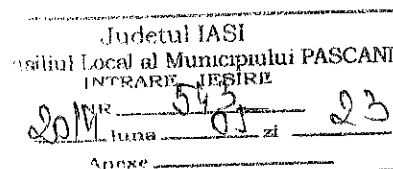


HOTĂRÂREA
nr. din 05.2014



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

Consiliul Local al Municipiului Pascani,

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

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

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

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

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

In baza prevederilor Legii nr. 5/2013 a bugetului de stat pe anul 2013;

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

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

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

Avand in vedere referatul privind rectificarea bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 nr.3159/21.05.2014, inaintat de conducerea RAGCL Pascani si inregistrat la Consiliul Local cu nr.530/22.05.2014 si Hotararea nr.6/22.05.2014 a Consiliului de Admnistratie al RAGCL.

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentata de către primarul municipiului Pascani în calitatea sa de inițiator, înregistrat sub nr. 9927/22.05.2014

b) raportul de specialitate întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.9928/22.05.2014

Având în vedere avizele Comisiilor :

- Comisia de prognoze economico sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe, înregistrat sub nr./.....05. 2014;
- Comisia juridică, ordine publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr./.....05.2014;
- Comisia de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, conservarea monumentelor istorice, protecția mediului, ecologie, patrimoniu și administrație publică, înregistrat sub nr...../.....05.2014;

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

H O T A R A S T E :

Art.1. Se aproba rectificarea Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.G.C.L. Pascani pe anul 2014, conform anexelor nr.1, 2, 5, parti integrante din prezenta hotărâre;

0 Art. 2. Raspunde cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri Primarul municipiului Pascani, în calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, directorul general Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă;

Art. 3. Serviciul administrație publică va comunica în copie prezenta hotărâre către:

- Instituția Prefectului Iași
- Primarul Municipiului Pascani
- RAGCL
- Direcția Economică
- Mass media

Inițiatorul Proiectului de Hotărâre
Primar,
ing.Pantazi Dumitru
PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER,



CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Cons. Jr. Mircea Zuzan

- EXPUNERE DE MOTIVE -

privind rectificarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
al RAGCL Pascani pentru anul 2014

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

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

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

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

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

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

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

Avand in vedere referatul privind rectificarea bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 nr.3159/21.05.2014, inaintat de conducerea RAGCL Pascani si inregistrat la Consiliu Local cu nr.530/22.05.2014 si Hotararea nr.6/22.05.2014 a Consiliului de Admnistratie al RAGCL.

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

PRIMAR
Ing. Dumitru Pantazi



R A P O R T

la

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

Avand in vedere referatul privind rectificarea bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 nr.3159/21.05.2014, inaintat de conducerea RAGCL Pascani si inregistrat la Consiliu Local cu nr.530/22.05.2014 si Hotararea nr.6/22.05.2014 a Consiliului de Administratie al RAGCL.

Avand in vedere expunerea de motive nr.9927/22.05.2014, cu privire la rectificarea bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014 a RAGCL, formulata de primarul municipiului Pascani;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Precizam faptul ca, in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2014, RAGCL Pascani prognozeaza, functie de productia de energie termica ce urmeaza a se realiza , o subventie in suma de 1.780.640 lei.Urmare a rectificarii de buget subventia pentru energia termica se reduce la valoarea de 1.489.240 lei

In bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani , pentru anul 2014, aprobat prin HCL nr.15/2014, subventia pentru diferenta de pret la energie termica alocata pentru RAGCL este, in acest moment, in suma de 1.700.000 lei, urmand, ca la o data ulterioara cand se va rectifica bugetul local de venituri si cheltuieli, sa fie ajustata corespunzator valoarea subventiei si redistribuita altor capitole bugetare.

In Anexa 5 la buget - *Programul de investitii, dotari si sursele de finantare*, RAGCL Pascani prinde ca sursa de finantare de la bugetul local suma de 51.000 lei, pentru realizarea de documentatii tehnico-economice a unor proiecte de investitii si suma de 70.000 lei, pentru dotari , avand sursa de finantare veniturile proprii ale RAGCL.

In temeiul celor invocate, AVIZAM FAVORABIL ***Proiectul de Hotarare privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al RAGCL Pascani pentru anul 2014***, apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

Directia Economica

Director Executiv,

Ec. Angelica Labontu



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

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

Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

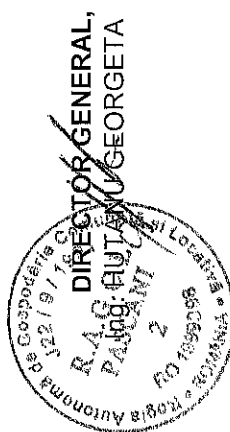
mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	%	
								9= 7/5*100	10= 8/7*100
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	9390	8024	0.8545	9165	9062	1.1422	0.9888
1		Venituri totale din exploatare, din care:	9154	7781	0.85	9003	8943	1.157	0.9933
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	1436	1201	0.8364	1352	1286	1.1257	0.9512
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			0			0	0
2		Venituri financiare	224	231	1.0313	150	107	0.6494	0.7133
3		Venituri extraordinare	12	12	1	12	12	1	1
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	9367	8001	0.8542	9138	9016	1.1421	0.9866
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	9367	8001	0.8542	8780	8667	1.0974	0.9871
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	6502	5354	0.8234	6313	6264	1.1791	0.9922
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	72	72	1	50	45	0.6944	0.9
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	2645	2427	0.9176	2272	2217	0.9361	0.9758
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	1999	1830	0.9155	1740	1697	0.9508	0.9753
		C1 ch. cu salariile	1999	1830	0.9155	1740	1697	0.9508	0.9753
		C2 bonusuri			0			0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:			0			0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	%	
									9= 7/5*100	10= 8/7*100
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16			0			0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	46	46	1	46	46	1	1
		C5 cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciate si alte obligatii legale	18	600	551	0.9183	486	474	0.882	0.9753
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	148	148	1	145	141	0.9797	0.9724
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	358	349	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21			0			0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	23	23	1	27	46	1.1739	1.7037
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23			0			0	0
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24			0			0	0
	1	Rezerve legale	25			0			0	0
	2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26			0			0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27			0			0	0
4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	28			0			0	0
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29			0			0	0
	6	Profitul contabil ramas dupa 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

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	%	
								9= 7/5*100	10= 8/7*100
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0			0	0
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0			0	0
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			0			0	0
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34			0			0	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0			0	0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0			0	0
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 prestările de servicii	40			0			0	0
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0			0	0
e)	alte cheltuieli	42			0			0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	199	199	1	0	0	0	0
1	Alocații de la buget	44	51	51	1	0	0	0	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0			0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	143	143	1	0	0		
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0			0	0
1	Nr. de personal prognosticat la finele anului	48	103	83	0.8058	73	73	0.8795	1
2	Nr.mediu de salariați total	49	105	95	0.9048	73	73	0.7684	1

	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N+1	Prevederi an N+2	%	
								9= 7/5*100	10= 8/7*100
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
1									
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1587	1605	1.0113	1986	1937	1.2374	0.9753
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1587	1605	1.0113	1986	1937	1.2374	0.9753
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	87	82	0.9425	123	123	1.5	1
6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53		314.7	0			0	0
7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	998	997	0.999	997	995	1	0.998
8	Piați restante	55	8600	8600	1	6967	5967	0.8101	0.3565
9	Creanțe restante	56	8000	8000	1			0	0



DIRECTOR GENERAL,
Ec. MARCOVSCI - MAHU DANIELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. JILAVU CRISTINA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

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

Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.2

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

mil lei

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)				An curent (N)				Propuneri rectificare an curent (N)	%	%
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2014					
				conform HG/Ordin comun	4		conform Hotararii C.A.	4a						
										conform HG/Ordin comun	6			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	9981	9526	0	9390	3662	8024	84.23%	85.45%		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	9775	9317		9154	3596	7781	83.51%	85.00%		
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	8420	8006		7718	2795	6575	82.13%	85.19%		
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0		0		6575	0.00%	0.00%		
		a2) din servicii prestate	5	0	8420	8006		7718	2795	6575	82.13%	85.19%		
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0		0			0.00%	0.00%		
		a4) alte venituri	7	0	0	0		0			0.00%	0.00%		
		b) din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0		0			0.00%	0.00%		
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	1056	1013		1436	801	1201	118.56%	83.64%		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	1056	1013		1436	801	1201	118.56%	83.64%		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0		0			0.00%	0.00%		
		d) din producția de imobilizări	12	0	0	0		0			0.00%	0.00%		
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0		0			0.00%	0.00%		
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	299	298		0	0	5	1.68%	0.00%		
		f1) din amenzi și penalități	15	0	0	0		0			0.00%	0.00%		
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	299	298		0	0	0	0.00%	0.00%		
		- active corporale	17	0	299	298		0			0.00%	0.00%		
		- active necorporale	18	0	0	0		0			0.00%	0.00%		

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)				An curent (N)				Propuneri rectificare an curent (N)	%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2014					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.						
		19	0	0	0	0	0	0			0.00%	0.00%	
		20	0	0	0	0	0	0			0.00%	0.00%	
		21	0	0	0	0	0	0	5	5	0.00%	0.00%	
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	200	166	0	224	5	231	231	139.16%	103.13%	
	a) din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0				0.00%	0.00%	
	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0				0.00%	0.00%	
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0				0.00%	0.00%	
	d) din dobânzi	26	0	200	166	0	219		219	219	131.93%	100.00%	
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	5	5	12	12	0.00%	240.00%	
3	Venituri extraordinare	28	0	6	43	0	12	61	12	12	27.91%	100.00%	
		29	0	9973	10377	0	9367	3690	8001	8001	77.10%	85.42%	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)		0	9973	9463	0	9367	3415	8001	8001	84.55%	85.42%	
1	Cheletuile de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	9973	9463	0	9367	3415	8001	8001	84.55%	85.42%	
	A. Cheituieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	6803	5760	0	6502	2681	5354	5354	92.95%	82.34%	
	A1 Cheituieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	6492	5436	0	6214	2613	5064	5064	93.16%	81.49%	
	a) cheituieli cu materiile prime	33		178	180		205	32	205	205	113.89%	100.00%	
	b) cheituieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	536	549	0	565	129	513	513	93.44%	90.80%	
	b1) cheituieli cu piesele de schimb	35	0	102	115	0	105	27	76	76	66.09%	72.38%	
	b2) cheituieli cu combustibili	36	0	434	434	0	460	102	437	437	100.69%	95.00%	
	c) cheituieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0	21	9	0	28	6	28	28	311.11%	100.00%	
	d) cheituieli privind energia și apa	38	0	5757	4698	0	5416	2446	4318	4318	91.91%	79.73%	
	e) cheituieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0				0.00%	0.00%	
A2	Cheituieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	64	61	0	65	16	65	65	106.56%	100.00%	
	a) cheituieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	44	40	0	44	9	44	44	110.00%	100.00%	
	b) cheituieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0				0.00%	0.00%	
	b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0				0.00%	0.00%	
	c) prime de asigurare	45	0	20	21	0	21	7	21	21	100.00%	100.00%	

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)				An curent (N)				Propuneri rectificare an curent (N)	%	%
		Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2014					
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.						
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	247	263	223	52	225	85.55%	100.90%			
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	49	45	33	3	45	100.00%	136.36%		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	16	20	13	3	25	125.00%	192.31%		
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	14	16	8	2	8	50.00%	100.00%		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	14	16	8	2	8	50.00%	100.00%		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%		
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%			
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	15	13	3	1	3	23.08%	100.00%			
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	6	6	1	0	1	16.67%	100.00%			
- interna	65	0	0	0	1	0	1	100.00%	100.00%			
- externa	66	0	6	6	0	0	0	0.00%	0.00%			
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	55	50	50	11	50	100.00%	100.00%			
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	5	7	3	2	3	42.86%	100.00%			

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)				An curent (N)			Propuneri rectificare an curent (N)	%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2014				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.					
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	109	132	0	126	30	116	87.88%	92.06%	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	3	3	0	4	1	4	133.33%	100.00%	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	7	7	0	8	1	8	114.29%	100.00%	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	2	1	0	2		2	200.00%	100.00%	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0		0	0.00%	0.00%	
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0		0	0.00%	0.00%	
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0		0	0.00%	0.00%	
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	3	3	0	0		0	0.00%	0.00%	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	3	0	0.00%	0.00%	
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0		0	0.00%	0.00%	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.92+Rd.93+Rd.84+Rd.95), din care:	79	0	85	110	0	72	39	72	65.45%	100.00%	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0			0.00%	0.00%	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0			0.00%	0.00%	
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	11	11	0	11		11	100.00%	100.00%	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	1	1	0	7		7	700.00%	100.00%	
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	22	0	0		0	0.00%	0.00%	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	73	76	0	54	39	54	71.05%	100.00%	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	2658	2645	0	2645	666	2427	91.76%	91.76%	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	2058	2030	0	1999	497	1830	90.15%	91.55%	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	2058	2030	0	1999	497	1830	90.15%	91.55%	
	a) salarii de bază	89	0	2058	2030	0	1999	497	1830	90.15%	91.55%	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0			0.00%	0.00%	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0			0.00%	0.00%	

	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)				An curent (N)				Propuneri rectificare an curent (N)	%	%
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2014					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.						
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	a) cheltuieli sociale prevazute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	Alte cheltuieli cu personalul	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	(Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
C3	a) ch. cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	a) pentru directori/directorat	106	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	-componenta fixă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	-componenta variabilă	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	-componenta fixă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	-componenta variabilă	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
C4	c) pentru AGA și cenzori	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii												

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1)				An curent (N)				Propuneri rectificare an curent (N)	% 9= 8/5*100 10= 8/6a*100	
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2014					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.						
	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:											
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	0	600	615		600	157	551	89.59%	91.83%	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	0	426	429		425	108	390	90.91%	91.76%	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	0	10	10		10	2	9	90.00%	90.00%	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	0	106	106		107	29	98	92.45%	91.59%	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	0	58	70		58	18	54	77.14%	93.10%	
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	118	0	0	0		0			0.00%	0.00%	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	119	0	0	0		0			0.00%	0.00%	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	0	427	948		148	29	148	15.61%	100.00%	
		- către bugetul general consolidat	121	0	100	597		0	2	0	0.00%	0.00%	
		- către alți creditori	122	0	100	597		0			0.00%	0.00%	
		cheltuieli privind activele imobilizate	123	0	0	0		0	2		0.00%	0.00%	
		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	0	0	0		0			0.00%	0.00%	
		alte cheltuieli	125	0	0	0		0			0.00%	0.00%	
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	0	178	203		0			0.00%	0.00%	
		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127	0	149	148		148	27	148	100.00%	100.00%	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	0	0	0		0	0	0	0.00%	0.00%	
		f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	0	0	0		0			0.00%	0.00%	
		f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130	0	0	0		0			0.00%	0.00%	
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	130a	0	0	0		0			0.00%	0.00%	
			131	0	0	0		0			0.00%	0.00%	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)				An curent (N)				Propuneri rectificare an curent (N)	%	%
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 31.03.2014					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.						
		f2. din anulara provizioanelor 1) (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care: - din participarea salariatilor la profit - din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante - venituri din alte provizioane	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
			133	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
			134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
			135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	914	0	275	0	0	0.00%	0.00%	
a)		cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	914	0	275	0	0	0.00%	0.00%	
		a1) aferente creditelor pentru investitii	138	0	0	0	914	0	275	0	0	0.00%	0.00%	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
b)		cheltuieli din diferente de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		b1) aferente creditelor pentru investitii	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
c)		alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
				0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	8	-851	0	23	-28	23	-2.70%	100.00%	100.00%	
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	8	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0	0	0	0.00%	0.00%	0.00%	
1		Cheltuieli de natura salariala (Rd.87)	150	0	2058	2030	1999	497	1830	1830	90.15%	91.55%	91.55%	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	2058	2030	1999	497	1830	1830	90.15%	91.55%	91.55%	
3		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	0	99	106	103	103	103	83	78.30%	80.58%	80.58%	
4		Nr.mediu de salariați	153	0	106	106	105	104	104	95	89.62%	90.48%	90.48%	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0	1618	1596	1587	1593	1605	1605	100.58%	101.15%	101.15%	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0	1618	1596	1587	1593	1605	1605	100.56%	101.13%	101.13%	
6	a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	0	92	88	87	35	82	82	93.18%	94.25%	94.25%	

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.5

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			mii lei
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2	
I	2	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3	4	5	6	7	8	
	1	Surse proprii, din care:		192	148	199	0	0	
		a) - amortizare		149	148	148	0	0	
		b) - profit		149	148	148			
	2	Alocații de la buget		43	0	51	0	0	
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0	
		- (denumire sursă)							
		- (denumire sursă)							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1	Investiții în curs, din care:		139	61	143	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		43	0	22	0	0	
		Autobuz transport public		0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		Controller KS98 - CT5	31.12.2014	0	0	22	0	0	
		Convertizor frecvență - 2 buc.	31.12.2014			10			
		-				12			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		SF Cogenerare vale		43	0	0	0	0	
		SF modernizare, optimizare CT		23	0	0			
		-		20	0	0			
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)							
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	51	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	51	0	0
		SF Cogenerare vale				31			
		SF modernizare, optimizare CT				20			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	30	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	30	0	0	0	0
		Convertizoare de frecvență CT			30	0			
		- (denumire obiectiv)							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		an curent (N)	Valoare	
			Aprobat	Realizat/ Preliminat		an N+1	an N+2
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	4 - Autobuz transport calatori		66	61	70		
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	0	0	0	0	0
	a) - interne				0	0	0
	b)- externe				0	0	0

DIRECTOR GENERAL,
Ing. HUTANU GEORGETA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI- MAHU DANIELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. JILAVU CRISTINA



R.A.G.C.L. - PAȘCANI



REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ

Str. Moldovei Nr. 21, Jud. Iași

C.U.I. 1999398, C.I.F. RO1999398

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

Tel : 0232-763621, Fax : 0232-717940

E-mail adress : ragcloff@sicme.ro

HOTĂRÂREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Nr.6 din 22 mai 2014

Consiliul de administrație al Regiei Autonome de Gospodărire Comunală și Locativă Pașcani;

Având în vedere referatul de fundamentare a rectificării bugetare nr.3159/21.05.2014 întocmit de conducerea executivă a RAGCL Pașcani;

Având în vedere legislația în vigoare la data prezentei: Legea nr.356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014, OG 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, OMFP nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se avizează rectificarea Bugetul de Venituri și Cheltuieli al RAGCL Pașcani pentru anul 2014, conform anexelor care fac parte din prezenta hotărâre.

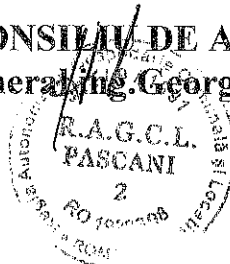
Art.2 Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al RAGCL Pașcani pentru anul 2014 va fi supusă aprobării Consiliului Local al Municipiului Pașcani.

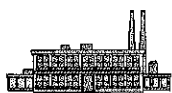
Art.3 Hotărârea se va comunica:

- Consiliului Local al Municipiului Pașcani
- directorului general
- directorului economic
- biroului financiar-contabilitate.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

Director general *ing. Georgeta Huțanu*





R.A.G.C.L. - PAȘCANI



REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ

Str. Moldovei Nr. 21, Jud. Iași

C.U.I. RO 1999398

Nr. și data înregistrării

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

Tel : 0232-763621, Fax : 0232-717940

3159, 21.05.2014

FUNDAMENTAREA privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014

În urma analizei indicatorilor fizici și economici ai bugetului de venituri și cheltuieli la data de 30.04.2014, s-a constatat nerealizarea producției prognozate ceea ce impune rectificarea de urgență a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 în conformitate cu art. 10, alin (2), lit. b), c), d) și e) din 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.

Productia fizica

În primul trimestru producția de energie termică a fost propusă la 15.750 Gcal și s-au realizat 12.681 Gcal, rezultând astfel o producție nerealizată de 3.069 Gcal.

Pentru luna aprilie 2014 a fost prognozată o producție de 2.000 Gcal și s-au realizat doar 1.541 Gcal, rezultând astfel o producție nerealizată de 459 Gcal.

Producția de energie electrică trebuie diminuată cu 1820 Mwh, deoarece regia nu a produs și nu mai poate produce energie electrică din cauza modificărilor legislative și a pretului de pe piața liberă care este sub pretul de producție al regiei.

Având în vedere prevederile art. 10, alin. (1), lit. b) din 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, datorită nerealizării veniturilor totale aprobate, se impune corelarea cheltuielilor totale cu gradul de realizare a veniturilor totale cu încadrarea în indicatorii de eficiență aprobați prin rectificarea în minus a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014, datorită reducerii productivității muncii (art. 10, alin (2), lit.c) din O.G. nr. 26/2013), creșterea nivelului cheltuielilor totale la 1000 lei venituri totale (art.10, alin (2), lit.d) din O.G. nr. 26/2013) și înregistrării pierderii de 28 mii lei (art.10, alin (2), lit.b) din O.G. nr. 26/2013).

Rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli

Diminuarea veniturilor se datorează nerealizării în primele 4 luni a producției de energie termică datorită condițiilor meteorologice, cu o valoare de 923 mii lei și de nerealizarea în anul 2014 a producției de energie electrică în valoare de 455 mii lei. Concomitent se înregistrează venituri din recuperarea taxelor de timbru judiciar în valoare de 7 mii lei și venituri din penalități de întârziere de 5 mii lei. Veniturile totale se rectifică în minus cu 1.366 mii lei.

Rectificarea cheltuielilor totale se face în minus cu suma de 1.366 mii lei și reprezintă cheltuieli cu energia și apă, cheltuieli cu combustibilul, cheltuieli cu piesele de schimb, cheltuieli cu serviciile executate de terți și cheltuieli salariale.

Cheltuielile cu salariile se diminueaza cu suma de 216 mii lei, prin micșorarea numărului de personal cu 20 de salariați cu un venit mediu de 1.800 lei/ luna/salariat, in urmatoarele 6 luni. In urma rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014, nivelul cheltuielilor cu salariile va fi de 2.427 mii lei in loc de 2.645 mii lei aprobate initial.

Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu in anul 2014 a fost prognozat la 87 mii lei/persoana, iar in primele trei luni din acest an productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu este de 35 mii lei/persoana. Prin rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014, productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu va ajunge la valoarea de 82 mii lei/persoana.

Cheltuielile totale la 1.000 lei venituri totale au fost prognozate in anul 2014 la nivelul de 998 lei, iar in trimestrul I al anului 2014 acestea s-au situat la nivelul de 1007,6 lei (inclusiv cheltuielile financiare reprezentand dobanzi BERD in valoare de 275 mii lei). Prin rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2014, cheltuielile totale la 1000 de lei vor ajunge la nivelul de 997 lei.

In trimestrul I din anul 2014 activitatea de transport public local de persoane inregistreaza profit de 20 mii lei realizat din cresterea veniturilor cu 3 mii lei si economie de 17 mii lei realizata pe total cheltuieli, din care 11 mii lei din cheltuieli salariale si 6 mii lei la alte categorii de cheltuieli.

Avand in vedere faptul ca tarifului pentru serviciul de transport public local cuprinde ca elemente de cost cheltuieli de dezvoltare in procent de 3,83% si profit de 3% , propunem achizitionarea unui autobuz in valoare de 70 mii lei, conform anexei nr. 5.

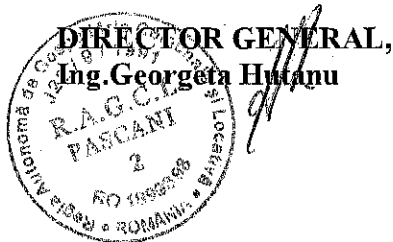
Avand in vedere cele prezentate mai sus, propunem o rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli aferente trim II – IV cu valorile cuprinse in anexa de mai jos.

mii lei						
Nr. Crt.	Indicatori	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	total
1	Venituri totale		-1136	-68	-162	-1.366
1.1	Venituri din prestari servicii E.T+ E.E. nerealiuzate trim I		-599			-599
	Subventii trimestrul I		-205			-205
	Venituri E.T. nerealizate in luna aprilie 2014		-89			-89
	Subventii luna aprilie 2014		-30			-30
	Venituri care nu se pot realiza din servicii E.E		-225	-68	-162	-455
1.2	Venituri din penalitati de intarziere		5			5
1.3	Alte venituri – recuperat tx timbru		7			7
2	Cheltuieli totale		-829	-282	-255	-1.366
2.1	Cheltuieli privind energia electrica si apa activitatea de E.T+ .E.E.		-810	-158	-130	-1098
2.2	Cheltuieli cu onorariile		12			12
2.3	Cheltuieli cu combustibilul (cogenerare)		-11	-6	-6	-23
2.4	Cheltuieli cu piese de schimb (cogenerare)		-15	-7	-7	-29
2.5	Cheltuieli cu servicii executate de terti (cogen)		-5	-2	-3	-10
2.6	Cheltuieli cu salariile			-109	-109	-218
Rectificare buget aferent serviciului de transport public local						
2.7	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		9			9
2.8	Cheltuieli cu combustibilul		-9			-9

La fundamentarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli al RAGOL Păscani pe anul 2014 s-au avut în vedere prevederile 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, aprobată prin Legea nr. 47/2014, Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe 2014 și OMFP nr. 2032/19.12.2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Referatul Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2014 are atașate următoarele anexe :

- Anexa nr. 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014,
- Anexa nr. 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014
- Anexa nr. 5 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare.



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Marcovschi Mahu Daniela

