

HOTARAREA NR. 70

Din data de 30.04.2013

**privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al R.A.G.C.L. Pascani
pentru anul 2013**

Consiliul Local al Municipiului Pascani;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 51/2006, privind serviciile 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 art. 36, alin (2), lit. a) si lit. d), alin. (4) lit. a) si ale alin. (6) lit. a), pct. 14 din Legea 215/2001, privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere expunerea de motive inaintata de către primarul municipiului Pascani în calitate de inițiator al proiectului de hotarare, înregistrata sub nr. 6490/29.03.2013;

In baza raportului de specialitate intocmit de catre Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.6491/29.03. 2013;

Având in vedere Rapoartele de avizare ale urmatoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al municipiului Pascani :

- Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe, inregistrat sub nr.593/29.04.2013;
- Avizul Comisiei juridica, ordine publica, pentru drepturile omului si libertati cetatenesti inregistrat sub nr. 613/29.04.2013;
- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu și administratie publică, inregistrat sub nr. 580/29.04.2013;

Avand in vedere Nota de Fundamentare nr. 1423/14.03.2013, inaintata de conducerea RAGCL Pascani, inregistrata la Consiliul Local cu nr. 417/28.03.2013;

Avand in vedere Hotararea nr.3/20.03.2013 a Consiliului de Administratie al RAGCL Pascani;

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

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.G.C.L. Pascani pe anul 2013, conform anexelor nr. 1,2,3,4, 6,7,8 și 9, parti integrante din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba programul de investitii aferent R.A.G.C.L. Pascani, pentru anul 2013, precizat conform Anexei nr. 5, parte integranta din prezenta hotarare.

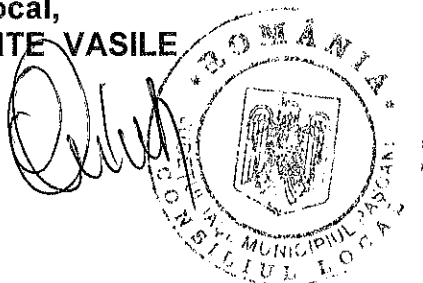
Art. 3. Se aproba numarul de personal permanent și temporar și fondul de salarii aferent R.A.G.C.L. Pascani, pentru anul 2013, precizat conform Anexei nr. 10, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Raspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari Primarul municipiului Pascani, in calitate de ordonator principal de credite, Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului și directorul general al Regiei Autonome de Gospodarie Comunala și Locativa Pascani.

Art. 5. Serviciul administratie publica va comunica in copie prezenta hotarare catre:

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local,
AXINTE VASILE



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

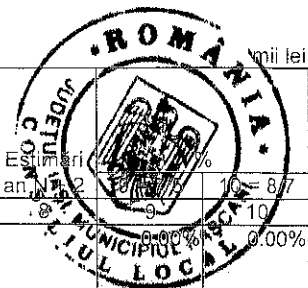
A large, stylized handwritten signature in black ink, which appears to be "Mircea Zuzan", is written over the text of the Secretary's position.

la HCL nr. 70/30.04.2013

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2013

mil lei

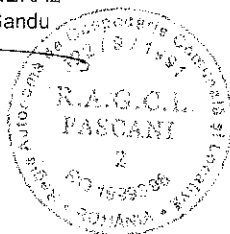
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 3 + rd. 4)	1	10465	9638	92.10%	9458	9165	98.13%	96.90%
	1	Venituri din exploatare	2	10465	9638	92.10%	9458	9165	98.13%	96.90%
	2	Venituri financiare	3	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	3	Venituri extraordinare	4	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 5 = rd. 6 + rd. 17 + rd. 18)	5	12879	9630	74.77%	9454	9138	98.17%	96.66%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	12831	9630	75.05%	9454	9138	98.17%	96.66%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	7	7114	6615	92.99%	6553	6313	99.06%	96.34%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vârsăminte asimilate	8	65	50	76.92%	50	50	100.00%	100.00%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	9	2805	2420	86.27%	2306	2230	95.29%	96.70%
	C1	ch. cu salariile	10	2160	1874	86.76%	1800	1740	96.05%	96.67%
	C2	bonusuri	11	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0.00%			0.00%	0.00%
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	13			0.00%			0.00%	0.00%
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat	14	4	4	100.00%	4	4	100.00%	100.00%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	15	641	542	84.56%	502	486	92.62%	96.81%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	16	2847	545	19.14%	545	545	100.00%	100.00%
	2	Cheltuieli financiare	17	48	0	0.00%			0.00%	0.00%
	3	Cheltuieli extraordinare	18			0.00%			0.00%	0.00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	-2414	8	-0.33%	4	27	50.00%	675.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	20		0	0.00%			0.00%	0.00%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	21		0	0.00%			0.00%	0.00%
	1	Rezerve legale	22			0.00%			0.00%	0.00%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	23			0.00%			0.00%	0.00%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	24		0	0.00%			0.00%	0.00%
	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 afereente acestor împrumuturi	25			0.00%			0.00%	0.00%
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	26			0.00%			0.00%	0.00%



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	10 = 8/7	10 = 9/8
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 22, 23, 24, 25 și 26.	27			0.00%			0.00%	0.00%
	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	28			0.00%			0.00%	0.00%
	8	Minimum 50% vărsăminte 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:	29			0.00%			0.00%	0.00%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat sau local, după caz	30			0.00%			0.00%	0.00%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 22 - rd. 29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	31			0.00%			0.00%	0.00%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	32			0.00%			0.00%	0.00%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	33			0.00%			0.00%	0.00%
	a)	cheltuieli materiale	34			0.00%			0.00%	0.00%
	b)	cheltuieli cu salariile	35			0.00%			0.00%	0.00%
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii				0.00%			0.00%	0.00%
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	37			0.00%			0.00%	0.00%
	e)	alte cheltuieli	38			0.00%			0.00%	0.00%
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	39	241	139	57.68%			0.00%	0.00%
	1	Alocații de la buget din care :	40	0	0	0.00%			0.00%	0.00%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	40 bis							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	41		0	0.00%			0.00%	0.00%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	42			0.00%			0.00%	0.00%
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	43	112	99	88.39%	94	90	94.95%	95.74%
	2	Nr. mediu de salariați total	44	114	102	89.47%	96	92	94.12%	95.83%
	3	Cheltuieli de natură salarială (a + b), din care:	45	2170	1894	87.28%	1800	1740	96.04%	96.67%
	a)	cheltuieli cu salariile	46	2160	1874	86.76%	1800	1740	96.05%	96.67%
	b)	bonusuri	47	10	20	200.00%			0.00%	0.00%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de munca (rd. 46/rd. 44)/12 x 1000	48	1579	1531	96.96%	1563	1576	102.09%	100.83%
	5	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natură (rd. 45/rd. 44)/12 x 1000	49	1586	1547	97.54%	1563	1576	101.03%	100.83%

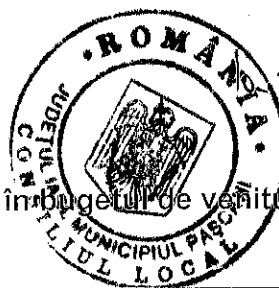
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	% = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44)	50	92	94	102.17%	99	100	101.01%	101.01%
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 1/rd. 44 x ICP)	51	96	96	100.00%	101	103	105.21%	101.98%
	8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană)	52	0	0	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
	9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 5/rd. 1) x 1000	53	1231	999	81.15%	1000	997	100.10%	99.70%
	10	Plăți restante, în prețuri curente	54	32186	11519	35.79%	6519	1519	56.59%	23.30%
	11	Creanțe restante, în prețuri curente	55	10938	8000	73.14%	6000	4000	75.00%	66.67%

DIRECTOR GENERAL
Ing. Georgea Sandu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Marcovschi-Mahu Daniela

GH

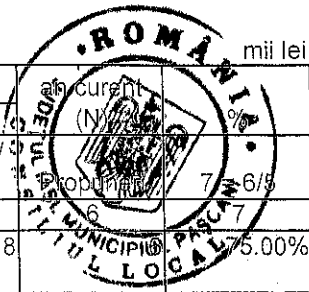


HCL nr. 70/30.04.2013

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2013

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		an curent (N)	%
				Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	
				4	5	6	
7							7 = 6/5
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	11323	10465	9638	92.10%
	1	Venituri din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15), din care:	2	11323	10465	9638	92.10%
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	8374	7409	8383	113.15%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0			0.00%
	a2)	din servicii prestate	5	8271	7229	8311	114.97%
	a3)	din redevențe și chirii	6	103	180	72	40.00%
	a4)	alte venituri	7				0.00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				0.00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	2643	2495	1055	42.28%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2643	2495	1055	42.28%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0.00%
	c3)	transferuri pentru plata personalului	12				0.00%
	d)	din producția de imobilizări	13				0.00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14				0.00%
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	306	561	200	35.65%
	f1)	din amenzi și penalități	16	306	542	200	36.90%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	0	13	0	0.00%
		- active corporale	18	0	13		0.00%
		- active necorporale	19				0.00%
	f3)	din subvenții pentru investiții	20				0.00%
	f4)	din valorificarea certificatelor C02	21				0.00%
	f5)	alte venituri	22	0	6		0.00%
	2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28), din care:	23	0	0	0	0.00%
	a)	din imobilizări financiare	24				0.00%
	b)	din investiții financiare	25				0.00%
	c)	din diferențe de curs	26	0	0		0.00%
	d)	din dobânzi	27	0	0		0.00%
	e)	alte venituri financiare	28				0.00%
	3	Venituri extraordinare	29				0.00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	11222	12879	9630	74.77%
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	11222	12830	9630	75.06%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	7578	7494	6918	92.31%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 34 + rd. 35 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40), din care:	33	7194	7114	6615	92.99%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	34	498	267	175	65.54%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	509	505	489	96.83%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	43	61	53	86.89%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	466	444	436	98.20%



mii lei

				Prevederi an precedent (N-1)		an curent (N)		an curent (N-1)	
		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat	Preliminat/ Realizat)	Propuneri	7	6/6
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	70	8				75.00%
		d) cheltuieli privind energia și apa	39	6117	6333	5945			93.87%
		e) cheltuieli privind mărfurile	40	0	1	0			0.00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	120	106	109			102.83%
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	98	84	84			100.00%
		b) cheltuieli privind chirile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	0	0	0			0.00%
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0					0.00%
		b2) - către operatori cu capital privat	45	0					0.00%
		c) prime de asigurare	46	22	22	25			113.64%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	264	274	194			70.80%
		a) cheltuieli cu colaboratorii	48	0		0			0.00%
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	30	40	22			55.00%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	20	20	15			75.00%
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	17	11	14			127.27%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	8	2	5			250.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0		0			0.00%
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	9	9	9			100.00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0			0.00%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0	0	0			0.00%
		- ch. de promovarea produselor	57	9	9	9			100.00%
	d)	Ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	0	0	0			0.00%
		d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	0	0			0.00%
		d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0	0	0			0.00%
		d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0	0	0			0.00%
		d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0	0	0			0.00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	2	2	2			100.00%
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	5	13	12			92.31%
		- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	5	6	1			16.67%
		- interna	66	1	0	1			0.00%
		- externa	67	4	6	0			0.00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	49	52	46			88.46%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	10	6	5			83.33%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	151	150	93			62.00%

				Prevederi an precedent (N-1)		an curent (N)		mii lei	
		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat	Preliminat/ Realizat			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	2	2	2	2	100.00%	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	2	2	2	2	100.00%	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	15	20	23	23	115.00%	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	0	0	0	0.00%	
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0.00%	
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0	0	0	0	0.00%	
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0	0	0	0	0.00%	
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0	0	0	0	0.00%	
		j) alte cheltuieli	79	0	0	0	0	0.00%	
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:	80	51	65	53	53	81.54%	
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0				0.00%	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	0				0.00%	
		c) ch. cu taxa de licență	83	9	9	10	10	111.11%	
		d) ch. cu taxa de autorizare	84	2	1	1	1	100.00%	
		e) ch. cu taxa de mediu	85	0		0	0	0.00%	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	40	55	42	42	76.36%	
		C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	3197	2805	2420	2420	86.27%	
		C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	2457	2160	1874	1874	86.76%	
		a) salarii de bază	89	2457	2160	1874	1874	86.76%	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0.00%	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0.00%	
		C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	49	10	20	20	200.00%	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	49	10	20	20	200.00%	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0.00%	
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0.00%	
		b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0.00%	
		c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0.00%	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0.00%	
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0.00%	
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0.00%	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0.00%	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0.00%	

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		an curent (N)	an precedent (N-1)	
				Aprobat	Preliminat Realizat)			
0	1							2
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0	0	0	0.00%
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108), din care:	104		4	4	4	100.00%
		a) pentru directori/directorat	105		0	0		0.00%
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106		4	4	4	100.00%
		c) pentru AGA și cenzori	107		0	0	0	0.00%
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108		0	0	0	0.00%
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109		687	631	522	82.73%
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110		512	453	390	86.09%
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111		12	11	9	81.82%
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112		128	112	97	86.61%
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113		35	55	26	47.27%
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114		0	0	0	0.00%
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115		0	0	0	0.00%
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124, din care:	116		396	2466	239	9.69%
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117		80	2108	100	4.74%
		- către bugetul general consolidat	118		80	2108	100	4.74%
		- către alți creditori	119		0	0	0	0.00%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	120					0.00%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121					0.00%
	d)	alte cheltuieli	122		20	16	0	0.00%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123		236	241	139	57.68%
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 - rd. 126), din care:	124		60	101	0	0.00%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125		60	101	0	0.00%
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126		0	0	0	0.00%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127		0	0	0	0.00%
		- din participarea salariaților la profit	128		0	0	0	0.00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129		0	0	0	0.00%
		- venituri din alte provizioane	130		0	0	0	0.00%
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131		0	49	0	0.00%

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent		an curent		%	
				(N-1)					
				Aprobat	Preliminat/Realizat	Propus	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7	8/5	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	0				0.00%	
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0				0.00%	
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134					0.00%	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	0	48	0		0.00%	
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	48	0		0.00%	
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0		0.00%	
	c)	alte cheltuieli financiare	138	0	0	0		0.00%	
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0		0.00%	
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	101	-2414	8		-0.33%
			cheltuieli nedeductibile fiscal	141					0.00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	142					0.00%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	143					0.00%	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	144	112	112	99		88.39%	
	2	Nr. mediu de salariați	145	114	114	102		89.47%	
	3	a) Câștigul mediu lunar pe salariat aferent salariului de bază (lei/persoană) (rd. 89/rd. 145)/12 x 1000	146	1796	1579	1531		96.96%	
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza fondului de salarii aferent personalului angajat pe baza de contract individual de muncă (lei/pers.) (rd. 88/rd. 145)/12 x 1000	147	1796	1579	1531		96.96%	
		c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) influențat de bonificațiile și bonusurile în lei și sau natura [(Rd. 88 + rd. 92)/rd. 145]/12 x 1000	148	1832	1586	1547		97.54%	
	4	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri curente (lei/persoană) (rd. 1 /rd. 145)	149	99	92	94		102.17%	
		b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu în prețuri comparabile (lei/persoană) (rd. 149 x ICP)	150	103	95	96		101.05%	
		c) Productivitatea muncii ajustată 1 (lei/persoană) (rd. 1 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	151	99	92	85		92.39%	
		d) Productivitatea muncii ajustată 2 (lei/persoană) (rd. 2 - rd. 17 - rd. 20)/rd. 145	152	99	92	85		92.39%	
		e) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (unități fizice/persoană) W = NUF/rd. 145	153	0	0	0		0.00%	
		e1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	154					0.00%	
		- număr unități fizice NUF	155	0	0	0		0.00%	
		- preț/tarif/UF	156	0	0	0		0.00%	
		- valoare = UF x T/P	157	0	0	0		0.00%	
		- pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 1	158	0	0	0		0.00%	

DIRECTOR GENERAL
Ing. Georgeta Sandu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Marcovschi-Mahu Daniela

MUNICIPIUL PASCANI

Operatorul economic: R.A.G.C.L. PASCANI

Sediul/Adresa: Str. Moldovei nr. 21, 705200 - Pascani

Cod unic de înregistrare: RO 1999398

Anexa 3

la Hel nr. 70/30.04.2013

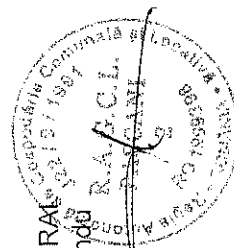
Gradul de realizare a veniturilor proprii

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2			%			Prevederi an precedent (N-1)			mii lei	
		Aprobat	Realizat	Încasat	5 = 4/2			Aprobat	Realizat	Încasat	9 = 8/6	%
0	1	2	3	4	5			6	7	8	9	
1	Venituri proprii din exploatare (exemplu) *	11299	10272	10648	94.24%			8680	7971	10516	121.15%	
2	- din producția vândută	10489	9339	9895	94.34%			8374	7410	10093	120.53%	
3	- din vânzarea mărfurilor				0.00%						0.00%	
4	- producția de imobilizări				0.00%						0.00%	
5	- alte venituri din exploatare	810	933	753	92.96%			306	561	423	138.24%	

* Nu se vor lua în considerare veniturile din subvenții sau transferuri, precum și veniturile care nu se transformă în lichidități bănești (nu influențează fluxul de numerar).

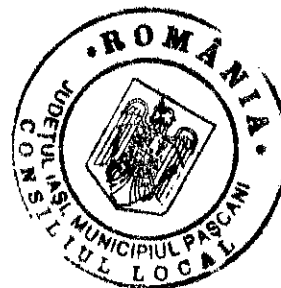
Detalierea se face în funcție de specificul obiectului de activitate al fiecărui operator economic.

DIRECTOR GENERAL
Ing. Georgeta Sandu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Marcovschi-Mahu Daniela

(Signature)



MUNICIPIUL PASCANI

Operatorul economic: R.A.G.C.L. PASCANI

Sediul/Adresa: Str. Moldovei nr. 21, 705200 - Pascani

Cod unic de înregistrare: RO 1999398

Anexa 4

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar pe anul 2013



mii lei

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
I	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 23 + rd. 29)	1	9638	4510	1110	710	3308
1	Venituri din exploatare	2	9638	4510	1110	710	3308
a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	8383	3894	978	627	2884
a1)	din vânzarea produselor	4	8311	3876	960	609	2866
a2)	din servicii prestate	5	0				
a3)	din redevențe și chirii	6	72	18	18	18	18
a4)	alte venituri	7	0				
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0				
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 + rd. 12), din care:	9	1055	566	82	33	374
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1055	566	82	33	374
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0				
c3	transferuri pentru plata personalului	12	0				
d)	din producția de imobilizări	13	0				
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	14	0				
f)	alte venituri din exploatare (rd. 16 + rd. 17 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22), din care:	15	200	50	50	50	50
f1)	din amenzi și penalități	16	200	50	50	50	50
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	17	0	0	0	0	0
	- active corporale	18	0				
	- active necorporale	19	0				
f3)	din subvenții pentru investiții	20	0				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	21	0				
f5)	alte venituri	22	0				
2	Venituri financiare (rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + Rd. 28), din care:	23	0	0	0	0	0
a)	din imobilizări financiare	24	0				
b)	din investiții financiare	25	0				
c)	din diferențe de curs	26	0				
d)	din dobânzi	27	0				
e)	alte venituri financiare	28	0				
3	Venituri extraordinare	29	0				
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 131 + rd. 139)	30	9630	4007	1428	1128	3067
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 32 + rd. 80 + rd. 87 + rd. 116), din care:	31	9630	4007	1428	1128	3067
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 33 + rd. 41 + rd. 47), din care:	32	6921	3320	756	458	2387
A1	Cheltuieli privind stocurile	33	6615	3244	679	383	2309
a)	cheltuieli cu materiile prime	34	175	44	44	44	43
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	35	489	123	122	122	122
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	36	53	14	13	13	13
b2)	cheltuieli cu combustibilii	37	436	109	109	109	109
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	38	6	2	2	1	1
d)	cheltuieli privind energia și apa	39	5945	3075	511	216	2143

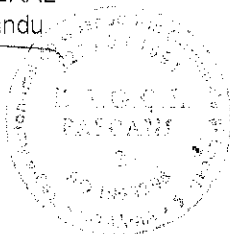
Nr. Crt.	INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
	e) cheltuieli privind mărfurile	40	0	0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 46), din care:	41	109	28	27	27	27
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	42	84	21	21	21	21
	b) cheltuieli privind chirile (rd. 44 + rd. 45) din care:	43	0	0	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	44	0	0	0	0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	45	0	0	0	0	0
	c) prime de asigurare	46	25	7	6	6	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 48 + rd. 49 + rd. 51 + rd. 58 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 79), din care:	47	197	48	50	48	51
	a) cheltuieli cu colaboratorii	48	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	49	22	6	6	5	5
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	50	15	4	5	3	3
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 52 + rd. 54), din care:	51	14	4	4	3	3
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	52	5	2	1	1	1
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	54	9	2	3	2	2
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	56	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	57	9	2	3	2	2
	d) ch. cu sponsorizarea (rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62), din care:	58	0	0	0	0	0
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	59	0	0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	60	0	0	0	0	0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	61	0	0	0	0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	62	0	0	0	0	0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	63	2	1	0	1	2
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	64	15	2	4	4	5
	- cheltuieli cu diurna (rd. 66 + rd. 67), din care:	65	1	0	1	0	0
	- internă	66	1	0	1	0	0
	- externă	67	0				
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	68	46	11	12	11	12
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	69	5	1	1	1	2
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	70	93	23	23	23	24
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	71	2	0	1	1	0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	72	2	2	0	0	0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	73	23	5	6	6	6
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	74	0	0	0	0	0

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr. Rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1		2	3			
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	75	0	0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	76	0	0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	77	0	0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	78	0	0	0	0	0
	j) alte cheltuieli	79	0	0	0	0	0
	B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86), din care:	80	50	14	13	12	11
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	81	0	0	0	0	0
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	82	0	0	0	0	0
	c) ch. cu taxa de licență	83	10	3	3	2	2
	d) ch. cu taxa de autorizare	84	1	1	0	0	0
	e) ch. cu taxa de mediu	85	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	39	10	10	10	9
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 88 + rd. 92 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 109)	87	2420	613	599	598	610
	C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1874	469	468	468	469
	a) salarii de bază	89	1874	469	468	468	469
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
	C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	20	10	0	0	10
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	20	10	0	0	10
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0			
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	4	1	1	1	1
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0

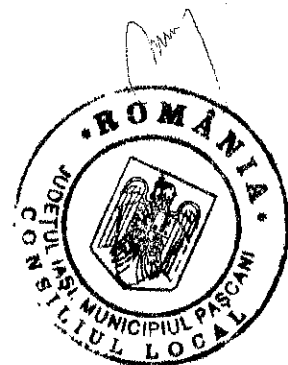
Nr. Crt.	INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106	4	1			1
	c) pentru AGA și cenzori	107	0	0			0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	108	0	0			0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115), din care:	109	522	133	130	129	130
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	110	390	98	97	97	98
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	111	9	3	2	2	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	112	97	25	24	24	24
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	113	26	7	7	6	6
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	114	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	115	0	0	0	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 117 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124), din care:	116	239	60	60	60	59
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 118 + rd. 119), din care:	117	100	25	25	25	25
	- către bugetul general consolidat	118	100	25	25	25	25
	- către alți creditori	119	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	120	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	121	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	122	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	123	139	35	35	35	34
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 125 + rd. 126), din care:	124	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	125	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (rd. 133 + rd. 134), din care:	132	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 136 + rd. 137), din care:	135	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0

Nr. Crt.	INDICATORI	Nr.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	Rd.	2	3	4	5	6
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 - rd. 30)	140	8	503	-318	-418	241
	cheltuieli nedeductibile fiscal	141	100	25	25	25	25
IV	IMPOZIT PE PROFIT	142	0	0	0	0	0

DIRECTOR GENERAL
Ing. Georgeta Sandu



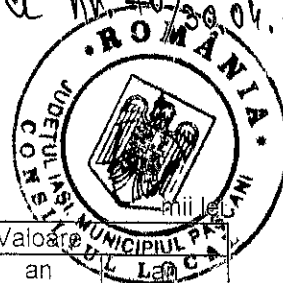
DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Marcovschi-Mahu Daniela



MUNICIPIUL PASCANI
 Operatorul economic: R.A.G.C.L. PASCANI
 Sediul/Adresa: Str. Moldovei nr. 21, 705200 - Pascani
 Cod unic de înregistrare: RO 1999398

Anexa 5

la HCL nr. 40/30.04.2013



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2013

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		an curent (N)	Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat		an N + 1	N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		236	241	139		
	1	Surse proprii, din care:		236	241	96		
		a) - amortizare		236	241	96		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget				43		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursa)						
		- (denumire sursă)						
	5	-			241	139		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		236	53	139		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		#NAME?		0	0	0		
		(denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locăție de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:				43		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
						0	0	0

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		an curent (N)	Valoare	
				Aprobat	Realizat/ Preliminat		an	an
							N + 1	N + 2
0	1	2	3	4	5	6		
		-				0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:				43		
		STUDIU FEZ COGENERARE	2013			23		
		STUDIU MODERNIZ SI OPTIMIZARE CT	2013			20		
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:			40	12	30	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	2013		12	12	0	
		CLADIRI -REPARATII	2012		12	12		
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			28		30	
		convertizoare de frecventa CT	2013				30	
		MODERNIZARI CT	2012		28	0	0	
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realiza/ Preliminat	an curent (N)	an	an
							N + 1	N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		-						
	4	Dotări (autobuz transport calatori]	2013	196	41	66		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						

DIRECTOR GENERAL
Ing. Georgeta Sandu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Marcovschi-Mahu Daniela



MUNICIPIUL PASCANI

Operatorul economic: R.A.G.C.L. PASCANI

Sediul/Adresa: Str. Moldovei nr. 21, 705200 - Pascani

Cod unic de înregistrare: RO 1999398

Anexa 6

la HCL nr. 70 / 30.04.2013

**Programul de reducere a stocurilor
pe anul 2013**

mii lei

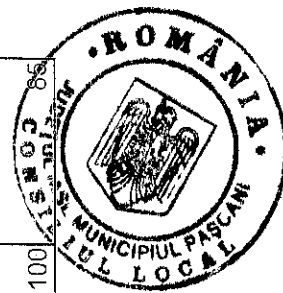
Nr. Crt.	Stocuri	Sold la 31.12.an precedent (N-1)	Intrări 01.01- 31.12.an curent (N)	leșuri 01.01 - 31.12. an curent (N)		Sold la 31.12.an curent (N) 7 = 3 + 4 - 5 - 6	Sold la 31.12. an N + 1	Sold la 31.12. an N + 2
				aferente prod. și cons. propriu pt. desf. activități	vânzări, lichidări de stocuri			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Materii prime, din care:	42	436	440	0	38	32	30
1a)	- stocuri fără mișcare	0		0		0	0	0
2.	Materiale, din care:	110	176	186	0	100	90	80
2a)	- stocuri fără mișcare	100		10	0	90	80	70
3.	Obiecte de inventar, din care:	3	6	8	0	1	1	1
3a)	- stocuri fără mișcare	1		0		1	0	0
4.	Piese de schimb, din care:	38	53	61	0	30	25	20
4a)	- stocuri fără mișcare	32		5	0	27	20	15
5.	Produse finite, din care:					0	0	0
5a)	- stocuri fără mișcare					0	0	0
6.	Alte stocuri, din care:	2		2	0	0	0	0
6a)	- stocuri fără mișcare					0		
	TOTAL GENERAL (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 + rd. 4 + rd. 5 + rd. 6), din care:	195	671	697	0	169	148	131
	- stocuri fără mișcare (rd. 1a + rd. 2a + rd. 3a + rd. 4a + rd. 5a + rd. 6a)	133	0	15	0	118	100	85

DIRECTOR GENERAL

Ing. Georgea Sandu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Marcovschi-Mahu Daniela



MUNICIPIUL PASCANI

Operatorul economic: R.A.G.C.L. PASCANI

Sediul/Adresa: Str. Moldovei nr. 21, 705200 - Pascani

Cod unic de înregistrare: RO 1999398

Anexa 7

la HCL nr. 70/30.04.2013

Programul de reducere a arieratelor cu prezentarea surselor

Nr. Crt.	Arierate	Sold inițial an curent (N)	Reduceri				Sold final an curent (N)	Reduceri Total an N + 1	Sold final an N + 1	Reduceri Total an N + 2	Sold final an N + 2
			Total an curent (N) 4 = 5 + 6	din care: încasări creanțe	credite	alte surse					
1	2	3	4 = 5 + 6	5	6	7	8 = 3 - 4	9	10 = 8 - 9	11	12 = 10 - 11
1	TOTAL (rd. 1a + rd. 1b), din care:	32186	20667	2702	0	17965	11519	5000	6519	5000	1519
1a.	- buget general consolidat	31484	19965	2000	0	17965	11519	5000	6519	5000	1519
1b.	- alți creditor	702	702	702	0	0	0	0	0	0	0
	furnizori	702	702	702	0	0	0	0	0	0	0
2.	Total arierate înregistrate în anul precedent (N - 1) (rd. 2a + rd. 2b), din care:	1600	1400	400	0	1000	200	100	100	100	0
2a.	- buget general consolidat	1200	1000			1000	200	100	100	100	0
2b.	- alți creditor	400	400	400			0		0	0	0

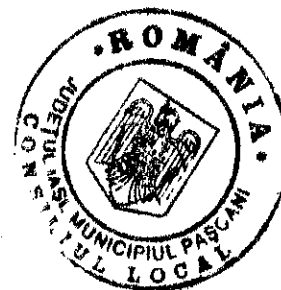
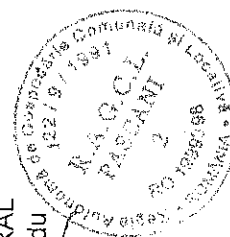
mii lei

DIRECTOR GENERAL

Ing. Georgeta Sandu

DIRECTOR ECONOMIC

Ec. Marcovschi-Mahu Daniela



MUNICIPIUL PASCANI

Operatorul economic: R.A.G.C.L. PASCANI

Sediul/Adresa: Str. Moldovei nr. 21, 705200 - Pascani

Cod unic de înregistrare: RO 1999398

Anexa 8

10- HCL nr. 70/30.01.2013

Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate

mii lei

Nr. crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N - 1)	Valoarea anuală scadență în anul curent						Valoarea anuală scadență în anul N + 1						Valoarea anuală scadență în anul N + 2					
				TOTAL din care:		rate	dobânzi	rabile	comi-sioane	TOTAL din care:		rate	dobânzi	rabile	comi-sioane	TOTAL din care:		rate	dobânzi	rabile	comi-sioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			

A. Credite pentru activitatea curentă

a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		

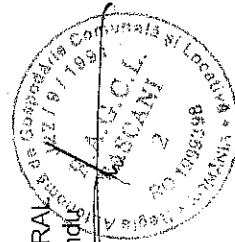
Total A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

B. Credite pentru investiții

a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		

Total B	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

DIRECTOR GENERAL
Ing. Georgeta Sandu



DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Marcovschi-Mahu Daniela

[Signature]

MUNICIPIUL PASCANI

Operatorul economic: R.A.G.C.L. PASCANI

Sediul/Adresa: Str. Moldovei nr. 21, 705200 - Pascani

Cod unic de înregistrare: RO 1999398

Anexa 9

la HEL nr. 70 / 30.04.2013

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	an precedent (N - 1)		an curent (N)		an N + 1		an N + 2	
		Preliminar/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
		Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arieratelor								
1	Măsura 1 : achitare arierate ANAF Debit Principi	X	X		-2000	0		0	-5000
2	Măsura 2 : reducerea numarului personalului	X	X	276		94		60	
3	Măsura 3 : Cresterea pretului ET, bilete transport calatori	X	X	213					
4	Măsura 4 : Litigiu MFP- OUG 128/2006 fond risc	X	X	0	-17965				
5	Măsura 5 : Litigiu ANAF - OUG 128/2006 contributii si taxe	X	X	0			-5000		
6	Măsura 6 : reducere arierate furnizori	X	X	0	-702				
7	Măsura 7 : Transferuri reprezentand ajutor de stat conform OUG 128/2006	X	X	2500					
8	TOTAL Pct. I	X	X	575	11519	102	6519	64	1519
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I								
2	Cauza 1 : Accesorii calculate de Anaf pentru neplata in termen a datorilor	X	X	-567		-98		-37	
3	Alte cauze	X	X						
4	TOTAL Pct. II	X	X	-567	0	-98	0	-37	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II	-2414	32186	11519	11519	4	6519	27	1519

Control

DIRECTOR GENERAL
Ing. Georgeta Sandu

27

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Marcovschi-Mahu Daniela





R.A.G.C.L. – PASCANI

REGIA AUTONOMA DE GOSPODARIE COMUNALA SI LOCATIVA

Str. Moldovei Nr. 21, Jud. Iasi

CUI : R1999398

Nr. ord. Reg. Com. J22-9/1991

Tel : 0232-763621, Fax : 0232-717940

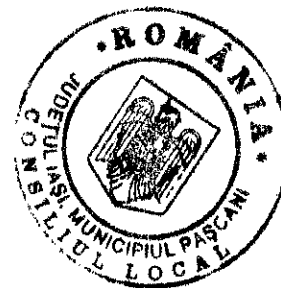
E-mail adress : ragcloff@sicme.ro

NUMARUL DE PERSONAL PREMANENT SI TEMPORAR SI FONDUL SALARIILOR DE BAZA PENTRU ANUL 2012

Număr de posturi :

➤ permanente	112,
➤ temporare	0,
➤ vacante	0,

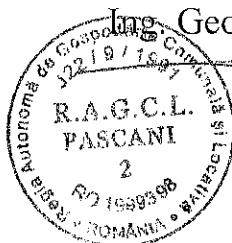
➤ Total	112.



Cheltuieli cu salariile de baza	1.874.405 lei
Cheltuielile angajatorului cu salarii	543.748 lei
Fond total de salarii pentru anul 2012	2.418.153 lei

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE
DIRECTOR GENERAL,

Ing. Georgeta Sandu



Inspector resurse umane,
Ing. Toma Cristina