea energiei termice si a energiei electrice	7.921	7.907	14	28000 Gcal 1820 Mwh
2	Transport calatori si service auto	1.050	1.046	4	520800 bilete
3	Chirii spatii si locuinte	99	96	3	-
4	Servicii instalator	308	306	2	-

E. ANALIZA PRODUCTIVITATII MUNCII

Productia fizica cuantificabila (ET, transport) a fost preluata ca atare. La activitatea de producere energie termica energia electrica a fost transformata in Gcal. Cu coeficientul 1Gcal=0.86 Mwh.

Productia necuantificabila (instalatori, chirii) a fost trecuta ca unitara (cantitate=1)

S-a transformat productia fizica de la transport, instalatori, chirii in unitati de productie ca la termie prin raportarea productiei la pretul unitatii de productie a termiei (o unitate = 259,88 lei). A rezultat o productie fizica unitara pentru cele 4 activitati specificata in anexa nr. 2.

Productia fizica unitara si pretul unitatii fizice (preluat de la termie) au stat la baza calculului din BVC analitic general.

F. MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI DE REDUCERE A PLATILOR RESTANTE (Anexa nr. 8)

Conducerea regiei a programat un set de masuri pentru imbunatatirea rezultatului brut al activitatii si de reducere a platilor restante dupa cum urmeaza:

• **Masura nr. 1** - Achitarea platilor restante catre ANAF in suma de 4.000.000 lei prin aplicarea OUG nr. 128/2006.

• **Masura nr. 2** – Achitare platilor restante catre Ministerul Finantelor Publice in suma de 19.000.000 lei in anul 2014. Aceasta suma reprezinta datorie restanta la fondul de risc aferent Acordului de imprumut BERD TECP 529/1997 care este scutita la plata pana la aprobarea ajutorului de stat conform OUG NR, 128/2006. Nici pana la aceasta data nu a fost aprobat ajutorul de stat;

• **Masura nr. 3** – Reducere arierate furnizori cu suma de 1.000.000 lei, reprezentand in special plati pentru gazele naturale catre E.ON ROMANIA.

• **Masura nr. 4** – Ajutor de stat pentru plati restante – aceasta masura ar reduce arieratele la fondul de risc aferent Acordului de imprumut BERD TECP 529/1997 cu suma de 3.000.000 lei.

• **Masura nr. 5** – Reducere penalitatilor de intarziere calculate de ANAF si MF in cazul in care ajutorul de stat va fi aprobat conform OUG nr. 128/2006.

• **Cauza nr. 1** - Cauza principala care diminueaza efectul masurilor de mai sus ar fi neaplicarea de catre Ministerul Finantelor Publice a O.U.G. nr. 128/2006, respectiv aprobarea ajutorului de stat pentru sumele scutite la plata.

• **Cauza nr. 2** - Neimplicarea autoritatilor locale in demersurile regiei pentru obtinerea fondurilor necesare pentru acoperirea datoriilor restante la fondul de risc aferent Acordului de imprumut BERD TECP 529/1997. In anii anteriori, regia a beneficiat de sume alocate din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, pentru achitarea investitiei de reabilitare termica.

Atasat va prezentam formularul de buget de venituri si cheltuieli pe anul 2014 si anexele de fundamentare a acestuia, potrivit instructiunilor prevazute in Ordinul 2032/2013.

- Anexa 1 – Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 (sintetic),
- Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari prevazuti in BVC
- Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale
- Anexa 4 – Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari
- Anexa 5 – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
- Anexa 6 – Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor
- Anexa 7 – Situatiile datoriilor rezultate din imprumuturi contractate
- Anexa 8 – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

DIRECTOR GENERAL
Ing. Hutaru Georgeta

DIRECTOR TEHNIC,
Ing. Craciun Doina- Camelia

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Marcovschi – Mahu Daniela

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Magris Simona