

ROMANIA
JUDETUL IASI
MUNICIPIUL PASCANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani pentru anul 2010, aprobat prin HCL nr. 30/29.03.2010

Consiliul Local al Municipiului Pașcani , județul Iași ;

La initiativa Primarului municipiului Pascani si in baza raportului comun nr. 15688/18.08.2010, intocmit de catre Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate si Compartimentul Juridic si Contencios din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pascani;

Avand in vedere nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al RAGCL Pascani pentru anul 2010, inaintata de conducerea RAGCL Pascani, inregistrata sub nr. 8376/11.08.2010;

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 publica, drepturile omului si libertati cetatenesti din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pascani;*

In baza prevederilor OUG nr. 55/2010, privind unele masuri de reducere a cheltuielilor publice;

In conformitate cu prevederile Legii 11/2010, privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2010;

Având în vedere prevederile Legii finanțelor publice locale nr. 273/2006, modificată și completată ;

Avand in vedere prevederile Legii 330/2009, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale;

Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 32/2010, pentru monitorizarea si controlul aplicarii prevederilor Legii – cadru nr. 330/2009, privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice la nivelul institutiilor si autoritatilor publice ale administratiei locale;

Avand in vedere prevederile HCL nr. 31/29.03.2010, privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al RAGCL Pascani pentru anul 2010;

In conformitate cu prevederile art.36 alin (4) litera d) si alin (6) lit.a) punct 14 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba reducerea cheltuielilor cu suma de 118.131 lei, aferente semestrului II al anului 2010.

Art. 2. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani aferent anului 2010, conform Anexelor 1-7, parti integrante din prezenta hotarare.

Art.3. Consiliul de Administratie al R.A.G.C.L. Pascani va duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

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

- Institutiei Prefectului Iasi
- Primarului municipiului Pascani
- Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pascani
- RAGCL Pascani
- Mass-media.

**PRESEDINTE DE SEDINTĂ
CONSILIER,
NICA EDUARD**

**Contrasemnează
SECRETAR
Zuzan Mircea**

Nr. 72

Din : 20.08.2010

BUGETUL ACTIVITATII TOTALE
Anul 2010

Indicatori	Nr. rand	Buget realizat 2008	Buget realizat 2009	Total din care :	Prevederile anului curent			
					Trimestrul			
					I	II	III	IV
0	A	1	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI TOTALE								
din care :								
1	1	15,747,031	17,449,365	18,585,449	8,216,917	2,602,922	2,130,493	5,635,117
a) Venituri din productie	2	9,867,559	10,492,052	12,437,097	5,269,471	1,840,604	1,540,123	3,786,899
b) Venituri din subventii - total								
din care :								
- transferuri	3	4,875,021	5,360,914	4,518,352	2,539,946	354,818	182,870	1,440,718
- subventii de la bugetul de stat	4			0	0	0	0	0
- subventii de la bugetul Local	5	2,049,680	2,796,418	2,742,480	1,531,218	220,922	114,270	876,070
c) Venituri din alte activitati	6	2,825,341	2,564,496	1,775,872	1,008,728	133,896	68,600	564,648
d) Venituri exceptionale	7	994,024	1,596,212	1,630,000	407,500	407,500	407,500	407,500
8	8	10,427	187	0	0	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE								
din care :								
9	9	19,391,184	17,913,043	18,277,899	6,882,482	3,287,283	2,948,517	5,159,417
III. Cheltuieli pentru exploatare - total								
din care :								
10	10	15,575,687	15,085,298	15,460,071	6,179,575	2,584,376	2,242,610	4,453,510
2.1 Chelt.mat variabile								
Combustibil tehnologic	11	7,525,282	7,182,770	7,434,300	4,142,100	546,900	267,200	2,478,100
Energie electrica	12	6,724,501	6,528,030	6,706,600	3,736,600	493,400	241,100	2,235,500
Apa preluata	13	656,592	579,556	640,200	356,700	47,100	23,000	213,400
Alte	14	144,189	75,184	87,500	48,800	6,400	3,100	29,200
15	15		0	0	0	0	0	0
2.2 Chelt.mat.constante								
2.2.1 Chelt. materiale	16	2,937,268	2,532,011	2,710,343	702,303	702,304	652,868	652,868
Chelt cu materialele consumabile	17	1,575,578	1,268,094	1,462,892	369,687	369,688	361,759	361,759
Chelt cu materialele auxiliare	18	168,400	137,757	116,806	32,446	32,446	25,957	25,957
Chelt privind combustibilul	19	42,309	14,315	54,982	15,161	15,161	12,330	12,330
Chelt cu piesele de schimb	20	730,184	432,558	588,902	148,413	148,413	146,038	146,038
Chelt cu alte materiale consumabile	21	419,418	310,624	362,188	89,547	89,547	91,547	91,547
Chelt cu obiectele de inventar	22	35,607	3,001	900	250	250	200	200
Chelt materiale indirecte	23	68,344	19,670	26,279	7,301	7,302	5,838	5,838
2.2.2 Amortizare	24	111,316	350,169	312,834	76,569	76,569	79,849	79,849
25	25	211,162	146,533	156,756	39,189	39,189	39,189	39,189



2.2.3 Reparatii curente interne	26	318,372	601,151	356,920	94,700	94,700	83,760	83,760
2.2.4 Chelt cu intr. Rep. Teri	27	206,041	168,449	144,482	40,134	40,134	32,107	32,107
2.2.5 Chelt cu intr. Studii si cercetari	28		41,474	6,810	3,225	3,225	180	180
2.2.6 Rep.exec.teri	29		0	0	0	0	0	0
2.2.7 Alte chelt cu servicii exec de teri	30	95,312	22,277	218,702	58,584	57,584	51,267	51,267
2.2.8 Chelt privind comisioane si onorarii	31	6,656	20,192	13,788	3,830	3,830	3,064	3,064
2.2.9 Chelt cu serviciile bancare	32	8,701	224	940	235	235	235	235
2.2.10 Deplasari, transferuri	33	25,225	11,046	20,792	7,720	8,720	2,176	2,176
2.2.11 Chelt cu reclama, protocol, publicitate	34	13,000	14,179	16,588	5,719	5,719	2,575	2,575
2.2.12 Impozite si taxe	35	68,013	91,769	250,860	56,165	56,165	69,265	69,265
2.2.13 Posta, telecomunicatii	36	98,099	37,305	60,813	23,115	23,115	7,292	7,292
2.2.14 Alte ch. (sociale 2%fd.sal.)	37		106,072	0	0	0	0	0
2.2.15 Alte ch. fixe	38	311,109	3,246	0	0	0	0	0
2.3 Ch.munca vie	39	5,113,137	5,370,517	5,315,428	1,335,172	1,335,172	1,322,542	1,322,542
2.3.1 Salarii	40	3,903,107	4,141,945	4,032,328	1,008,082	1,008,082	1,008,082	1,008,082
2.3.2 CAS 20.8%	41	759,873	826,999	838,728	209,682	209,682	209,682	209,682
2.3.3 Somaj 0.5%	42	37,229	20,388	20,164	5,041	5,041	5,041	5,041
2.3.4 Sanatate 5.2%	43	215,205	211,248	209,680	52,420	52,420	52,420	52,420
2.3.5 Alte cote (0.25 +0.85 +0.306)	44	100,202	56,651	61,052	15,263	15,263	15,263	15,263
2.3.6. Medicale din productie, cota handicap	45	55,059	68,259	83,240	20,810	20,810	20,810	20,810
2.3.7. Alte ch.m.vie 2% (8martie, iunie,nasteri, decese, etc)	46	42,462	45,027	70,236	23,874	23,874	11,244	11,244
2.4 Cheltuieli financiare	47	3,815,497	2,827,745	2,817,628	702,907	702,907	705,907	705,907
2.4.1 Dobanzi la credite	48	103,998	22,150	22,148	5,537	5,537	5,537	5,537
2.4.2 Despagubiri, amenzi penalizati	49	2,693,049	2,427,963	2,423,848	605,962	605,962	605,962	605,962
2.4.3 Diferenta curs valutar	50	1,017,139	377,632	371,632	91,408	91,408	94,408	94,408
2.4.4 Chetuieli extraordinare, calamitati	51	1,311	0	0	0	0	0	0
2.4.5 Cota de dezvolt.	52		0	0	0	0	0	0
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	57	-3,644,153	-463,678	307,750	1,334,435	-684,361	-818,024	475,700
a) Acoperire pierderi	58			0				
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	59			0				
Control			0	0	0	0	0	0



BUGETUL ACTIVITATII TERMOFICARE

Anul 2010

Indicatori	Nr. rand	Buget realizat 2008	Buget realizat 2009	Prevederile anului curent				
				Total din care :	Trimestrul			
					I	II	III	IV
0	A	1	2	3	4	5	6	7
I.A. VENITURI TOTALE (lei)		11,831,491	13,453,167	13,165,949	6,861,592	1,243,497	771,068	4,289,792
I.B. Productie prognozata: (Gcal)			42,467	42,000	23,400	3,090	1,510	14,000
(lei)								
2		5,536,352	6,577,156	7,369,597	4,002,146	569,179	268,698	2,529,574
b1. Productie en. termica (Gcal)			42,467	39,400	22,400	2,640	1,260	13,100
(lei)								
b2. Productie en. Electrica (Mwh)		5,197,703	6,080,315	6,756,660	3,758,928	464,849	216,533	2,316,350
(Gcal)			1,589	2,000	770	350	190	690
(lei en. electrica)				2,600	1,000	450	250	900
I.C Venituri din subventii - total		338,649	496,841	612,937	243,218	104,330	52,165	213,224
din care :								
- transferuri	3	5,829,415	5,360,914	4,518,352	2,539,946	354,818	182,870	1,440,718
- subventii de la bugetul de stat	4			0				
- subventii de la bugetul Local	5	2,467,259	2,796,418	2,742,480	1,531,218	220,922	114,270	876,070
I.D Venituri din alte activitati	6	3,362,156	2,564,496	1,775,872	1,008,728	133,896	68,600	564,648
I.E Venituri exceptionale	7	465,724	1,515,097	1,278,000	319,500	319,500	319,500	319,500
I.E Venituri exceptionale	8			0	0	0	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE								
din care :								
II.I. CHELTUIELI DIRECTE	9	14,784,748	13,208,409	12,995,926	5,547,319	1,952,119	1,642,794	3,853,694
din care :								
2.1.Cheltuieli variabile	10	14,784,748	13,208,409	12,995,926	5,547,319	1,952,119	1,642,794	3,853,694
Gaze naturale	11	7,475,656	7,159,057	7,434,300	4,142,100	546,900	267,200	2,478,100
Energie electrica	12	6,705,483	6,528,030	6,706,600	3,736,600	493,400	241,100	2,235,500
Apa	13	632,743	559,650	640,200	356,700	47,100	23,000	213,400
Alte	14	137,430	71,377	87,500	48,800	6,400	3,100	29,200
	15			0				
2.2. Cheltuieli constante	16	830,999	1,251,625	883,306	233,374	233,374	208,279	208,279
2.2.1 Cheltuieli materiale	17	457,171	464,702	403,338	101,966	101,966	99,703	99,703
Chelt cu materialele consumabile	18	196,344	96,659	64,160	17,822	17,822	14,258	14,258
Chelt cu materialele auxiliare, PSI/PM	19	32,874	9,050	16,676	4,632	4,632	3,706	3,706
Chelt privind combustibilul	20	109,301	20,549	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
Chelt cu piesele de schimb	21	69,987	68,911	48,000	12,000	12,000	12,000	12,000
Chelt cu alte materiale consumabile	22		3,001	0				
Chelt cu obiectele de inventar	23	48,665	9,222	14,438	4,011	4,011	3,208	3,208
Chelt materiale indirecte	24		257,310	230,064	56,001	56,001	59,031	59,031



2.2.2 Amortizare	25	67,956	15,180	15,000	3,750	3,750	3,750	3,750
2.2.3 Reparatii curente interne, planificate, intretinere, contori	26		472200	244,800	64,000	64,000	58,400	58,400
2.2.4 Chelt cu intr. Rep. Terti	27	146,371	156,685	114,476	31,799	31,799	25,439	25,439
2.2.5 Chelt cu intr. Studii si cercetarile	28	3,975	28,474	6,540	3,150	3,150	120	120
2.2.6 Rep.exec.terti	29			0	0	0	0	0
2.2.7 Alte chelt cu servicii exec de terti	30	20,865	12,391	5,702	1,584	1,584	1,267	1,267
2.2.8 Chelt privind comisioane si onorarii	31	5,133	20,192	13,050	3,625	3,625	2,900	2,900
2.2.9 Chelt cu serviciile bancare	32	7,161	224	0	0	0	0	0
2.2.10 Deplasari, transferuri	33	19,775	8,272	7,200	2,000	2,000	1,600	1,600
2.2.11 Chelt cu reclama, protocol, publicitate	34	10,863	13,879	14,000	5,000	5,000	2,000	2,000
2.2.12 Impozite si taxe	35	21,313	29,255	16,000	500	500	7,500	7,500
2.2.13 Posta, telecomunicatii	36	70,416	28,838	43,200	16,000	16,000	5,600	5,600
2.2.14 Alte ch.variable	37							
2.2.15 Alte ch.fixe	38		1,333	0				
2.3 Ch.munca vie	39	2,959,381	2,630,372	2,513,044	632,026	632,026	624,496	624,496
2.3.1 Salarii	40	2,172,652	2,007,832	1,911,724	477,931	477,931	477,931	477,931
2.3.2 CAS 20.8%	41	419,559	421,601	397,640	99,410	99,410	99,410	99,410
2.3.3 Somaj 0.5%	42	13,036	10,163	9,560	2,390	2,390	2,390	2,390
2.3.4 Sanatate 5.2%	43	136,510	105,526	99,408	24,852	24,852	24,852	24,852
2.3.5 Alte cote (0.25 +0.85 +0.306)	44	37,735	27,627	26,880	6,720	6,720	6,720	6,720
2.3.6. Medicale din productie, cota handicap	45	128,199	33,110	33,320	8,330	8,330	8,330	8,330
2.3.7. Alte ch.m.vie 2% (8marie, 1iunie, nasteri, decese, etc)	46	51,690	24,513	34,512	12,393	12,393	4,863	4,863
2.4 Cheltuieli financiare	47	3,518,712	2167355	2,165,276	539,819	539,819	542,819	542,819
2.4.1 Dobanzi la credite	48	83,921		0				
2.4.2 Despagubiri, amenzi penalitati	49	2,003,167	1,789,723	1,793,644	448,411	448,411	448,411	448,411
2.4.3 Diferenta curs valutar	50	1,514,482	377,632	371,632	91,408	91,408	94,408	94,408
2.4.4 Chetuieli extraordinare, calamitati	51	1,063		0				
2.4.5 Cota de dezvolt.	52			0				
II.II CHELTUIELI GENERALE	53		0	0	0	0	0	0
IV. REZULTAT BRUT(profit/pierdere) (I - II)	57	-2,953,257	244,758	170,023	1,314,273	-708,622	-871,726	438,098



BUGETUL ACTIVITATII SALUBRITATE

Anul 2010

Anexa nr.3

8/12/2010 8:25 AM
HOL NR. 72/20.08.2010

Indicatori	Nr. rand	Buget realizat 2008	Buget realizat 2009	Total din care :	Prevederile anului curent			
					Trimestrul			
					I	II	III	IV
0	A	1	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI TOTALE (lei) (IA + IB)								
I.A. Productie prognozata: (lei) (a.1 + a.2)		1,799,510	2,516,937	3,130,700	790,175	780,175	780,175	780,175
a.1. Colectare transport deseuri (lei) (mc)	2	1,753,512	2,436,756	3,070,700	775,175	765,175	765,175	765,175
		1,357,388	1,295,254	1,716,200	429,050	429,050	429,050	429,050
a.2. Maturat stradal (lei)		348,385	1,107,662	1,344,500	336,125	336,125	336,125	336,125
a.3. Chirie containere (lei)		47,739	33,840	10,000	10,000			
b) Venituri din subventii - total din care :	3			0	0	0	0	0
- transferuri	4			0				
- subventii de la bugetul de stat	5			0				
- subventii de la bugetul Local	6			0				
c) Venituri din alte activitati	7	45,998	80,181	60,000	15,000	15,000	15,000	15,000
d) Venituri exceptionale	8			0				
II. CHELTUIELI TOTALE din care :	9	2,072,017	2,877,857	3,081,398	779,456	779,456	761,243	761,243
II.1. CHELTUIELI DIRECTE din care :	10	2,072,017	2,877,857	3,081,398	779,456	779,456	761,243	761,243
2.1.Cheletuieli variabile	11	18,629	9,498	0	0	0	0	0
Gaze naturale	12	8,008		0	0	0	0	0
Energie electrica	13	8,836	8,271	0	0	0	0	0
Apa	14	1,785	1,227	0	0	0	0	0
Alte	15			0				
2.2. Cheltuieli constante	16	758,765	581,744	911,510	234,484	234,484	221,271	221,271
2.2.1 Cheltuieli materiale	17	529,809	375,214	578,180	147,477	147,477	141,613	141,613
Chelt cu materialele consumabile	18	46,602	27,183	35,874	9,965	9,965	7,972	7,972
Chelt cu materialele auxiliare, PSI/PM	19		0	21,618	6,005	6,005	4,804	4,804
Chelt privind combustibilul	20	322,594	211,157	328,902	83,413	83,413	81,038	81,038
Chelt cu piesele de schimb	21	144,294	61,737	122,668	30,667	30,667	30,667	30,667
Chelt cu alte materiale consumabile	22	4,303		900	250	250	200	200





Chelt cu obiectele de inventar	23	12,016	4,273	4,398	1,222	1,222	977	977
Chelt materiale indirecte	24		70,864	63,820	15,955	15,955	15,955	15,955
2.2.2 Amortizare	25	88,129	85,116	94,004	23,501	23,501	23,501	23,501
2.2.3 Reparatii curente interne	26	11,915	64,628	0	0	0	0	0
2.2.4 Chelt cu intr. Rep. Teri	27	20,059	8,151	9,000	2,500	2,500	2,000	2,000
2.2.5 Chelt cu intr. Studii si cercetarile	28	269	13000	216	60	60	48	48
2.2.6 Rep.exec.teri	29			0				
2.2.7 Alte chelt cu servicii exec de teri	30	13,338	8000	195,000	52,000	51,000	46,000	46,000
2.2.8 Chelt privind comisioane si onorarii	31	261		590	164	164	131	131
2.2.9 Chelt cu serviciile bancare	32	649		760	190	190	190	190
2.2.10 Deplasari, transferuri	33	2,787	222	11,180	5,050	6,050	40	40
2.2.11 Chelt cu reclama, protocol, publicitate	34	900	300	2,588	719	719	575	575
2.2.12 Impozite si taxe	35	85,893	24,683	16,292	1,573	1,573	6,573	6,573
2.2.13 Posta, telecomunicatii	36	4,756	2,430	3,700	1,250	1,250	600	600
2.2.14 Alte ch.variable	37							
2.2.15 Alte ch.fixe	38			0				
2.3 Ch.munca vie	39	1,100,368	1,778,924	1,662,972	418,243	418,243	413,243	413,243
2.3.1 Salarii	40	845,194	1,371,339	1,260,344	315,086	315,086	315,086	315,086
2.3.2 CAS 20.8%	41	159,465	287,063	262,152	65,538	65,538	65,538	65,538
2.3.3 Somaj 0.5%	42	7,037	6,920	6,300	1,575	1,575	1,575	1,575
2.3.4 Sanatate 5.2%	43	47,352	71,516	65,536	16,384	16,384	16,384	16,384
2.3.5 Alte cote (0.25 +0.85 +0.306)	44	10,642	19,635	21,868	5,467	5,467	5,467	5,467
2.3.6. Medicale din productie, cota handicap	45	26,353	8,635	24,168	6,042	6,042	6,042	6,042
2.3.7. Alte ch.m.vie 2% (8marie,1iunie,nasteri, decese, etc)	46	4,325	13,816	22,604	8,151	8,151	3,151	3,151
2.4 Cheltuieli financiare	47	194,255	507,691	506,916	126,729	126,729	126,729	126,729
2.4.1 Dobanzi la credite	48	20,182	22,150	22,148	5,537	5,537	5,537	5,537
2.4.2 Despagubiri, amenzi penalitati	49	163,500	485,541	484,768	121,192	121,192	121,192	121,192
2.4.3 Diferenta curs valutar	50	10,573		0				
2.4.4 Chetuieli extraordinare, calamitati	51			0				
2.4.5 Cota de dezvolt.	52			0				
III CHELTUIELI GENERALE	53		0	0	0	0	0	0
IV. REZULTAT BRUT(profit/pierdere)								
(I - II)	57	-272,507	-360,920	49,302	10,719	719	18,932	18,932

BUGETUL ACTIVITATII TRANSPORT AUTO

Anul 2010

Indicatori	Nr. rand	Buget realizat 2008	Buget realizat 2009	Prevederile anului curent						
				Total din care :	Trimestrul					
					I	II	III	IV		
0	A	1	2	3	4	5	6	7		
I.A. VENITURI TOTALE (lei)		510,347	515,545	610,000	145,450	159,550	159,550	145,450		
I.A. Productie prognozata: (lei)										
(a.1 + a.2)	2	510,347	515,358	610,000	145,450	159,550	159,550	145,450		
a1 Vanzare bilete (lei)		510,347	497,860	581,800	145,450	145,450	145,450	145,450		
a2 Taxare auto (lei)			17,498	28,200		14,100	14,100			
b) Venituri din subventii - total	3									
din care :				0	0	0	0	0		
- transferuri	4			0						
- subventii de la bugetul de stat	5			0						
- subventii de la bugetul Local	6			0						
c) Venituri din alte activitati	7			0						
d) Venituri exceptionale	8		187	0						
II. CHELTUIELI TOTALE										
din care :	9	762,087	654,710	593,189	150,388	150,389	146,206	146,206		
III.1. CHELTUIELI DIRECTE										
din care :	10	762,087	654,710	593,189	150,388	150,389	146,206	146,206		
2.1.Cheletuieii variabile	11	14,742	8,215	0	0	0	0	0		
Gaze naturale	12	3,004	0	0						
Energie electrica	13	8,350	6,685	0						
Apa	14	3,388	1,530	0						
Alte	15			0						
2.2. Cheltuieli constante	16	385,499	422,985	355,269	90,908	90,909	86,726	86,726		
2.2.1 Cheltuieli materiale	17	351,520	233,324	263,643	66,047	66,048	65,774	65,774		
Chelt cu materialele consumabile	18	1,947	1,741	1,620	450	450	360	360		
Chelt cu materialele auxiliare, PSI/PM	19	2,910	2,211	2,312	642	642	514	514		
Chelt privind combustibilul	20	277,104	200,852	230,000	57,500	57,500	57,500	57,500		
Chelt cu piesele de schimb	21	68,005	28,520	25,520	6,380	6,380	6,380	6,380		
Chelt cu alte materiale consumabile	22			0						
Chelt cu obiectele de inventar	23	1,554		999	277	278	222	222		
Chelt materiale indirecte	24			3,192	798	798	798	798		
2.2.2 Amortizare	25	3,129	494	496	124	124	124	124		
2.2.3 Reparatii curente interne	26	13,160	54,800	46,600	12,500	12,500	10,800	10,800		
2.2.4 Chelt cu intr. Rep. Terti - rectificari	27			0						



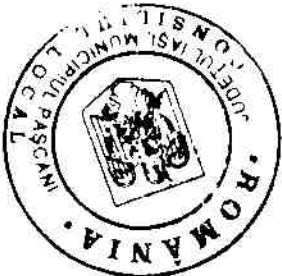
2.2.5 Chelt cu intr. Studii si cercetarile	28	101			0				
2.2.6 Rep.exec.terti	29				0				
2.2.7 Alte chelt cu servicii exec de terți (ITP)	30	1,111	1,886		18,000	5,000	5,000	4,000	4,000
2.2.8 Chelt privind comisioane si onorarii	31	100			0				
2.2.9 Chelt cu serviciile bancare	32	243			0				
2.2.10 Deplasari, transferuri	33	1,090	2,023		1,962	545	545	436	436
2.2.11 Chelt cu reclama, protocol, publicitate	34	338			0				
2.2.12 Impozite si taxe, ANRSC	35	2,390	20,184		20,768	5,192	5,192	5,192	5,192
2.2.13 Posta, telecomunicatii	36	1,847	2,289		3,800	1,500	1,500	400	400
2.2.14 Alte ch.variable - chirii	37	10,470	106,072		0	0	0	0	0
2.2.15 Alte ch.fixe	38		1,913		0				
2.3 Ch.munca vie	39	296,669	223,510		213,680	53,420	53,420	53,420	53,420
2.3.1 Salarii	40	227,118	171,198		160,964	40,241	40,241	40,241	40,241
2.3.2 CAS 20.8%	41	43,969	32,107		33,480	8,370	8,370	8,370	8,370
2.3.3 Somaj 0.5%	42	1,893	875		804	201	201	201	201
2.3.4 Sanatare 5.2%	43	13,085	9,072		8,372	2,093	2,093	2,093	2,093
2.3.5 Alte cote (0.25 +0.85 +0.306)	44	4,122	2,503		2,472	618	618	618	618
2.3.6. Medicale din productie, cota handicap	45	4,860	4,368		4,368	1,092	1,092	1,092	1,092
2.3.7. Alte ch.m.vie 2% (8marie,1iunie,nasteri, decese, etc)	46	1,622	3,387		3,220	805	805	805	805
2.4 Cheltuieli financiare	47	65,177			24,240	6,060	6,060	6,060	6,060
2.4.1 Dobanzi la credite	48				0				
2.4.2 Despagubiri, amenzi penalitati	49	61,213			24,240	6,060	6,060	6,060	6,060
2.4.3 Diferenta curs valutar	50	3,964			0				
2.4.4 Chetuieli extraordinare, calamitati	51				0				
2.4.5 Cota de dezvolt.	52				0				
III. CHELTUIELI GENERALE	53								
IV. REZULTAT BRUT(profit/pierdere)	57	-251,740	-139,165		16,811	-4,938	9,161	13,344	-756
(I - II)									



BUGETUL ACTIVITATII SERVICE AUTO

Anul 2010

Indicatori	Nr. rand	Buget realizat 2008	Buget realizat 2009	Total din care :	Prevederile anului curent			
					Trimestrul			
					I	II	III	IV
0	A	1	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI TOTALE (lei)		228,430	380,160	550,000	137,500	137,500	137,500	137,500
I.A. Venituri prognozate: (lei)								
(a.1+a.2)	2	228,430	379,226	550,000	137,500	137,500	137,500	137,500
a.1. Incasari directe (lei)			269,986	450,000	112,500	112,500	112,500	112,500
a.2. Servicii interne (lei)			109,240	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
I.B Venituri din alte activitati	7		934	0				
I.C Venituri exceptionale	8			0				
II. CHELTUIELI TOTALE	9	360,991	499,687	509,025	127,693	127,693	126,820	126,820
din care :								
III. CHELTUIELI DIRECTE	10	360,991	499,687	509,025	127,693	127,693	126,820	126,820
din care :								
2.1.Cheletuieli variabile	11	6,610	6,000	0	0	0	0	0
Gaze naturale	12	1,001		0				
Energie electrica	13	4,146	4,950	0				
Apa	14	1,463	1,050	0				
Alte	15			0				
2.2. Cheltuieli constante	16	162,432	174,201	202,817	51,141	51,141	50,268	50,268
2.2.1 Cheltuieli materiale	17	146,302	157,196	181,069	44,589	44,589	45,946	45,946
Chelt cu materialele consumabile	18	3,776	3,310	3,420	950	950	760	760
Chelt cu materialele auxiliare, PSI/PM	19			5,009	1,391	1,391	1,113	1,113
Chelt privind combustibilul	20	9,516		0	0	0	0	0
Chelt cu piesele de schimb	21	129,599	151,456	166,000	40,500	40,500	42,500	42,500
Chelt cu alte materiale consumabile	22			0				
Chelt cu obiectele de inventar	23	3,411	2,430	3,150	875	875	700	700
Chelt materiale indirecte	24			3,490	873	873	873	873
2.2.2 Amortizare	25	9,550	12,373	13,608	3,402	3,402	3,402	3,402
2.2.3 Reparatii curente interne	26			0				
2.2.4 Chelt cu intr. Rep. Teri	27	5,026	3,613	3,240	900	900	720	720
2.2.5 Chelt cu intr. Studii si cercetarile	28	34		0				
2.2.6 Rep.exec.terti	29			0				
2.2.7 Alte chelt cu servicii exec de terti	30	219		0				
2.2.8 Chelt privind comisioane si onorarii	31	33		0				



BUGETUL ACTIVITATII INSTALATORI

Anul 2010

Indicatori	Nr. rand	Buget realizat 2008	Buget realizat 2009	Total din care :	Prevederile anului curent						
					Trimestrul						
					I	II	III	IV			
0	A	1	2	3	4	5	6	7			
I. VENITURI TOTALE (lei)		558,894	94,095	618,000	154,500	154,500	154,500	154,500			
I.A. Venituri prognozate: (lei)											
(a.1+a.2)	2	558,894	94,095	326,000	81,500	81,500	81,500	81,500			
a.1. Incasari instalatori (lei)		486,307	94,095	136,000	34,000	34,000	34,000	34,000			
a.2. Incasari rep. inst. Inc. (lei)		72,587		190,000	47,500	47,500	47,500	47,500			
I.B Venituri din alte activitati	7			292,000	73,000	73,000	73,000	73,000			
I.C Venituri exceptionale	8			0							
II. CHELTUIELI TOTALE											
din care :											
III.I. CHELTUIELI DIRECTE											
din care :	10	878,880	291,443	614,824	154,278	154,278	153,134	153,134			
2.1.Cheftuieli variabile	11	6,891	0	0	0	0	0	0			
Gaze naturale	12	5,005		0							
Energie electrica	13	1,798		0							
Apa	14	88		0							
Alte	15			0							
2.2. Cheftuieli constante	16	115,658	16,482	25,452	6,935	6,935	5,791	5,791			
2.2.1 Cheftuieli materiale	17	81,704	9,715	20,634	5,422	5,422	4,895	4,895			
Cheft cu materialele consumabile	18	64,869	5,015	7,200	2,000	2,000	1,600	1,600			
Cheft cu materialele auxiliare, PSI/PM	19	2,305	1,326	7,600	2,000	2,000	1,800	1,800			
Cheft privind combustibilul	20	4,861		0							
Cheft cu piesele de schimb	21	7,149		0							
Cheft cu alte materiale consumabile	22			0							
Cheft cu obiectele de inventar	23	2,520	3,374	3,142	874	874	697	697			
Cheft materiale indirecte	24			2,692	548	548	798	798			
2.2.2 Amortizare	25	6,514	2,542	1,704	426	426	426	426			
2.2.3 Reparatii curente interne	26	3,847	674	0							
2.2.4 Cheft cu intr. Rep. Teri	27			0							
2.2.5 Cheft cu intr. Studii si cercetarile	28	168		0							
2.2.6 Rep.exec.teri	29			0							
2.2.7 Alte cheft cu servicii exec de terfi	30	753		0							
2.2.8 Cheft privind comisoane si onorarii	31	163		0							
2.2.9 Cheft cu serviciile bancare	32	405		0							
2.2.10 Deplasari, transferuri	33	884		0							



2.2.11 Chelt cu reclama, protocol, publicitate	34	563		0					
2.2.12 Impozite si taxe	35	1,507	293	0	0	0	0	0	0
2.2.13 Posta, telecomunicatii	36	19,150	3,258	3,113	1,087	1,087	1,087	470	470
2.2.14 Alte ch.(sociale 2%fd.sal.)	37								
2.2.15 Alte ch.fixe	38			0					
2.3 Ch.munca vie	39	648,703	274,961	565,132	141,283	141,283	141,283	141,283	141,283
2.3.1 Salarii	40	493,874	209,674	428,692	107,173	107,173	107,173	107,173	107,173
2.3.2 CAS 20.8%	41	95,598	35,692	89,168	22,292	22,292	22,292	22,292	22,292
2.3.3 Somaj 0.5%	42	4,292	1,092	2,144	536	536	536	536	536
2.3.4 Sanatate 5.2%	43	28,295	11,177	22,292	5,573	5,573	5,573	5,573	5,573
2.3.5 Alte cote (0.25 +0.85 +0.306)	44	9,066	3,104	6,028	1,507	1,507	1,507	1,507	1,507
2.3.6. Medicale din productie, cota handicap	45	12,926	13,271	12,520	3,130	3,130	3,130	3,130	3,130
2.3.7 Alte ch.m.vie 2% (8marie,1Iunie,nasteri, decese, etc)	46	4,652	951	4,288	1,072	1,072	1,072	1,072	1,072
2.4 Cheltuieli financiare	47	107,628		24,240	6,060	6,060	6,060	6,060	6,060
2.4.1 Dobanzi la credite	48			0					
2.4.2 Despagubiri, amenzi penalitati	49	102,021		24,240	6,060	6,060	6,060	6,060	6,060
2.4.3 Diferenta curs valutar	50	5,607		0					
2.4.4 Chetuieli extraordinare, calamitati	51			0					
2.4.5 Cota de dezvolt.	52			0					
III.II CHELTUIELI GENERALE	53		0	0	0	0	0	0	0
IV. REZULTAT BRUT(profit/pierdere)									
(I - II)	57	-319,986	-197,348	3,176	222	222	222	1,366	1,366

intocm:



R.A.G.C.L. Pascani
CIF RO 1999398
STR. MOLDOVEI NR. 21

Anexa nr. 7 la HCL nr. 72/20.08.2010

Program de investitii - 2010
Anexa la Bugetul rectificat 2010

Nr. Crt	Denumire obiectiv	Valoare de achizitie	Din care :		Observatii
			Alocat de la bugetul regiei	Alocat din alte surse	
1	Autogunoiera compactoare	57,020	57,020		
2	Autobuz	63,000	63,000		
	TOTAL	120,020	120,020		

Director General
Ing. Georgeta Sandu

Director Economic
Ec. Marcovschi-Mahu Daniela

