

PROIECT

| | |
|---|---|
| Judetul IASI | |
| Consiliul Local al Municipiului PASCANI | |
| INTRARE / IESIRE | |
| An <u>2015</u> | la data <u>15</u> luna <u>06</u> zi <u>15</u> |
| Anexe _____ | |

HOTARAREA Nr. _____ / _____ .2015
privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodarie
Comunala si Locativa Pascani pe anul 2015

Consiliul Local al Municipiului Pașcani, județul Iași;

Avand in vedere Expunerea de motive inregistrata sub nr. 11676/12.08.2015, intocmita de Primarul Municipiului Pascani, Ing. Dumitru Pantazi, in calitate de initiator al proiectului de hotarare;

Avand in vedere adresa nr. 2253/11.05.2015, transmisa de Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Pascani sub nr. 607 / 11.05.2015;

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 2149/05.05.2015, intocmita de Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani;

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani nr. 13/08.05.2015;

Avand in vedere Raportul inregistrat sub nr. 11677/12.08.2015, intocmit de Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pascani;

Avand in vedere rapoartele de avizare ale:

- *Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri;*

- *Comisiei juridice, ordine publică, drepturile omului și libertați cetățenesti;*

- *Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pascani;*

Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 63 alin. (1) lit. c) si ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

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

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile O.G. nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/200 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

In temeiul dispozitiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani pe anul 2015, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, parti integrante din prezenta hotarare.

Art.2. Se aproba Programul de investitii, dotari si sursele de finantare aferent Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani pe anul 2015, conform anexei nr. 5, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3. Prevederile prezentei hotarari vor fi duse la indeplinire de Primarul Municipiului Pascani, in calitate de ordonator principal de credite, Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pascani si Directorul General al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani

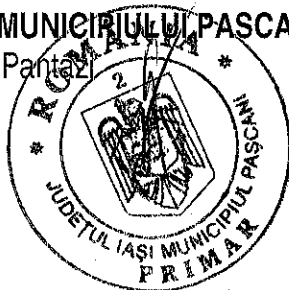
Art.4. Serviciul Administrație Publică va comunica, în copie, prezenta hotărâre:

- Institutiei Prefectului județului Iasi;
- Primarului Municipiului Pascani;
- Directiei Economice;
- R.A.G.C.L. Pascani;
- Mass-media.

Initiator

PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI,

Ing. Dumitru Pantaz



**Președinte de ședință,
CONSILIER LOCAL**

**Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI PASCANI,
Cons. jr. MIRCEA ZUZAN**

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

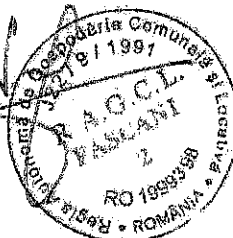
| | | mii lei | | | | | | | | |
|------|----|--|---------|---|--------------------------------|---------|--------------------|--------------------|--------|--------|
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) | Propunerii an curent (N) | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | |
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6) | 1 | 8064 | 9646 | 1.1962 | 10611 | 11672 | 1.1 | 1.1 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 8060 | 9646 | 1.1968 | 10611 | 11672 | 1.1 | 1.1 |
| | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 2002 | 1655 | 0.8267 | 1821 | 2003 | 1.1003 | 1.0999 |
| | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Venituri financiare | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21) | 7 | 10721 | 9538 | 0.8897 | 10474 | 11505 | 1.0981 | 1.0984 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care: | 8 | 9755 | 9538 | 0.9778 | 10474 | 11505 | 1.0981 | 1.0984 |
| | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 9 | 6242 | 6698 | 1.0731 | 7368 | 8105 | 1.1 | 1.1 |
| | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate | 10 | 82 | 62 | 0.7561 | 68 | 75 | 1.0968 | 1.1029 |
| | C. | cheltuieli cu personalul, din care: | 11 | 2598 | 2644 | 1.0177 | 2891 | 3163 | 1.0934 | 1.0941 |
| | | C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14) | 12 | 1947 | 1991 | 1.0226 | 2190 | 2409 | 1.0999 | 1.1 |
| | | C1 ch. cu salariile | 13 | 1947 | 1991 | 1.0226 | 2190 | 2409 | 1.0999 | 1.1 |
| | | C2 bonusuri | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 17 | 73 | 175 | 2.3973 | 175 | 175 | 1 | 1 |
| | | C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale | 18 | 578 | 478 | 0.827 | 526 | 579 | 1.1004 | 1.1008 |
| | D. | alte cheltuieli de exploatare | 19 | 833 | 134 | 0.1609 | 147 | 162 | 1.097 | 1.102 |
| | 2 | Cheltuieli financiare | 20 | 966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) | 22 | -2657 | 108 | -0.0406 | 137 | 167 | 1.2685 | 1.219 |
| IV. | | IMPOZIT PE PROFIT | 23 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| V. | | PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care: | 24 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | 1 | Rezerve legale | 25 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | 2 | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege | 26 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | 3 | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 27 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | 4 | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, 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 | Minim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care: | 32 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | a) | - dividende convenite bugetului de stat | 33 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | b) | - dividende convenite bugetului local | 33a | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | c) | - dividende convenite altor acționari | 34 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | 9 | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 35 | | | 0 | | | 0 | 0 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) | Propuneri an curent (N) | % | Estimări an N+1 | Estimări an N+2 | % | |
|------|----|--|---------|---|-------------------------|--------|-----------------|-----------------|--------|--------|
| | | | | | | | | | 9=7/5 | 10=8/7 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=5/4 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| VI | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 36 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| VII | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care | 37 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | a) | cheltuieli materiale | 38 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | b) | cheltuieli cu salariile | 39 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | c) | cheltuieli privind prestarile de servicii | 40 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | d) | cheltuieli cu reclama si publicitate | 41 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| | e) | alte cheltuieli | 42 | | | 0 | | | 0 | 0 |
| VIII | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 43 | 102 | 304 | 2.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | Alocații de la buget | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori | 45 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| IX | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 46 | | 304 | 0 | 0 | 0 | | |
| X | | DATE DE FUNDAMENTARE | 47 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 |
| | 1 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 48 | 102 | 102 | 1 | 97 | 92 | 0.951 | 0.9485 |
| | 2 | Nr. mediu de salariați total | 49 | 104 | 102 | 0.9808 | 97 | 92 | 0.951 | 0.9485 |
| | 3 | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000 | 50 | 1560.10 | 1626.63 | 1.0426 | 1881.44 | 2182.07 | 1.1566 | 1.1598 |
| | 4 | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000 | 51 | 1560.10 | 1626.63 | 1.0426 | 1881.44 | 2182.07 | 1.1566 | 1.1598 |
| | 5 | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49) | 52 | 77.50 | 94.57 | 1.2202 | 109.39 | 126.87 | 1.1567 | 1.1598 |
| | 6 | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 53 | 298.38 | 299.34 | 1.0032 | | | 0 | 0 |
| | 7 | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000 | 54 | 1329.49 | 988.80 | 0.7437 | 987.09 | 985.69 | 0.9983 | 0.9986 |
| | 8 | Plăți restante | 55 | 36508 | 10988 | 0.301 | 9470 | 8068 | 0.8618 | 0.852 |
| | 9 | Creanțe restante | 56 | 9176 | 10389 | 1.1322 | | | 0 | 0 |

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2015

| | | mil 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 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | | 9378 | 8064 | 9646 | 1.1962 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 0 | 9366 | 8060 | 9646 | 1.1968 |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 0 | 7718 | 5984 | 7721 | 1.2903 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a2) | din serviciile prestate | 5 | | 7718 | 5984 | 7463 | 1.2472 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a4) | alte venituri | 7 | | 0 | 0 | 258 | 0 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 0 | 1436 | 2002 | 1655 | 0.8267 |
| | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | 1436 | 2002 | 1655 | 0.8267 |
| | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 0 | 212 | 74 | 270 | 3.6486 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | | 212 | 73 | 258 | 3.5342 |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care: | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | - active corporale | 17 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | - active necorporale | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f5) | alte venituri | 21 | | 0 | 0 | 12 | 0 |
| | 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | | 12 | 4 | 0 | 0 |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) | din dobânzi | 26 | | 12 | 4 | 0 | 0 |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 0 | 9355 | 10721 | 9538 | 0.8897 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 0 | 9355 | 9755 | 9538 | 0.9778 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 0 | 6490 | 6242 | 6698 | 1.0731 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | 0 | 6214 | 6025 | 6467 | 1.0734 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | 205 | 161 | 312 | 1.9379 |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 0 | 565 | 511 | 536 | 1.0489 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | | 105 | 94 | 95 | 1.0106 |
| | b2) | cheltuieli cu combustibili | 36 | | 460 | 417 | 441 | 1.0576 |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | | 28 | 15 | 28 | 1.8667 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | | 5416 | 5338 | 5591 | 1.0474 |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | | 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 | |
| A2 | | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 0 | 65 | 48 | 49 | 1.0208 |
| a) | | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | | 44 | 21 | 15 | 0.7143 |
| 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 |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | | prime de asigurare | 45 | | 21 | 27 | 34 | 1.2593 |
| 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 | 211 | 169 | 182 | 1.0769 |
| a) | | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | | 21 | 25 | 21 | 0.84 |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | 1 | 12 | 0 | 0 |
| c) | | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 0 | 8 | 10 | 10 | 1 |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | | 0 | 2 | 2 | 1 |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | | 8 | 8 | 8 | 1 |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | 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 |
| | | - ch.de promovare a produselor | 56 | | 0 | 0 | 1 | 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 |
| | d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 60 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | | 3 | 3 | 11 | 3.6667 |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | -interna | 65 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | -externa | 66 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) | | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | | 50 | 39 | 32 | 0.8205 |
| h) | | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | | 3 | 7 | 6 | 0.8571 |
| i) | | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | | 126 | 85 | 102 | 1.2 |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | | 4 | 3 | 2 | 0.6667 |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | | 8 | 0 | 0 | 0 |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | 2 | 10 | 4 | 0.4 |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -aferețe bunurilor de natura domeniului public | 74 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | 0 | 5 | 0 | 0 |
| | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j) | | alte cheltuieli | 78 | | 0 | 0 | 0 | 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 |
| | | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | 0 | 72 | 82 | 62 | 0.7561 |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 82 | | 11 | 4 | 10 | 2.5 |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | | 54 | 78 | 52 | 0.6667 |
| | | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 0 | 2645 | 2598 | 2644 | 1.0177 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 0 | 1999 | 1947 | 1991 | 1.0226 |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 0 | 1999 | 1947 | 1991 | 1.0226 |
| | | a) salarii de bază | 89 | | 1999 | 1947 | 1585 | 0.8141 |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | | 0 | 0 | 406 | 0 |
| | | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | | 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 |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) tichete de masă; | 96 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c) tichete de vacanță; | 97 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | 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 |
| | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | | 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 | 46 | 73 | 175 | 2.3973 |
| | | a) pentru directori/directorat | 105 | 0 | 0 | 27 | 145 | 5.3704 |
| | | -componentă fixă | 106 | | 0 | 27 | 145 | 5.3704 |
| | | -componentă variabilă | 107 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 0 | 46 | 46 | 30 | 0.6522 |
| | | -componentă fixă | 109 | | 46 | 46 | 30 | 0.6522 |
| | | -componentă variabilă | 110 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c) pentru AGA și cenzori | 111 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | 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 | 578 | 478 | 0.827 |
| | | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | | 425 | 397 | 315 | 0.7935 |
| | | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | | 13 | 10 | 10 | 1 |
| | | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | | 105 | 105 | 103 | 0.981 |

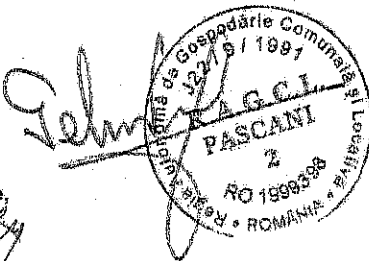
| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Preliminat / Realizat | Propuneri an curent (N) | % |
|-----|---|---|---------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|---------|
| | | | | Aprobat | | | | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | 5 | Propuneri | 7=6/5 |
| | | | 3 | 4 | 4a | | 6 | 7 |
| | | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | | 57 | 66 | 50 | 0.7576 |
| | | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | | 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 | 148 | 833 | 134 | 0.1609 |
| | | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | 0 | 0 | 714 | 32 | 0.0448 |
| | | - către bugetul general consolidat | 122 | | 0 | 637 | 32 | 0.0502 |
| | | - către alți creditori | 123 | | 0 | 77 | 0 | 0 |
| | | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru piata personalului | 125 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | d) alte cheltuieli | 126 | | 0 | 17 | 0 | 0 |
| | | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | | 148 | 102 | 102 | 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 |
| | | f1.2 - provizioane în legatura cu contractul de mandat | 130a | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care: | 131 | | 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 | 0 | 0 | 0 |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - venituri din alte provizioane | 135 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 2 | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 136 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 |
| | | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 |
| | | a1) aferente creditelor pentru investiții | 138 | | 0 | 966 | 0 | 0 |
| | | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | | 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 |
| | | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 142 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | c) alte cheltuieli financiare | 143 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 144 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 | 0 | 23 | -2657 | 108 | -0.0406 |
| | | venituri neimpozabile | 146 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | 0 | 13 | 0 | 0 |
| | | | 148 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 149 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) | 150 | 0 | 1999 | 1947 | 1991 | 1.0226 |
| | 2 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 0 | 1999 | 1947 | 1991 | 1.0226 |
| | 3 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | | 103 | 102 | 102 | 1 |
| | 4 | Nr. mediu de salariați | 153 | | 105 | 104 | 102 | 0.9808 |
| | 5 | a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | 154 | | 1587 | 1560 | 1627 | 1.0426 |
| | | b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155 | | 1587 | 1560 | 1627 | 1.0426 |
| | 6 | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | | 89 | 78 | 95 | 1.2202 |

| 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 | 7=6/5 |
| | | | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| | b) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$ | 157 | | 343.7 | 298.4 | 299.3 | 1.0032 |
| | c1) | Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care | 158 | | | | | 0 |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 159 | | 36087 | 31031 | 30533 | 0.984 |
| | | - pret mediu (p) | 160 | | 253.66 | 257.36 | 307.08 | 1.1932 |
| | | - valoare=QPF x p | 161 | | 9154 | 7986 | 9376 | 1.174 |
| | | - pondere în venituri totale de exploatare = $Rd.161/Rd.2$ | 162 | | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.981 |
| 7 | | Plăți restante | 163 | | 8600 | 36508 | 10988 | 0.301 |
| 8 | | Creanțe restante, din care: | 164 | | 8000 | 9176 | 10389 | 1.1322 |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 165 | | 2300 | 0 | 0 | 0 |
| | | - de la operatori cu capital privat | 166 | | 1000 | 9100 | 10318 | 1.1338 |
| | | - de la bugetul de stat | 167 | | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | - de la bugetul local | 168 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - de la alte entitati | 169 | | 4600 | 76 | 71 | 0.9342 |

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminita

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2015

TRANSPORT PUBLIC

mil lei

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | | Propuneri an curent (N) | % |
|----|-----|---|---------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | Propuneri | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | |
| 4 | 4a | 5 | 6 | 7=6/5 | | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 0 | 1050 | 1020 | 1100 | 1.0784 |
| 1 | | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 0 | 1050 | 1020 | 1100 | 1.0784 |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 0 | 1050 | 1016 | 1100 | 1.0827 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | | | 0 | 0 |
| | a2) | din serviciile prestate | 5 | | 1050 | 1016 | 1100 | 1.0827 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | | | | 0 | 0 |
| | a4) | alte venituri | 7 | | | | 0 | 0 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | 0 | 0 |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c1 | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | | | 0 | 0 |
| | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | 0 | 0 |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | | | | 0 | 0 |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | | | 0 | 0 |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | | | 4 | 0 | 0 |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - active corporale | 17 | | | | 0 | 0 |
| | | - active necorporale | 18 | | | | 0 | 0 |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | | | | 0 | 0 |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | 0 | 0 |
| | f5) | alte venituri | 21 | | | | 0 | 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 | 0 |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | | 0 | 0 |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | 0 | 0 |
| | d) | din dobânzi | 26 | | | | 0 | 0 |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | 0 | 0 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 28 | | | | 0 | 0 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 0 | 1046 | 974 | 1040 | 1.0678 |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 0 | 1046 | 974 | 1040 | 1.0678 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 0 | 579 | 524 | 585 | 1.1164 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | 0 | 519 | 473 | 509 | 1.0761 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | 22 | 14 | 25 | 1.7857 |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 0 | 479 | 443 | 480 | 1.0835 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | | 70 | 74 | 80 | 1.0811 |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | | 409 | 369 | 400 | 1.084 |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | | 4 | 4 | 4 | 1 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | | 14 | 12 | 0 | 0 |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | | 0 | 0 | 0 | 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 |
| | A2 | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 0 | 30 | 29 | 30 | 1.0345 |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | | 10 | 6 | 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 |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | | | | 0 | 0 |
| | c) | prime de asigurare | 45 | | 20 | 23 | 30 | 1.3043 |
| | 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 | 30 | 22 | 46 | 2.0909 |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | | | 0 | 0 |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | | 2 | 2 | 0 | 0 |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | | | 0 | 0 |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | | | | 0 | 0 |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | | | | 0 | 0 |
| | c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | | 2 | 1 | 1 | 1 |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | | | 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 |
| | | - ch. de promovare a produselor | 56 | | | | 1 | 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 |
| | d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | | | | 0 | 0 |
| | d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 60 | | | | 0 | 0 |
| | d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | | | | 0 | 0 |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | | | | 0 | 0 |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | | 1 | | 9 | 0 |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -interna | 65 | | | | 0 | 0 |
| | | -externa | 66 | | | | 0 | 0 |
| | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | | 5 | 2 | 1 | 0.5 |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 628 | 69 | | 19 | 16 | 35 | 2.1875 |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | | 1 | 1 | 0 | 0 |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | | 1 | | 0 | 0 |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | | | | 0 | 0 |
| | | -aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | | | | 0 | 0 |
| | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | | | | 0 | 0 |
| | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | | | 0 | 0 |
| | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | | | | 0 | 0 |
| | j) | alte cheltuieli | 78 | | | | 0 | 0 |

| 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 |
| | | | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| | | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | 0 | 17 | 8 | 10 | 1.25 |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | 0 | 0 |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | | | | 0 | 0 |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 82 | | 8 | 4 | 10 | 2.5 |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | 7 | | 0 | 0 |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | | | | 0 | 0 |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | | 2 | 4 | 0 | 0 |
| | | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 0 | 381 | 340 | 351 | 1.0324 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salariaală (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 0 | 296 | 263 | 283 | 1.076 |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 0 | 296 | 263 | 283 | 1.076 |
| | | a) salarii de bază | 89 | | 296 | 263 | 231 | 0.8783 |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | | | | 52 | 0 |
| | | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | | | | 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 |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | | | | 0 | 0 |
| | | b) tichete de masă; | 96 | | | | 0 | 0 |
| | | c) tichete de vacanță; | 97 | | | | 0 | 0 |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | | | | 0 | 0 |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | | | 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 |
| | | b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | | | 0 | 0 |
| | | c) cheltuieli de natură salariaală aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | | | | 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 | 2 | 0 | 0 |
| | | a) pentru directori/directorat | 105 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| | | -componenta fixă | 106 | | | 2 | 0 | 0 |
| | | -componenta variabilă | 107 | | | | 0 | 0 |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | -componenta fixă | 109 | | | | 0 | 0 |
| | | -componenta variabilă | 110 | | | | 0 | 0 |
| | | c) pentru AGA și cenzori | 111 | | | | 0 | 0 |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | | | 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 | 85 | 75 | 68 | 0.9067 |
| | | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | | 61 | 52 | 45 | 0.8654 |
| | | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | | 15 | 14 | 15 | 1.0714 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Preliminat / Realizat | Propuneri an curent (N) | % |
|-----|---|---|---------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| | | | | Aprobat | | | Propuneri | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | 7=6/5 | | |
| | | | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| | | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | | 8 | 8 | 7 | 0.875 |
| | | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | | | | 0 | 0 |
| | | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | | | | 0 | 0 |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 120 | 0 | 69 | 102 | 94 | 0.9216 |
| | | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | 0 | 0 | 39 | 32 | 0.8205 |
| | | - către bugetul general consolidat | 122 | | 0 | 38 | 32 | 0.8421 |
| | | - către alți creditori | 123 | | | 1 | 0 | 0 |
| | | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | | | | 0 | 0 |
| | | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru piata personalului | 125 | | | | 0 | 0 |
| | | d) alte cheltuieli | 126 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | | 69 | 63 | 62 | 0.9841 |
| | | 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 |
| | | f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat | 130a | | | | 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 anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - din participarea salariaților la profit | 133 | | | | 0 | 0 |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134 | | | | 0 | 0 |
| | | - venituri din alte provizioane | 135 | | | | 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 |
| | | a1) aferente creditelor pentru investiții | 138 | | | | 0 | 0 |
| | | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | | | | 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 |
| | | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 142 | | | | 0 | 0 |
| | | c) alte cheltuieli financiare | 143 | | | | 0 | 0 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 144 | | | | 0 | 0 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 | 0 | 4 | 46 | 60 | 1.3043 |
| | | venituri neimpozabile | 146 | | | | 0 | 0 |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | | | 0 | 0 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | | | | 0 | 0 |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | | | | | 0 |
| | 1 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) | 150 | 0 | 296 | 263 | 283 | 1.076 |
| | 2 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 0 | 296 | 263 | 283 | 1.076 |
| | 3 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | | 16 | 15 | 15 | 1 |
| | 4 | Nr. mediu de salariați | 153 | | 15 | 16 | 15 | 0.9375 |
| | 5 | a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | 154 | | 1644 | 1370 | 1572 | 1.1474 |
| | | b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155 | | 1644 | 1370 | 1572 | 1.1474 |
| | 6 | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | | 70 | 64 | 73 | 1.1406 |

| 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) | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 | 157 | 34720 | 31559.375 | 36303.6 | 1.1503 | |
| | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care | 158 | | | | 0 | |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 159 | 520800 | 504950 | 544554 | 1.0784 | |
| | | - pret mediu (p) | 160 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 1 | |
| | | - valoare=QPF x p | 161 | 1052 | 1020 | 1100 | 1.0784 | |
| | | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 162 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1 | |
| 7 | | Plăți restante | 163 | 0 | 541 | | 0 | |
| 8 | | Creanțe restante, din care: | 164 | 0 | 0 | 18 | 0 | |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 165 | | | | 0 | |
| | | - de la operatori cu capital privat | 166 | 0 | 18 | | 0 | |
| | | - de la bugetul de stat | 167 | | | | 0 | |
| | | - de la bugetul local | 168 | | | | 0 | |
| | | - de la alte entitati | 169 | | | | 0 | |

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
 2015
 ENERGIE TERMICA

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 | 8229 | 6961 | 8447 | 1.2135 |
| 1 | | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care: | 2 | 0 | 8229 | 6961 | 8447 | 1.2135 |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 0 | 6593 | 4892 | 6546 | 1.3381 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | | | 0 | 0 |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | | 6593 | 4892 | 6288 | 1.2854 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | | | | 0 | 0 |
| | a4) | alte venituri | 7 | | | | 258 | 0 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | 0 | 0 |
| | c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 0 | 1436 | 2002 | 1655 | 0.8267 |
| | c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | 1436 | 2002 | 1655 | 0.8267 |
| | c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | 0 | 0 |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | | | | 0 | 0 |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | | | 0 | 0 |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 0 | 200 | 67 | 246 | 3.6716 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | | 200 | 66 | 246 | 3.7273 |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care: | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | | - active corporale | 17 | | | 1 | 0 | 0 |
| | | - active necorporale | 18 | | | | 0 | 0 |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | | | | 0 | 0 |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | 0 | 0 |
| | f5) | alte venituri | 21 | | | | 0 | 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 | 0 |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | | 0 | 0 |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | 0 | 0 |
| | d) | din dobânzi | 26 | | | | 0 | 0 |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | 0 | 0 |
| 3 | | Venituri extraordinare | 28 | | | | 0 | 0 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 0 | 8213 | 9665 | 8442 | 0.8735 |
| 1 | | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 0 | 8213 | 8699 | 8442 | 0.9705 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 0 | 5903 | 5712 | 6107 | 1.0692 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | 0 | 5691 | 5549 | 5956 | 1.0733 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | 181 | 146 | 287 | 1.9658 |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 0 | 86 | 67 | 55 | 0.8209 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | | 35 | 20 | 15 | 0.75 |
| | b2) | cheltuieli cu combustibili | 36 | | 51 | 47 | 40 | 0.8511 |
| | c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | | 24 | 11 | 24 | 2.1818 |
| | d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | | 5400 | 5325 | 5590 | 1.0498 |
| | e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | | 0 | 0 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Preliminat / Realizat | Propuneri an curent (N) | % |
|---|-----|---|---------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| | | | | Aprobat | | | Propuneri | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | 7=6/5 | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| | AZ | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 0 | 35 | 19 | 19 | 1 |
| | a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | | 34 | 15 | 15 | 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 |
| | b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | | | | 0 | 0 |
| | c) | prime de asigurare | 45 | | 1 | 4 | 4 | 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 | 177 | 144 | 132 | 0.9167 |
| | a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | | | 0 | 0 |
| | b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | | 18 | 22 | 20 | 0.9091 |
| | b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | 1 | 12 | 0 | 0 |
| | c) | cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 0 | 6 | 9 | 9 | 1 |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | | | 2 | 2 | 1 |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | | | | 0 | 0 |
| | c2) | cheltuieli de reclama și publicitate, din care: | 53 | | 6 | 7 | 7 | 1 |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | | | 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 |
| | | - ch. de promovare a produselor | 56 | | | | 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 |
| | d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | | | | 0 | 0 |
| | d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 60 | | | | 0 | 0 |
| | d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | | | | 0 | 0 |
| | e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | | | | 0 | 0 |
| | f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | | 2 | 3 | 2 | 0.6667 |
| | | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | -interna | 65 | | 1 | 0 | 0 | 0 |
| | | -externa | 66 | | | | 0 | 0 |
| | g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | | 44 | 36 | 30 | 0.8333 |
| | h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | | 2 | 6 | 6 | 1 |
| | i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | | 105 | 68 | 65 | 0.9559 |
| | i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | | 3 | 2 | 2 | 1 |
| | i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | | 7 | 0 | 0 | 0 |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | | 9 | 4 | 0.4444 |
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea immobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | | | | 0 | 0 |
| | | -aferețe bunurilor de natura domeniului public | 74 | | | | 0 | 0 |
| | i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | | | | 0 | 0 |
| | i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | | 5 | 0 | 0 |
| | i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | | | | 0 | 0 |
| | j) | alte cheltuieli | 78 | | | | 0 | 0 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | | Propuneri an curent (N) | % |
|---|----|---|---------|------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|--------|
| | | | | Aprobat | | Preliminat / Realizat | Propuneri | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | |
| | | | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | |
| | | B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | 0 | 53 | 72 | 50 | 0.6944 |
| | a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | 0 | 0 |
| | b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | | | | 0 | 0 |
| | c) | ch. cu taxa de licență | 82 | | 3 | | 0 | 0 |
| | d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | | | 0 | 0 |
| | e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | | | | 0 | 0 |
| | f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | | 50 | 72 | 50 | 0.6944 |
| | | C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 0 | 2196 | 2212 | 2260 | 1.0217 |
| | C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 0 | 1650 | 1648 | 1682 | 1.0206 |
| | C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 0 | 1650 | 1648 | 1682 | 1.0206 |
| | | a) salarii de bază | 89 | | 1650 | 1648 | 1334 | 0.8095 |
| | | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | | | | 348 | 0 |
| | | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | | | | 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 |
| | | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | | | | 0 | 0 |
| | | b) tichete de masă; | 96 | | | | 0 | 0 |
| | | c) tichete de vacanță; | 97 | | | | 0 | 0 |
| | | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | | | | 0 | 0 |
| | | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | | | 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 |
| | | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | | | 0 | 0 |
| | | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | | | | 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 | 46 | 71 | 175 | 2.4648 |
| | | a) pentru directori/directorat | 105 | 0 | 0 | 25 | 145 | 5.8 |
| | | -componenta fixă | 106 | | | 25 | 145 | 5.8 |
| | | -componenta variabilă | 107 | | | | 0 | 0 |
| | | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 0 | 46 | 46 | 30 | 0.6522 |
| | | -componenta fixă | 109 | | 46 | 46 | 30 | 0.6522 |
| | | -componenta variabilă | 110 | | | | 0 | 0 |
| | | c) pentru AGA și cenzori | 111 | | | | 0 | 0 |
| | | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | | | 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 | 500 | 493 | 403 | 0.8174 |
| | | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | | 353 | 338 | 266 | 0.787 |
| | | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | | 9 | 9 | 8 | 0.8889 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | % | |
|-----|---|---|---------|------------------------------|------------------------|-------------------------|------|--------|
| | | | | Aprobat | | Propuneri | | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | 7=6/5 |
| | | | | | Preliminat / Realizat | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4a | 5 | 6 | 7 |
| | | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | | 89 | 89 | 87 | 0.9775 |
| | | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | | 49 | 57 | 42 | 0.7368 |
| | | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | | | | 0 | 0 |
| | | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | | | | 0 | 0 |
| | | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 120 | 0 | 61 | 703 | 25 | 0.0356 |
| | | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | 0 | 0 | 662 | 0 | 0 |
| | | - către bugetul general consolidat | 122 | | | 586 | 0 | 0 |
| | | - către alți creditori | 123 | | | 76 | 0 | 0 |
| | | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | | | | 0 | 0 |
| | | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | | | | 0 | 0 |
| | | d) alte cheltuieli | 126 | | | 17 | 0 | 0 |
| | | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | | 61 | 24 | 25 | 1.0417 |
| | | 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 |
| | | f1.2 - provizioane în legătura cu contractul de mandat | 130a | | | | 0 | 0 |
| | | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere 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 | 0 |
| | | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134 | | | | 0 | 0 |
| | | - venituri din alte provizioane | 135 | | | | 0 | 0 |
| | 2 | Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care: | 136 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 |
| | | a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care: | 137 | 0 | 0 | 966 | 0 | 0 |
| | | a1) aferente creditelor pentru investiții | 138 | | 0 | 966 | 0 | 0 |
| | | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | | | | 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 |
| | | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 142 | | | | 0 | 0 |
| | | c) alte cheltuieli financiare | 143 | | | | 0 | 0 |
| | 3 | Cheltuieli extraordinare | 144 | | | | 0 | 0 |
| III | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 | 0 | 16 | -2704 | 5 | -0.002 |
| | | venituri neimpozabile | 146 | | | | 0 | 0 |
| | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | | | 0 | 0 |
| IV | | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | | | | 0 | 0 |
| V | | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | | | | | 0 |
| | 1 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) | 150 | 0 | 1650 | 1648 | 1682 | 1.0206 |
| | 2 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 0 | 1650 | 1648 | 1682 | 1.0206 |
| | 3 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | | 85 | 86 | 86 | 1 |
| | 4 | Nr. mediu de salariați | 153 | | 88 | 86 | 86 | 1 |
| | 5 | a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | 154 | | 1563 | 1597 | 1630 | 1.0207 |
| | | b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155 | | 1563 | 1597 | 1630 | 1.0207 |
| | 6 | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153) | 156 | | 94 | 81 | 98 | 1.2099 |

| 0 | 1 | INDICATORI | Nr. rd. | Prevederi an precedent (N-1) | | Propuneri an curent (N) | % | |
|---|---|---|---------|------------------------------|------------------------|-------------------------|---------|--------|
| | | | | Aprobat | | Propuneri | | |
| | | | | conform HG/Ordin comun | conform Hotararii C.A. | | | 7=6/5 |
| 5 | 6 | 7 | | | | | | |
| | | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$ | 157 | | 336 | 300 | 311 | 1.0367 |
| | | c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care | 158 | | | | | 0 |
| | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 159 | | 29566 | 25800 | 26778 | 1.0379 |
| | | - pret mediu (p) | 160 | | 271.562 | 267.209 | 306.259 | 1.1461 |
| | | - valoare=QPF x p | 161 | | 8029 | 6894 | 8201 | 1.1896 |
| | | - pondere in venituri totale de exploatare = $Rd.161/Rd.2$ | 162 | | 1 | 0.99 | 0.97 | 0.9798 |
| 7 | | Plăți restante | 163 | 0 | 8600 | 35787 | 10988 | 0.307 |
| 8 | | Creanțe restante, din care: | 164 | 0 | 8000 | 9096 | 10389 | 1.1422 |
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 165 | 0 | 2300 | 0 | 0 | 0 |
| | | - de la operatori cu capital privat | 166 | 0 | 1000 | 9020 | 10318 | 1.1439 |
| | | - de la bugetul de stat | 167 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
| | | - de la bugetul local | 168 | | | 0 | 0 | 0 |
| | | - de la alte entitati | 169 | | 4600 | 76 | 71 | 0.9342 |

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

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

Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și
cheltuieli 2015
CHIRII

mil 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. | | | |
| 4 | 4a | 5 | 6 | 7 | | | | |
| I. | | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28) | 1 | 0 | 99 | 83 | 99 | 1.1928 |
| | 1 | Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din | 2 | 0 | 87 | 79 | 99 | 1.2532 |
| | a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 0 | 75 | 76 | 75 | 0.9868 |
| | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | | | 0 | 0 |
| | a2) | din servicii prestate | 5 | | 75 | 76 | 75 | 0.9868 |
| | a3) | din redevențe și chirii | 6 | | | | 0 | 0 |
| | a4) | alte venituri | 7 | | | | 0 | 0 |
| | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | 0 | 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 | 0 |
| | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în | 11 | | | | 0 | 0 |
| | d) | din producția de imobilizări | 12 | | | | 0 | 0 |
| | e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | | | 0 | 0 |
| | f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 0 | 12 | 3 | 24 | 8 |
| | f1) | din amenzi și penalități | 15 | | 12 | 3 | 12 | 4 |
| | f2) | din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care: | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - active corporale | 17 | | | | 0 | 0 |
| | | - active necorporale | 18 | | | | 0 | 0 |
| | f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | | | | 0 | 0 |
| | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | 0 | 0 |
| | f5) | alte venituri | 21 | | | | 12 | 0 |
| | 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care: | 22 | 0 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| | a) | din imobilizări financiare | 23 | | | | 0 | 0 |
| | b) | din investiții financiare | 24 | | | | 0 | 0 |
| | c) | din diferențe de curs | 25 | | | | 0 | 0 |
| | d) | din dobânzi | 26 | | 12 | 4 | 0 | 0 |
| | e) | alte venituri financiare | 27 | | | | 0 | 0 |
| | 3 | Venituri extraordinare | 28 | | | | 0 | 0 |
| II | | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 0 | 96 | 82 | 56 | 0.6829 |
| | 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 0 | 96 | 82 | 56 | 0.6829 |
| | A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care: | 31 | 0 | 8 | 6 | 6 | 1 |
| | A1 | Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care: | 32 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0.6667 |
| | a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | 2 | 1 | 0 | 0 |
| | b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din | 34 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| | b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | | | | 0 | 0 |
| | b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | | | 1 | 1 | 1 |

| | | | | | | | |
|-----|---|----|---|---|---|---|--------|
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar | 37 | | | 0 | 0 | 0 |
| d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | | 2 | 1 | 1 | 1 |
| e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | | | | 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 |
| b) | cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) | - către operatori cu capital integral/majoritar de stat | 43 | | | | 0 | 0 |
| b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | | | | 0 | 0 |
| c) | prime de asigurare | 45 | | | | 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 | 4 | 3 | 4 | 1.3333 |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | | | 0 | 0 |
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică | 49 | | | | 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 |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | | | | 0 | 0 |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | | | | 0 | 0 |
| | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | | | 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 |
| | - ch.de promovare a produselor | 56 | | | | 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 |
| d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | | | | 0 | 0 |
| d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 60 | | | | 0 | 0 |
| d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | | | | 0 | 0 |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | | | | 0 | 0 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | | | | 0 | 0 |
| | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -interna | 65 | | | | 0 | 0 |
| | -externa | 66 | | | | 0 | 0 |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | | | | 0 | 0 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | | 2 | 1 | 2 | 2 |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | | | | 0 | 0 |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul | 71 | | | | 0 | 0 |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | | | 0 | 0 |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care: | 73 | | | | 0 | 0 |
| | -aferețe bunurilor de natura domeniului public | 74 | | | | 0 | 0 |
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | | | | 0 | 0 |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | | | 0 | 0 |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | | | | 0 | 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 | 79 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |

| | | | | | | | |
|--|---|-----|---|----|----|----|--------|
| a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | 0 | 0 |
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale | 81 | | | | 0 | 0 |
| c) | ch. cu taxa de licență | 82 | | | | 0 | 0 |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | | | 0 | 0 |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | | | | 0 | 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 | 68 | 46 | 33 | 0.7174 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 0 | 53 | 36 | 26 | 0.7222 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 0 | 53 | 36 | 26 | 0.7222 |
| | a) salarii de bază | 89 | | 53 | 36 | 20 | 0.5556 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | | | | 6 | 0 |
| | c) alte bonificații (conform CCM) | 91 | | | | 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 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | | | | 0 | 0 |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | | | | 0 | 0 |
| | b) tichete de masă; | 96 | | | | 0 | 0 |
| | c) tichete de vacanță; | 97 | | | | 0 | 0 |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent | 98 | | | | 0 | 0 |
| | e) alte cheltuieli conform CCM. | 99 | | | | 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 |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | | | 0 | 0 |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete | 103 | | | | 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 | 0 | 0 |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -componenta fixă | 106 | | | | 0 | 0 |
| | -componenta variabilă | 107 | | | | 0 | 0 |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -componenta fixă | 109 | | | | 0 | 0 |
| | -componenta variabilă | 110 | | | | 0 | 0 |
| | c) pentru AGA și cenzori | 111 | | | | 0 | 0 |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | | | 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 | 15 | 10 | 7 | 0.7 |
| | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | | 11 | 7 | 4 | 0.5714 |
| | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | | 3 | 0 | 1 | 0 |
| | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | | 1 | 2 | 1 | 0.5 |
| | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | | | 1 | 1 | 1 |
| | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | | | | 0 | 0 |
| | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | | | | 0 | 0 |

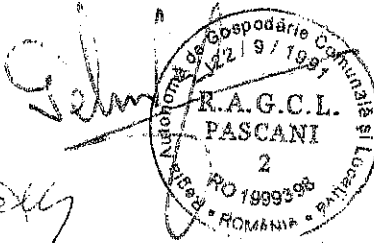
| | | | | | | | |
|-----|---|------|---|--------|--------|--------|--------|
| | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 120 | 0 | 18 | 28 | 15 | 0.5357 |
| | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care: | 121 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| | - către bugetul general consolidat | 122 | | | 13 | 0 | 0 |
| | - către alți creditori | 123 | | | | 0 | 0 |
| | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | | | | 0 | 0 |
| | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | | | | 0 | 0 |
| | d) alte cheltuieli | 126 | | | | 0 | 0 |
| | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | | 18 | 15 | 15 | 1 |
| | 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 | 0 |
| | f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 130a | | | | 0 | 0 |
| | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din | 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 | 0 |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante | 134 | | | | 0 | 0 |
| | - venituri din alte provizioane | 135 | | | | 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 |
| | a1) aferente creditelor pentru investiții | 138 | | | | 0 | 0 |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea | 139 | | | | 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 |
| | b2) aferente creditelor pentru activitatea | 142 | | | | 0 | 0 |
| | c) alte cheltuieli financiare | 143 | | | | 0 | 0 |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 144 | | | | 0 | 0 |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1- | 145 | 0 | 3 | 1 | 43 | 43 |
| | venituri neimpozabile | 146 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | 0 | 13 | 0 | 0 |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | | | | 0 | 0 |
| V | DATE DE FUNDAMENTARE | 149 | | | | | 0 |
| 1 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.87) | 150 | 0 | 53 | 36 | 26 | 0.7222 |
| 2 | Cheltuieli cu salariile (Rd.88) | 151 | 0 | 53 | 36 | 26 | 0.7222 |
| 3 | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Nr.mediu de salariați | 153 | | 2 | 2 | 1 | 0.5 |
| 5 | a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000 | 154 | | 2208 | 1500 | 2167 | 1.4447 |
| | b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000 | 155 | | 2208 | 1500 | 2167 | 1.4447 |
| 6 | a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) | 156 | | 38 | 40 | 99 | 2.475 |
| | b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153 | 157 | | 144.5 | 146 | 251 | 1.7192 |
| | c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care | 158 | | | | | 0 |
| | - cantitatea de produse finite (QPF) | 159 | | 289 | 292 | 251 | 0.8596 |
| | - pret mediu (p) | 160 | | 259.89 | 259.89 | 298.87 | 1.15 |
| | - valoare=QPF x p | 161 | | 75 | 76 | 75 | 0.9868 |
| | - pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2 | 162 | | 1.00 | 1.00 | 0.76 | 0.76 |
| 7 | Plăți restante | 163 | 0 | | 180 | | 0 |
| 8 | Creanțe restante, din care: | 164 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|--|--|---|-----|---|--|----|---|
| | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 165 | 0 | | | 0 |
| | | - de la operatori cu capital privat | 166 | 0 | | 62 | 0 |
| | | - de la bugetul de stat | 167 | 0 | | | 0 |
| | | - de la bugetul local | 168 | 0 | | | 0 |
| | | - de la alte entitati | 169 | 0 | | | 0 |

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminita

Control Financiar de gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



[Handwritten signatures and initials over the stamp and text]

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

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

| Nr Crt | INDICATORI | Prevederi an N-2 | | % | Prevederi an precedent (N-1) | | % |
|-----------|---|------------------|-------|--------|------------------------------|-------|--------|
| | | 2 | 3 | | 4=3/2 | 5 | |
| 0 | | | | | | | |
| 1. | Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care: | 9,981 | 9,765 | 0.9784 | 9,378 | 8,064 | 0.8599 |
| 1 | Venituri din exploatare | 9,775 | 9,765 | 0.999 | 9,366 | 8,060 | 0.8606 |
| 2. | Venituri financiare | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0.3333 |
| 3. | Venituri extraordinare | 206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Mii lei

Director General,

Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
 Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de gestiune,
 Ec. Jilavu Cristina Maria



2015
 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
 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 | 9646 | 3129 | 1121 | 688 | 4708 |
| 1 | Venituri totale din exploatare | 2 | 9646 | 3129 | 1121 | 688 | 4708 |
| a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 7721 | 2678 | 883 | 561 | 3599 |
| a1) | din vânzarea produselor | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a2) | din servicii prestate | 5 | 7463 | 2613 | 819 | 497 | 3534 |
| a3) | din redevențe și chirii | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) | alte venituri | 7 | 258 | 66 | 64 | 64 | 65 |
| 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 | 1655 | 383 | 170 | 59 | 1043 |
| c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 1655 | 383 | 170 | 59 | 1043 |
| 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 | 270 | 68 | 68 | 68 | 66 |
| f1) | din amenzi și penalități | 15 | 258 | 65 | 65 | 65 | 63 |
| 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 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), | 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 (penalități) | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 9538 | 772 | 771 | 771 | 757 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din | 30 | 9538 | 772 | 771 | 771 | 757 |
| A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din | 31 | 6698 | 59 | 58 | 60 | 54 |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile | 32 | 6467 | | | | |
| a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | 312 | | | | |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 536 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 95 | 24 | 24 | 24 | 23 |
| b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 441 | 110 | 110 | 110 | 111 |
| c) | cheltuieli privind materialele de natură obiectelor de | 37 | 28 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 5591 | 2472 | 565 | 346 | 2208 |
| 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 | 49 | 13 | 13 | 13 | 10 |
| a) | cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 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 | 34 | 9 | 9 | 9 | 7 |
| 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 | 182 | 46 | 45 | 47 | 44 |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | 21 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 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 | 10 | 3 | 4 | 3 | 0 |

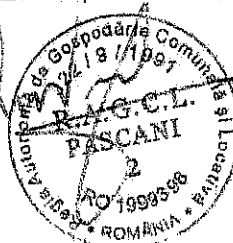
| Nr. Crt | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (N) | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|--|---------|-------------------------|--------|---------|----------|---------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 8 | 2 | 3 | 2 | 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 Legii nr.193/2006, cu modificările | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - ch.de promovare a produselor | 56 | 1 | 0 | 1 | 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 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 | 11 | 3 | 2 | 3 | 3 |
| | - cheltuieli cu diurnă (Rd.65+Rd.66), din care: | 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 telecomunicații | 67 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 102 | 25 | 26 | 26 | 25 |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -afetante 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 | 62 | 17 | 16 | 17 | 12 |
| a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | ch. cu taxa de licență | 82 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 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 | 52 | 14 | 13 | 14 | 11 |
| C. | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 2644 | 662 | 663 | 660 | 659 |
| C0 | Cheltuieli de natură salariaală (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 1991 | 498 | 499 | 496 | 498 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 1991 | 498 | 499 | 496 | 498 |
| | a) salarii de bază | 89 | 1585 | 397 | 397 | 397 | 394 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de | 90 | 406 | 101 | 102 | 99 | 104 |
| | c) alte bonificații (conform GCM) | 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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) cheltuieli de natură salariaală aferente restructurării, | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisiile si comitete | 104 | 175 | 44 | 44 | 44 | 43 |

| Nr. Crt | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (N) | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|--|---------|-------------------------|--------|---------|----------|---------|
| | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | 145 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| | -componenta fixă | 106 | 145 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| | -componenta variabilă | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de | 108 | 30 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| | -componenta fixă | 109 | 30 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| | -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 | 113 | 478 | 120 | 120 | 120 | 118 |
| | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | 315 | 79 | 79 | 79 | 78 |
| | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | 10 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de | 116 | 103 | 26 | 26 | 26 | 25 |
| | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente | 117 | 50 | 13 | 13 | 13 | 11 |
| | 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 | 134 | 34 | 34 | 34 | 32 |
| | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din | 121 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | - către bugetul general consolidat | 122 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | - către alți creditor | 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 | 102 | 26 | 26 | 26 | 24 |
| | 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 |
| | 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 | 108 | 2357 | 350 | -83 | 3951 |
| | venituri neimpozabile | 146 | | | | | |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | | | | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | | | | | |
| V | Plăți restante | 149 | | | | | |
| VI | Creanțe restante | 150 | | | | | |
| VII | Număr mediu lunar de personal pe trimestru | 151 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| VIII | Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru | 152 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



2015
 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
 Energie termica

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 | 8447 | 2834 | 821 | 383 | 4409 |
| 1 | Venituri totale din exploatare | 2 | 8447 | 2834 | 821 | 383 | 4409 |
| | a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 6546 | 2389 | 589 | 262 | 3306 |
| | a1) din vânzarea produselor | 4 | | | | | |
| | a2) din servicii prestate | 5 | 6288 | 2324 | 525 | 198 | 3241 |
| | a3) din redevențe și chirii | 6 | | | | | |
| | a4) alte venituri | 7 | 258 | 65 | 64 | 64 | 65 |
| | b) din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | |
| | c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 1655 | 383 | 170 | 59 | 1043 |
| | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | 1655 | 383 | 170 | 59 | 1043 |
| | 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 | 246 | 62 | 62 | 62 | 60 |
| | f1) din amenzi și penalități | 15 | 246 | 62 | 62 | 62 | 60 |
| | 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), din | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 8442 | 3150 | 1280 | 1064 | 2948 |
| 1 | Cheletuilei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care: | 30 | 8442 | 3150 | 1280 | 1064 | 2948 |
| | A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din | 31 | 6107 | 2564 | 694 | 478 | 2371 |
| | A1) Cheltuieli privind stocurile | 32 | 5956 | 2524 | 657 | 438 | 2337 |
| | a) cheltuieli cu materiile prime | 33 | 287 | 32 | 72 | 72 | 111 |
| | b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 55 | 14 | 14 | 14 | 13 |
| | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| | b2) cheltuieli cu combustibilii | 36 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| | c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de | 37 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| | d) cheltuieli privind energia și apa | 38 | 5590 | 2472 | 565 | 346 | 2207 |
| | 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 | 19 | 5 | 5 | 5 | 4 |
| | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile | 41 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| | 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 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd. | 46 | 132 | 35 | 32 | 35 | 30 |
| | a) cheltuieli cu colaboratorii | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) cheltuieli privind comisionale și onorariul, din care: | 48 | 20 | 5 | 5 | 5 | 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 | 9 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| | c1) cheltuieli de protocol, din care: | 51 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |

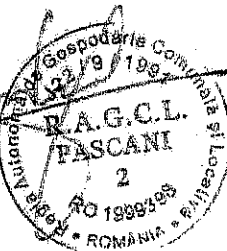
| Nr. Crt | INDICATOR | Nr. rd. | Propunerii an curent (N) | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|---|---------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | 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 |
| | - ch.de promovare a produselor | 56 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care: | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) | ch.de sponsorizare a cluburilor sportive | 58 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 60 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -interna | 65 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -externa | 66 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 30 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | 6 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 65 | 16 | 16 | 16 | 17 |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii | 71 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și | 73 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -aferele bunurilor de natura domeniului public | 74 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j) | alte cheltuieli | 78 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | 50 | 13 | 13 | 13 | 11 |
| a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și | 81 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | ch. cu taxa de licență | 82 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | 50 | 13 | 13 | 13 | 11 |
| C | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 2280 | 567 | 567 | 567 | 559 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 1682 | 421 | 421 | 421 | 419 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 1682 | 421 | 421 | 421 | 419 |
| | a) salarii de bază | 89 | 1334 | 334 | 334 | 334 | 332 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de | 90 | 348 | 87 | 87 | 87 | 87 |
| | 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 |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) tichete de masă; | 96 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) tichete de vacanță; | 97 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în | 98 | | 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 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor | 101 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, | 103 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 104 | 175 | 44 | 44 | 44 | 43 |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | 145 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| | -componentă fixă | 106 | 145 | 36 | 36 | 36 | 37 |
| | -componentă variabilă | 107 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de | 108 | 30 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| | -componentă fixă | 109 | 30 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| | -componentă variabilă | 110 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) pentru AGA și cenzori | 111 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Nr. Crt | INDICATORI | Nr. rd. | Propunerii an curent (N) | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|--|---------|--------------------------|--------|---------|----------|---------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile | 113 | 403 | 102 | 102 | 102 | 97 |
| | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | 266 | 67 | 67 | 67 | 65 |
| | b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj | 115 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate | 116 | 87 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente | 117 | 42 | 11 | 11 | 11 | 9 |
| | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. | Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 120 | 25 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| | 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 |
| | - către alți creditori | 123 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului | 125 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) alte cheltuieli | 126 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | 25 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| | 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 |
| | f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat | 130a | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere | 131 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - din participarea salariaților la profit | 133 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a | 134 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - veniturilor din alte provizioane | 135 | | 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 |
| | a1) aferente creditelor pentru investiții | 138 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b1) aferente creditelor pentru investiții | 141 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 142 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) alte cheltuieli financiare | 143 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 144 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 | 5 | -316 | -459 | -681 | 1461 |
| | venituri neimpozabile | 146 | | | | | |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | | | | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | | | | | |
| V | Plăți restante | 149 | 10988 | | | | |
| VI | Creanțe restante | 150 | 10389 | | | | |
| VII | Număr mediu lunar de personal pe trimestru | 151 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |
| VIII | Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru | 152 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de gestiune,
Ec. Jilavă Cristina Maria



2015
 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
 Transport public

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 | 1100 | 270 | 275 | 280 | 275 |
| 1 | Venituri totale din exploatare | 2 | 1100 | 270 | 275 | 280 | 275 |
| a) | din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care: | 3 | 1100 | 270 | 275 | 280 | 275 |
| a1) | din vânzarea produselor | 4 | | | | | |
| a2) | din serviciile prestate | 5 | 1100 | 270 | 275 | 280 | 275 |
| 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 (penalități) | 28 | | | | | |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 1040 | 261 | 262 | 259 | 258 |
| 1 | Cheletuilei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din | 30 | 1040 | 261 | 262 | 259 | 258 |
| A. | Cheletuilei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din | 31 | 585 | 146 | 147 | 146 | 146 |
| A1 | Cheletuilei privind stocurile | 32 | 509 | 127 | 127 | 127 | 128 |
| a) | cheletuilei cu materiile prime | 33 | 25 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| b) | cheletuilei cu materialele consumabile, din care: | 34 | 480 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| b1) | cheletuilei cu piesele de schimb | 35 | 80 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| b2) | cheletuilei cu combustibilii | 36 | 400 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| c) | cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de | 37 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| d) | cheletuilei privind energia și apa | 38 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | cheletuilei privind mărfurile | 39 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A2 | Cheletuilei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care: | 40 | 30 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| a) | cheletuilei cu întreținerea și reparațiile | 41 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | cheletuilei 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 |
| b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | prime de asigurare | 45 | 30 | 8 | 8 | 8 | 6 |
| A3 | Cheletuilei 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.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care: | 46 | 46 | 11 | 12 | 11 | 12 |
| a) | cheletuilei cu colaboratorii | 47 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | cheletuilei privind comisioanele și onorariul, din care: | 48 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) | cheletuilei privind consultanța juridică | 49 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | cheletuilei de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care: | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| c1) | cheletuilei de protocol, din care: | 51 | | | | | |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu | 52 | | | | | |
| c2) | cheletuilei de reclamă și publicitate, din care: | 53 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |

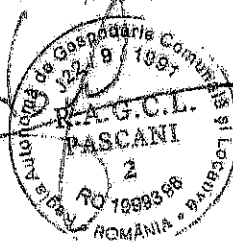
| Nr. Crt | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (N) | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---------|--|---------|-------------------------|--------|---------|----------|---------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | | | | |
| | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările | 55 | | | | | |
| | - ch.de promovare a produselor | 56 | 1 | | 1 | | |
| 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 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -interna | 65 | | | | | |
| | -externa | 66 | | | | | |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | | | | | |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 35 | 9 | 9 | 9 | 8 |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | | | | | |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea | 71 | | | | | |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | | | | |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale | 73 | | | | | |
| | -aferente bunurilor de natura domeniului public | 74 | | | | | |
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | | | | | |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | | | | |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | | | | | |
| j) | alte cheltuieli | 78 | | | | | |
| B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | | | | |
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și | 81 | | | | | |
| c) | ch. cu taxa de licență | 82 | 10 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | | | | | |
| f) | cheltuieli cu alte taxe și impozite | 85 | | | | | |
| C. | Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care: | 86 | 351 | 88 | 88 | 86 | 89 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 283 | 71 | 71 | 69 | 72 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 283 | 71 | 71 | 69 | 72 |
| | a) salarii de bază | 89 | 231 | 58 | 58 | 58 | 57 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de | 90 | 52 | 13 | 13 | 11 | 15 |
| | 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 | 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 | | | | | |
| | 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 | | | | | | |

| Nr. Crt. | INDICATORI | Nr. rd. | Propuneri an curent (N) | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|----------|---|---------|-------------------------|--------|---------|----------|---------|
| | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | c) pentru AGA și cenzori | 111 | | | | | |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | | | | |
| C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile | 113 | 68 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | 45 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| | 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 | 7 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 120 | 94 | 24 | 24 | 24 | 22 |
| | a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din | 121 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | - către bugetul general consolidat | 122 | 32 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| | - către alți creditori | 123 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata | 125 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) alte cheltuieli | 126 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | 62 | 16 | 16 | 16 | 14 |
| | 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 în legatură 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 salariaților 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 |
| | 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 | 60 | 9 | 13 | 21 | 17 |
| | venituri neimpozabile | 146 | | | | | |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | | | | |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | | | | | |
| V | Plăți restante | 149 | 0 | | | | |
| VI | Creanțe restante | 150 | 0 | | | | |
| VII | Număr mediu lunar de personal pe trimestru | 151 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VIII | Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru | 152 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminita

Control Financiar de gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



2015

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Chirii

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 | 99 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 1 | Venituri totale din exploatare | 2 | 99 | 25 | 25 | 25 | 24 |
| 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 |
| a2) | din servicii prestate | 5 | 75 | 19 | 19 | 19 | 18 |
| a3) | din redevențe și chirii | 6 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a4) | alte venituri | 7 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care: | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 10 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | din producția de imobilizări | 12 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | venituri aferente costului producției în curs de execuție | 13 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care: | 14 | 24 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| f1) | din amenzi și penalități | 15 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 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 |
| | - active necorporale | 18 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f3) | din subvenții pentru investiții | 19 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f5) | alte venituri | 21 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 2 | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) | din imobilizări financiare | 23 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | din investiții financiare | 24 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | din diferențe de curs | 25 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | din dobânzi | 26 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | alte venituri financiare | 27 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Venituri extraordinare | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144) | 29 | 56 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| 1 | Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din | 30 | 56 | 13 | 14 | 14 | 15 |
| A. | Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din | 31 | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| A1 | Cheltuieli privind stocurile | 32 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| b1) | cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) | cheltuieli cu combustibilii | 36 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | cheltuieli privind energia și apa | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | | 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 |
| 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 |
| b2) | - către operatori cu capital privat | 44 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | prime de asigurare | 45 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A3 | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+) | 46 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | 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 |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|----|---|---|---|----|
| 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 |
| | - tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu | 52 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) | cheltuieli de reclamă și publicitate, din care: | 53 | | 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 |
| | - 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 |
| | - ch.de promovare a produselor | 56 | | 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 |
| d2) | ch. de sponsorizare a unităților de cult | 59 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) | ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale | 60 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) | alte cheltuieli cu sponsorizarea | 61 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane | 62 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) | cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care: | 63 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care: | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -interna | 65 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -externa | 66 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| g) | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații | 67 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate | 68 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: | 69 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază | 70 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor | 71 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și | 73 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -aferețe bunurilor de natură domeniului public | 74 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i5) | cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale | 75 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i6) | cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) | cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri | 77 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| j) | alte cheltuieli | 78 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B | Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care: | 79 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale | 80 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și | 81 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | ch. cu taxa de licență | 82 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | 83 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | ch. cu taxa de mediu | 84 | | 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 | 33 | 7 | 8 | 7 | 11 |
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92) | 87 | 26 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care: | 88 | 26 | 6 | 7 | 6 | 7 |
| | a) salarii de bază | 89 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| | b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de | 90 | 6 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| | 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 |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 95 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) tichete de masă; | 96 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) tichete de vacanță; | 97 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut | 98 | | 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 |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești | 102 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, | 103 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a) pentru directori/direcțorat | 105 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -componenta fixă | 106 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -componenta variabilă | 107 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | b) pentru consiliul de administrație/consiliul de | 108 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | |
|-----|---|------|----|----|----|----|---|
| | -componenta fixă | 109 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -componenta variabilă | 110 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | c) pentru AGA și cenzori | 111 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii | 112 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C5 | Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile | 113 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | a) ch. privind contribuția la asigurări sociale | 114 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| | b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj | 115 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de | 116 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| | e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii | 118 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale | 119 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. | Alte cheltuieli de exploatare | | | | | | |
| | (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care: | 120 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 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 |
| | - către alți creditori | 123 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata | 125 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) | alte cheltuieli | 126 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale | 127 | 15 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| 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 |
| | f1.2 - provizioane în legătura cu contractul de mandat | 130a | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) | venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri | 131 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2. | din anularea provizioanelor | 132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - din participarea salariaților la profit | 133 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | - din deprecierea imobilizărilor corporale și a | 134 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | -venituri din alte provizioane | 135 | | 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 |
| | a1) aferente creditelor pentru investiții | 138 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 139 | | 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 |
| | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă | 142 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) | alte cheltuieli financiare | 143 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Cheltuieli extraordinare | 144 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29) | 145 | 43 | 12 | 11 | 11 | 9 |
| | venituri neimpozabile | 146 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | | 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 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| III | Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru | 152 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

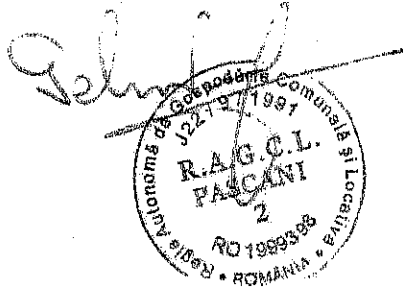
| 0 | 1 | INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) | | Valoare | | |
|----|---|--|------------------------------|--------------------|---------------------|---------------|--------|--------|
| | | | | Aprobat | Realizat/Preliminat | an curent (N) | an N+1 | an N+2 |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | | 199 | 102 | 304 | 0 | 0 |
| | 1 | Surse proprii, din care: | | 148 | 102 | 147 | 0 | 0 |
| | | a) - amortizare | | 148 | 102 | 102 | | |
| | | b) - profit | | | | 45 | | |
| | 2 | Alocații de la buget | | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 3 | Credite bancare, din care: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | a) - interne | | | | | | |
| | | b) - externe | | | | | | |
| | 4 | Alte surse, din care: | | 0 | 0 | 157 | 0 | 0 |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| | | - (denumire sursă) | | | | | | |
| | | -Componentă ID | 12/31/2015 | | | 157 | | |
| II | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care: | | 73 | 0 | 304 | 0 | 0 |
| | 1 | Investiții în curs, din care: | | 22 | 0 | 83 | 0 | 0 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 |
| | | Autoutilitara capacitate pana in 2000cc | 12/31/2015 | | | 17 | | |
| | | Microbuz transport persoane capacitate 22-26 locuri | 12/31/2015 | | | 53 | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Controller KS98 - CT6 | 12/31/2015 | 10 | | | | |
| | | Convertizor frecventa - 2 buc. | 12/31/2015 | 12 | | | | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | SF Cogenerare vale | | | 0 | 0 | | |
| | | SF modernizare, optimizare CT | | | 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 | 13 | 0 | 0 |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | -Schimbatoare caldura CT 7+ CT 5 | 12/31/2015 | | | 13 | | |
| | 2 | Investiții noi, din care: | | 51 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 |
| | | - Sistem informatic integrat | 12/31/2015 | | | 49 | | |
| | | - Construcție metalică ușoară și acoperis | 12/31/2015 | | | 15 | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0 | 51 | 0 | 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 |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), | | | | | | |
| | 3 | din care: | | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 |
| | | a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| | | b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 157 | 0 |
| | | Convertizoare de frecventa CT | | | | 0 | | |
| | | -Modernizare CT10 si CT6 extindere canal termic | | | | | 157 | |
| | | c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | - (denumire obiectiv) | | | | | | |

| INDICATORI | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) | | Valoare | | |
|--|------------------------------|--------------------|----------------------|---------------|--------|--------|
| | | Aprobat | Realizat/ Preliminat | an curent (N) | an N+1 | an N+2 |
| - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale: | | | | | | |
| - (denumire obiectiv) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - (denumire obiectiv) | | | | | | |
| - | | | | | | |
| Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale) | | | | | | |
| 4 - Autobuz transport calatori | | | | | | |
| 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. Nedeicu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminita

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

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

Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

| Nr. Crt. | Plăți restante | Sold inițial an curent (N) | Total an curent (N) 3=4+5+6 | 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: încasări creanțe | credite | alte surse | | | | | |
| 0 | 1 | 2 | 3=4+5+6 | 4 | 5 | 6 | 7=2-3 | 8 | 9=7-8 | 10 | 11=9-10 |
| 1. | TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care: | 36508.00 | 25520.00 | 1970.00 | 0.00 | 23550.00 | 10988.00 | 1518.00 | 9470.00 | 1402.00 | 8068.00 |
| 1a. | - buget general consolidat | 32684.00 | 24500.00 | 950.00 | 0.00 | 23550.00 | 8184.00 | 950.00 | 7234.00 | 950.00 | 6284.00 |
| 1b. | - alți creditor | 3824.00 | 1020.00 | 1020.00 | | | 2804.00 | 568.00 | 2236.00 | 452.00 | 1784.00 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel



Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

(Signature)

Control Financiar de gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria

(Signature)

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

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

Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.7

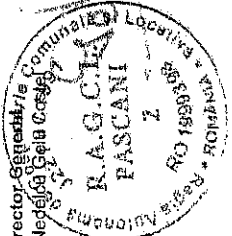
Situația datorităilor rezultate din împrumuțurile contractate

Mii lei

| Nr.crt. | Valoarea împrumutului conform contractului | Perioada de rambursare în ani | Sold sf. an precedent (N-1) | Valoarea anuală scadentă în anul curent (N) | | | | | | | Valoarea anuală scadentă în anul N+1 | | | | | | | Valoarea anuală scadentă în anul N+2 | | | | | |
|--|--|-------------------------------|-----------------------------|---|------|---------|--------------------------------|------------|-----------------|------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------------|------|---------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------|------|---------|--------------------------------|------------|
| | | | | TOTAL din care: | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | comisioane | TOTAL din care: | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | comisioane | TOTAL din care: | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | comisioane | TOTAL din care: | rate | dobânzi | diferențe de curs nefavorabile | comisioane |
| | | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| A. Credite pentru activitatea curentă | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total A | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| B. Credite pentru investiții | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total B | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Total General A+B | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

Director General/Șef Birou Contabilitate,
Ing. Nedeașă Elena Costel

Ec. Ilade Luminita



Control Financiar de Gestionare,
Ec. Jilavu Cristina Maria

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

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

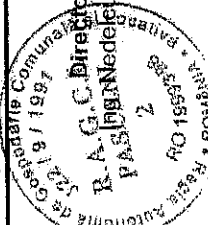
Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.8

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

| Nr. crt. | Măsuri | Termen de realizare | an precedent (N-1) | | an curent (N) | | an N+1 | | an N+2 | |
|----------|---|---------------------|-----------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | | | Preliminat / Realizat | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | | Influențe (+/-) | |
| | | | Rezultat brut (+/-) | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante | Rezultat brut | Plăți restante |
| 0 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Pct. I | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante | | | | | | | | | |
| | Măsura 1. Aplicarea - OUG 128/2006 | 12/31/2015 | X | X | | -4273 | | | | |
| 1 | CONTRIBUTII SI TAXE | | | | | | | | | |
| 2 | Măsura 2. Aplicarea MFP - OUG 128/2006 - FOND RISC - BERD | 12/31/2015 | X | X | | -19277 | | | | |
| 3 | Măsura 3. Reducere arierate furnizori | 10/31/2015 | | | | -1020 | | | | |
| 4 | Măsura 4. Ajutor de stat - plati restante | 31.12.2015 | | | | | | | | |
| 5 | Măsura 5. Reducere penalitati ANAF si MF | 12/31/2015 | | | 2765 | -950 | | | | |
| | Măsura n..... | | X | X | | | | | | |
| | TOTAL Pct. I | | X | X | 2765 | -25520 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pct. II | Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I | | | | | | | | | |
| 1 | Cauza 1. Neaprobarea ajutorului de stat cf. OUG 128/2006 | 12/31/2015 | X | X | | | | | | |
| 2 | Cauza 2. Neaprobarea ajutorului de stat cf. OUG 128/2006 | 12/31/2015 | 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 | | -2657 | 36508 | 2765 | -25520 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de gestiune,
Ec. Jilavu Crisina Maria

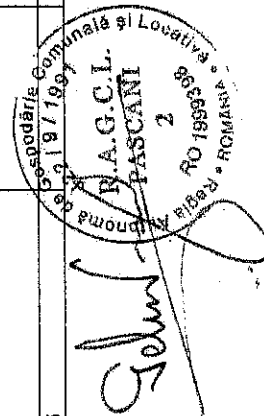
[Handwritten signature]

PROGRAM DE INVESTITII 2015

| Nr. Crt | Denumirea măsurii | Perioada de realizare | Valoare estimata (mii lei fara TVA) | Economii energetice estimate (MWh/an) | Durata de amortizare a investitiei (ani) | Efecte | Sursa de finantare |
|---------|--|------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---|----------------------|
| 1 | Bransarea consumatorilor ramasi la centrala termica CT10 (G1 - G6, Gradinita nr.2 si Cresa nr.1) la centrala CT6 prin extinderea canalului termic Ramura 1A | 2015 - masura partiala | 157 | 0 | 1,6 | reducerea consumului de combustibil si energie electica prin reducerea pierderilor tehnologice si cresterea randamentului total al CT6 | IID |
| 2 | Inlocuirea schimbatoarelor de caldura CT 7 si CT5 (substatii) | 2015 - masura partiala | 13 | 0 | 1 | reducerea consumului de combustibil, energie electrica si gaz si asigurarea continuitatii furnizarii apei calde menajere | profit |
| 3 | Achizitie sistem informational integrat pentru productie, contabilitate, juridic, salarizare si gestiune | 2015 - masura partiala | 49 | 0 | 2 | reducerea costurilor cu personalul, cresterea operativitatii in procesul de repartizare, facturare si recuperare a creantelor | profit si amortizare |
| 4 | Achizitie autoutilitarea pana in 2000cc pentru activitatea de productie. | 2015 | 17,0 | 0 | 4 | asigurarea operarii centralelor termice, a lucrurilor de mentenanta si interventie pentru rezolvarea defectelor accidentale, inlocuirea autoutilitarelor din dotare cu grad avansat de uzura. | amortizare |
| 5 | Executie constructie metalica usoara si acoperis pe platforma betonata cu cantele de service a mijloacelor de transport | 2015 - masura partiala | 15 | 0 | 5 | Asigurarea continuitatii activitatii de mentenanta si service la mijloacele de transport si a conditiilor optime de lucru. | amortizare |
| 6 | Achizitie microbuz 22-26 locuri pentru activitatea de transport persoane | 2015 | 53 | 0 | 3 | reducerea consumului de combustibil si energie electica prin reducerea pierderilor tehnologice si cresterea randamentului total al CT6 | amortizare |
| 7 | TOTAL 2015 | | | | | | |
| | | | 304 | | | | |

Director General: Gelu Nedelcu

Ec. Ilade Luminita







R O M Ȃ N I A
J U D E Ț U L I A Ș I
UNITATEA ADMINISTRATIV TEROTIRALA MUNICIPIUL PAȘCANI
Str. Ștefan cel Mare, Nr.16, cod: 705200 - PAȘCANI
Telefon: 0232.762.300; Fax: 0232.766.259
e-mail: office@primariapascani.ro
www.primariapascani.ro

Nr. 11676/12.06.2015

- EXPUNERE DE MOTIVE -

Referitor: Proiect de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani pe anul 2015

Avand in vedere adresa nr. 2253/11.05.2015, transmisa de Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Pascani sub nr. 607 /11.05.2015;

Avand in vedere Nota de fundamentare nr. 2149/05.05.2015, intocmita de Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani;

Avand in vedere Hotararea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani nr. 13/08.05.2015;

Avand in vedere dispozitiile art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 63 alin. (1) lit.c) si ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

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

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile O.G. nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 186/2014 privind bugetul de stat pe anul 2015;

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile și completările ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificarile și completările ulterioare;

Avand in vedere dispozitiile dispozitiilor art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica local, republicata, cu modificarile și completările ulterioare;

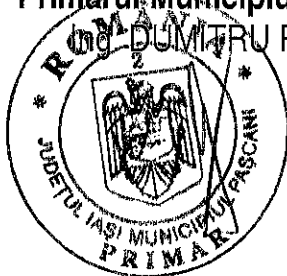
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/200 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile și completările ulterioare.

Fata de argumentele expuse anterior supun spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Pascani **Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani pe anul 2015**

INITIATORUL PROIECTULUI DE HOTARARE

Primarul Municipiului Pascani,

ROD DUMITRU PANTAZI





R A P O R T

la Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pașcani anul 2015

Avand in vedere Nota de Fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015 nr.2149/05.05.2015, inaintata de conducerea RAGCL Pașcani si inregistrata la Consiliu Local cu nr.607/11.05.2015

Avand in vedere Hotararea nr.13/08.05.2015 a Consiliului de Admnistratie al RAGCL.

In conformitate cu dispozitiile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale, 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;

In temeiul Legii nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015

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) "*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*"

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.

Precizam faptul ca, in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2015, RAGCL Pascani prognozeaza, functie de productia de energie termica ce urmeaza a se realiza , o subventie in suma de 2.052.200 lei.

In bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani , pentru anul 2015, aprobat prin HCL nr.15/2014, subventia pentru diferenta de pret la energie termica alocata pentru RAGCL este in suma de 1.100.000 lei.

Rezulta o diferenta nealocata de subventie, in suma de 952.200 lei.

In acest moment, la nivelul bugetului local nu s-au identificat surse de venit care sa acopere o eventuala crestere a nivelului subventiei acordate pentru energia termica livrata populatiei pentru anul 2015.

In situatia in care Consiliul Local al Municipiului Pascani va aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al RAGCL Pascani pentru anul 2015 in forma prezentata, va trebui sa tina cont de posibilitatile reale a bugetului local de sustinere a unei majorari de subventie pentru energia termica livrata populatiei, de identificarea si alocarea de sume suplimentare in bugetul local pentru subventia la energia termica in valoare de 952.200 lei, in conditiile in care, alocarea suplimentara de sume se justifica.

Tinand cont de observatiile prezentate mai sus, supunem spre analiza si aprobare *Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al RAGCL Pascani pentru anul 2015.*

Directia Economica

Director Executiv,

Ec. Angelica Labontu



ROMANIA
JUDETUL IASI
U.A.T. MUNICIPIULUI PASCANI

SE APROBA
PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI



Nr. 11757/15.06. 2015

R A P O R T

Referitor: Proiect de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani pe anul 2015

Avand in vedere:

Expunerea de motive inregistrata sub nr. 11676/12.06 2015 intocmita de Primarul Municipiului Pascani, ing. Dumitru Pantazi, in calitate de initiator al proiectului de hotarare;

Adresa nr. 2253/10.05.2015, transmisa de Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Pascani sun vr. 607/11.05.2015;

Nota de fundamentare nr. 2149/05.05.2015, intocmita de Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani;

Hotararea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani nr. 13/08.05.2015

Dispozitiile atr. 36 alin (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 14, art. 63 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Dispozitiile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de interes public, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

Dispozitiile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare

Dispozitiile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

Dispozitiile OG nr. 36/2006 privind instituirea preturilor locale de referinta pentru energie termica furnizata populatiei prin sisteme centralizate, cu modificarile si completarile ulterioare;

Dispozitiile Legii nr. 186/2014 privind Bugetul de stat pe anul 2015;

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

Dispozitiile Ordinului nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si anexele de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

2

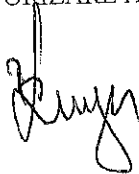
Dispozitiile OG nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari ori detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

Dispozitiile atr. 45 alin (1) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,

Dispozitiile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislative pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Fata de considerele expuse anterior si de prevederile legale mentionate, propunem supunerea spre dezbatere a Consiliului Local al Municipiului Pascani **Proiect de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani pe anul 2015**

UNITATEA DE MONITORIZARE A SERVICILOR PUBLICE
LUNGU BOGDAN



Nr. 9253 din 11.05.2015

| | |
|---|---------------|
| Judetul IASI | |
| Consiliul Local al Municipiului PASCANI | |
| INTRARE / IESIRE | |
| NR. 906 | |
| An. 2015 | luna 05 zi 11 |
| Anexe | |

CATRE,

- CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI PASCANI -

Str. Stefan cel Mare, nr 16, mun. Pascani, jud. Iasi

Handwritten notes:
 f. Secretar
 906
 2015
 S.A.P.L.
 de comerț
 realizat
 Ref. ale
 - din e.c. sub
 - SUT
 - Adm. publice
 11.05.2015

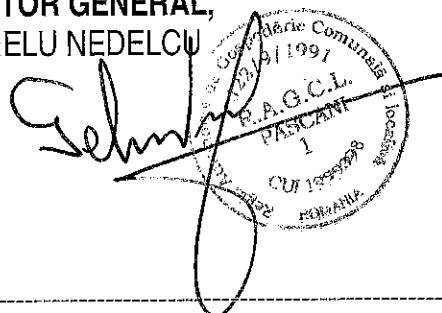
Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile dispozitiile Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem, in doua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

1. Proiect de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodarie Comunală și Locativa Pascani pe anul 2015, insotit de urmatoarele anexe:

- Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodarie Comunală și Locativa Pascani pe anul 2015;
- Nota de fundamentare nr. 2149/05.05.2015, intocmita de Regia Autonoma de Gospodarie Comunală și Locativa Pascani;
- Hotararea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Gospodarie Comunală și Locativa Pascani nr. 13/08.05.2015.

Cu deosebita consideratie,

DIRECTOR GENERAL,
 Ing. GELU NEDELICU



Official stamp: Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani, R.A.G.C.L. PASCANI, CUI 1999398, ROMANIA.

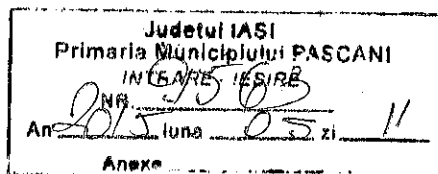
1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for consistent data collection practices and the use of advanced analytical techniques to derive meaningful insights from the data.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in data management and analysis. It discusses how modern software solutions can streamline data collection, storage, and processing, thereby improving efficiency and accuracy.

4. The final part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It stresses the importance of ongoing monitoring and evaluation to ensure that the data collection and analysis processes remain effective and relevant over time.

Nr. 2258/11 din 11.05.2015.....



CATRE,

- PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI -

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

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

1. **Proiect de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodarie Comunală si Locativa Pașcani pe anul 2015**, insotit de urmatoarele anexe:

- Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodarie Comunală si Locativa Pașcani pe anul 2015;
- Nota de fundamentare nr. 2149/05.05.2015, intocmita de Regia Autonoma de Gospodarie Comunală si Locativa Pașcani;
- Hotararea Consiliului de Administratie al Regiei Autonome de Gospodarie Comunală si Locativa Pașcani nr. 13/08.05.2015.

Cu deosebita consideratie,

DIRECTOR GENERAL,
Ing. GELU NEDELCU

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions and activities. It emphasizes that this is crucial for ensuring transparency and accountability in the organization's operations.

2. The second part of the document outlines the various methods and tools used to collect and analyze data. It highlights the need for robust data management systems and the importance of regular data audits to ensure the integrity and reliability of the information.

3. The third part of the document focuses on the role of technology in enhancing data collection and analysis. It discusses the benefits of using advanced software solutions and the importance of staying up-to-date with the latest technological advancements in the field.

4. The final part of the document provides a summary of the key findings and recommendations. It stresses the need for a comprehensive data strategy that encompasses all aspects of the organization's data management and analysis processes.



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

Nr. 2149 din 05.05.2015.....

FUNDAMENTAREA bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015

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

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

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

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

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

La sfârșitul anului 2014 unitatea avea un număr total de 102 salariați cu contract de muncă dintr-un total de 106 salariați la începutul anului.

Cheltuielile cu munca vie realizate la finele anului 2014 sunt în valoare de 2.598 mii lei față de 2.645 mii lei prognozate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014. În anul 2013 cheltuielile cu salariile au fost în valoare de 2.658 mii lei.

Repartizarea personalului în 2014 pe sectoare de activitate:

| Categoria de personal | Decembrie 2014 |
|---|----------------|
| Conducere | 2 |
| Exploatare, întreținere CT, rețele termice | 38 |
| Prestări servicii populație - instalatori | 19 |
| Transport, servicii auto | 14 |
| Tehnic, administrativ, de specialitate, casieri | 29 |
| TOTAL | 102 |

Producția fizică realizată la data de 31decembrie 2014 are următoarea structură:

mii lei

| Nr. crt. | Activitatea | Venituri | | | | Cheltuieli | | | | Producția fizică | | |
|----------|-------------|----------|----------|--------|--------------|------------|----------|--------|---------------|--------------------------|----------------------|-----------------------------|
| | | Buget | Realizat | % 2014 | % iunie 2014 | Buget | Realizat | % 2014 | % iunie 2014 | Buget | Realizat | % |
| A | B | 1 | 2 | 3=2/1 | | 4 | 5 | 6=5/4 | | 7 | 8 | 9=8/7 |
| 1 | TOTAL | 9.378 | 8.064 | 85,99 | 78,58 | 9.355 | 10.342 | 110,55 | 108,02 | - | - | - |
| 2 | ET+EE | 7.921 | 6.818 | 86,07 | 79,29 | 7.907 | 8.732 | 110,43 | 107,09 | 26.129 Gcal 1.871 Mwh | 25.811 Gcal 0 Mwh | 98,78 0,00 |
| 3 | Transport | 1.050 | 1.019 | 97,05 | 99,80 | 1046 | 965 | 92,26 | 95,23 | | | |
| 4 | Instalatori | 308 | 144 | 46,75 | 27,92 | 306 | 566 | 184,97 | 189,33 | - | - | - |
| 5 | Chirii | 99 | 83 | 83,84 | 82,00 | 96 | 79 | 82,29 | 85,42 | - | - | - |

Necesarul de agent termic propus până la data de 31.12.2014 a fost de 26.129 Gcal și s-a realizat o producție fizică de 25.811 Gcal, din care pentru populație 20.912 Gcal, reprezentând 81,26% din total producție.

Energia electrică în cogenerare propusă în bugetată pentru anul 2014 a fost de 1.820 [Mwh], însă Regia nu a produs și nu a vândut energie electrică în domeniul reglementat până la această dată datorită modificărilor legislative, urmând ca în cursul anului 2015 să se facă demersuri pentru vânzarea pe piața de energie, în condiții de rentabilitate.

Prin sectorul de transport s-au distribuit un număr de 312.746 bilete călătorie, respectiv un număr de 5.535 abonamente, astfel:

- abonamente - RAGCL Pașcani; - 1.540 persoane
- abonamente sociale - Municipiul Pașcani - 1.913 persoane
- abonamente Legea nr. 189/2000 – Casa Jud. Pensii Iași - 2.082 persoane

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

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2015 a fost întocmit pe baze realiste, ținându-se cont de următoarele:

- nivelul realizat a indicatorilor economico-financiari pentru anul 2014 pe sectoare de activitate;
- politica salarială stabilită de legea bugetului de stat pe anul 2015;
- evoluția costurilor de achiziție la principalele categorii de materii prime și materiale;
- restructurarea și reorganizarea personalului pe sectoare de activitate;
- asigurarea continuității procesului de producere a energiei termice și apei calde, printr-o gamă completă de mentenanță și întreținere curentă a tuturor utilajelor și instalațiilor pe care regia le are în exploatare;
- actualizarea prețului local de producție, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat, conform Avizului ANRSC nr.310263 din 30.04.2015;
- instituirea componentei de înlocuire, investiții și dezvoltare pentru înlocuirea mijloacelor fixe cu grad avansat de uzură din sistemul centralizat de încălzire și apă caldă și implementarea măsurilor de limitare a pierderilor tehnologice, proporțional cu reducerea portofoliului de clienți;
- adaptarea și diversificarea activităților regiei în funcție de mobilitatea și cerințele pieței din municipiul Pașcani.

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

- Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Ordinul nr.2032/2013 privind structura formularelor utilizate de către operatorii economici care desfășoară activități economice și de producție, fiscale și impozabile;

Sumele prezentate în buget sunt fără TVA.

Prezentăm mai jos modul cum a fost fundamentat bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015, pe sectoare de activitate, astfel:

A. VENITURI

Veniturile totale ale regiei, prognozate pentru 2015, au următoarea structură:

| Nr. Crt. | Explicatii | Mii lei | Pondere din total Venituri (%) |
|----------|---|---------|--------------------------------|
| 1 | VENITURI TOTALE | 9646 | 100.00 |
| 2 | Venituri din producerea energiei termice, apei calde, administrare clădiri, repartitoare. | 8447 | 87.57 |
| 3 | Venituri din transport călători și servicii auto | 1100 | 11.40 |
| 4 | Venituri din chirii fond locativ | 99 | 1.03 |

Ponderea cea mai mare în acest an o are producerea energiei termice și a apei calde care reprezintă 87,57 % din veniturile totale.

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

B. CHELTUIELI

Cheltuielile totale ale regiei, prognozate pentru anul 2015, au următoarea structură:

mii lei

| Nr. Crt. | Explicații | Mii lei | Pondere din total cheltuieli (%) |
|----------|---|---------|----------------------------------|
| 1 | CHELTUIELI TOTALE | 9538 | 100.00 |
| 2 | Cheltuieli pt. producerea energiei termice, apei calde, administrare clădiri și repartitoare. | 8442 | 88.51 |
| 3 | Cheltuieli pentru transport călători | 1040 | 10.90 |
| 4 | Cheltuieli pentru chirii fond locativ | 56 | 0.59 |

C. ANALIZA PE SECTOARE DE ACTIVITATE

Producerea energiei termice, apei calde de consum pentru anul 2015 este planificată la 25 811 Gcal, din care pentru populație 20.912 Gcal Gcal., iar pentru agenții economici 4 899 Gcal., la care se adaugă producția din alte servicii oferite de RAGCL Pascani, prognozate la nivelul rezultatelor anului 2014.

Veniturile prevăzute a se realiza în sectorul de termie sunt prognozate la o valoare de 8.447 mii lei din care: subvențiile pentru acoperirea diferențelor de pret pentru producția de energie termică furnizată populației, prognozată pe anul 2015 au o valoare de 1.655 mii lei (valorile din buget fiind fără TVA),

Cheltuielile pentru producerea de energie termică, apă caldă de consum și administrare clădiri se ridică la suma de 8.442 mii lei din care, cheltuielile variabile (gaz metan, energie electrică și apă) au o pondere de 66,22 %, cheltuielile constante 7,01 %, cheltuielile cu salariile au o pondere de 26,77 %.

Veniturile prevăzute a se realiza din activitatea de transport călători și service auto sunt în suma totală de 1.100 mii lei, din care:

- 1.004 mii lei urmează a se realiza prin transportul unui număr de 327.866 călători în decursul unui an, cu un tarif pe bilet de 2,5 lei (inclusiv TVA), 2.126 abonamente sociale plătite de Primăria Municipiului Pașcani, 1.965 abonamente plătite de Casa Județeană de Pensii, 1.551 abonamente plătite de persoane fizice;
- 36 mii lei se prognozează a fi realizați din închirierea mijloacelor de transport călători pentru excursii;
- 60 mii lei sunt prevăzuți a se realiza din prestarea serviciilor la atelierul de service auto.

Cheltuielile prevăzute pentru anul 2015 pentru activitatea de transport călători sunt în valoare de 1.040 mii lei, din care cheltuielile cu combustibilii au o pondere de 38,46% și cheltuielile cu salariile au o pondere de 27,21%.

Veniturile prevăzute a se realiza din activitatea de închiriere spații comerciale și locative sunt în sumă de 99 mii lei, din care 75 mii lei urmează a se realiza din închirierea spațiilor comerciale și locative, 12 mii lei reprezintă venituri din dobânzi rate apartamente și 12 mii lei reprezintă venituri din penalități pentru neplata în termen a debitorilor.

Cheltuielile prevăzute pentru anul 2015 pentru activitatea de închiriere spații comerciale și locative sunt în valoare de 56 mii lei, din care cheltuielile cu amortizarea acestor spații sunt în valoare de 15 mii lei și cheltuielile cu munca vie sunt în valoare de 33 mii lei.

D. REZULTATUL (PROFIT/PIERDERE)

Rezultatul generat de activitatea ce se va desfășura în anul 2015 care se prezintă ca diferență între veniturile prognozate a se realiza și cheltuielile aferente, va conduce la realizarea unui profit pe total activitate a regiei, în suma de 108 mii lei, conform Anexei nr. 1 "Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015". Valoare mică a profitului se datorează pe de o parte creșterii prețului la combustibili și materiale și pe de altă parte scăderea producției activității de bază, datorată debransării abonaților racordați la SACET.

Prezentăm în tabelul de mai jos rezultatul brut prognozat pentru anul 2015 (profit/pierdere) pe activități.

| Nr. Crt. | ACTIVITATI | Venituri | Cheltuieli | Rezultat brut | mii lei |
|----------|---|----------|------------|---------------|------------------------------|
| | | | | | Productia fizica |
| 0 | TOTAL din care: | 9.646 | 9.538 | 108 | - |
| 1 | Producerea energiei termice si a energiei electrice | 8.447 | 8.442 | 5 | 25811 Gcal 0 Mwh |
| 2 | Transport calatori si service auto | 1.100 | 1.040 | 60 | 520 800 echivalent bilete |
| 3 | Chirii spatii si locuinte | 99 | 56 | 43 | - |

E. ANALIZA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

Productivitatea muncii calculata ca raportul dintre veniturile totale și numărul mediu de personal pentru anul 2014 a fost :

$$P_{2014} = (8\ 064\ 000\ \text{lei} / 104\ \text{angajați}) = 77\ 530\ \text{lei/angajat}$$

Productivitatea muncii prognozată pentru anul 2015, în concordanță cu *Indicatorii de performanță* Anexa 1 la Contractele de mandat ale administratorilor :

$$P_{2015} = (9\ 646\ 000\ \text{lei} / 102\ \text{angajați}) = 94\ 567\ \text{lei/angajat}$$

F. MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE (Anexa nr. 8)

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

- **Măsura nr. 1** – Demersuri susținute către ANAF pentru evidențierea separată în fișa plătitorului a debitelor ce intră sub incidența prevederilor OUG nr. 128/2006, debite și accesorii ce sunt scutite la plată. Prin aceasta se urmărește micșorarea cheltuielilor financiare rezultate din dobânzi și penalități de întârziere și crearea premizelor pentru eşalonarea debitelor și suspendarea executării silite a conturilor regiiei;

- **Măsura nr. 2** – Demersuri susținute către ANAF, în temeiul dispozițiilor art.148 din OUG 92/2003, pentru suspendarea temporară parțială a executării silite asupra conturilor bancare a RAGCL Pașcani, măsură necesară pentru utilizarea încasărilor din serviciile de energie termică pentru achitarea datoriei mari către E-on Energie România SA și evitarea întreruperii furnizării gazului la centralele termice și reducerea pe cât posibil a penalităților de întârziere.

- **Măsura nr. 3** – Întocmirea conform obligațiilor legale a unui bilanț energetic complex, pentru evidențierea pierderilor tehnologice reale și identificarea măsurilor de eficientizare a producției și a consumurilor energetice;

- **Măsura nr. 4** – Ajustarea tarifului de producție a energiei termice în sistem centralizat în concordanță cu creșterea prețurilor la principalele utilități și materii prime și cu pierderile tehnologice reale. Menționăm că prin neajustarea tarifelor, în ultimii trei ani regia a înregistrat pierderi importante din producție, motiv pentru care în decembrie 2014 ANRSC nu a mai prelungit licența de producere și furnizare a agentului termic. Pentru obținerea unei noi licențe este necesar să facem dovada că exercițiul financiar prognozat pentru 2015 nu se va încheia cu pierderi din producție;

- **Măsura nr. 5** – Instituirea unei componente de preț de înlocuire, investiții și dezvoltare, cu scopul de a înlocui unele echipamente uzate din instalațiile sistemului centralizat de încălzire, retehnologizarea pentru reducerea consumurilor energetice, creșterea siguranței în exploatare și a operativității în intervențiile de mentenanță, reducerea costurilor cu personalul;

- **Măsura nr. 6** - Înființarea posturilor de „operatori comerciali” în cadrul Biroului Comercial care vor avea atribuții pentru citirea repartitoarelor din apartamente, distribuirea facturilor, încasarea debitelor, transmiterea confirmărilor de sold și a somațiilor de plată, încheierea convențiilor de plată, inventarieri a suprafețelor și cotelor utilizate la repartizarea consumurilor de agent termic în sistem centralizat și alte atribuții specifice, cu scopul de a îmbunătăți relațiile cu clienții, o mai fidelă colectare a informațiilor necesare în relațiile contractuale și creșterea gradului de recuperare a creanțelor de la clienți;


- **Măsura nr. 7** - Simplificarea structurii activității de producție prin comasarea într-o singură secție, pentru creșterea operativității și crearea premizelor pentru reducerea costurilor cu personalul;

- **Măsura nr. 8** – Demersuri împreună cu reprezentanții administrației publice locale, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru includerea UAT Pașcani în

schema de ajutor de stat pentru compensarea diferenței de subvenție acordată populației pentru energia termică distribuită în sistem centralizat, conform Ordinului 1.121 / 1 iulie 2014 .

Atașat va prezentăm formularul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 și anexele de fundamentare a acestuia, potrivit instrucțiunilor prevăzute în Ordinul 2032/2013.

- Anexa 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015 (sintetic);
- Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico – financiari prevăzuți în BVC ;
- Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa 4 – Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico – financiari;
- Anexa 5 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa 6 – Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor;
- Anexa 7 – Situația datoriilor rezultate din împrumuturi contractate;
- Anexa 8 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante;


DIRECTOR GENERAL,
Ing. Gellu Nedelcu
PASCANI
2
DIRECTOR TEHNIC,
Ing. Sorin Năcuță

BIROU FINANCIAR-CONTABILITATE
Ec. Luminița Ilade

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. Cristina Jilavu



R.A.G.C.L.

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

Nr. 2242 din 08.05.2015

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
nr.13 din 08.05.2015

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

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

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

HOTARASTE:

Art.1 Se avizează bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.G.C.L. Pașcani pentru anul 2015, anexă la prezenta hotărâre.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE

