

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 23

Din data de : 27.02.2014

privind aprobarea 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 ulterioare;

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

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

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. 69/2011, pentru modificarea 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;

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentata de către primarul municipiului Pascani, în calitate de inițiator al proiectului de hotarare, înregistrat sub nr. 3251/17.02.2014;

b) raportul de specialitate intocmit de catre Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 3252/17.02.2014;

Având în vedere Rapoartele de avizare ale următoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani :

- 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. 216/25.02. 2014;
- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr. 256/26.02.2014;

- 10
- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr. 235/26.02.2014;

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

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

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

HOTARASTE:

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

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

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

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

- Institutia Prefectului judetului Iasi
- Primarului Municipiului Pascani
- RAGCL Pascani
- Directiei Economice
- Mass-media.

PENTRU PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Consilier local,

HAŁDAN VASILE

ARINTE VASILE

BĂLAU VASILE



[Handwritten signature of Haldan Vasile]

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

[Handwritten signature of Mircea Zuzan]

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2014

Anexa nr.1

mii lei

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9526	9378	0.9845	9165	9062	0.9773	0.9888
Venituri totale din exploatare, din care:	2	9317	9154	0.9825	9003	8943	0.9835	0.9933
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1013	1436	1.4176	1352	1286	0.9445	0.9512
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0			0	0
Venituri financiare	5		12	0	2	12	0	0
Venituri extraordinare	6	209	212	1.0144	150	107	0.7075	0.7133
CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	10377	9355	0.9015	9138	9016	0.9768	0.9866
Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9463	9355	0.9886	8780	8667	0.9385	0.9871
A cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5760	6490	1.1267	6313	6264	0.9727	0.9922
B cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	110	72	0.6545	50	45	0.6944	0.9
C cheltuieli cu personalul, din care:	11	2645	2645	1	2272	2217	0.859	0.9758
C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2030	1999	0.9847	1740	1697	0.8704	0.9753
C1 ch. cu salariile	13	2030	1999	0.9847	1740	1697	0.8704	0.9753
C2 bonusuri	14			0			0	0
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15			0			0	0
cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16			0			0	0
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17		46	0	46	46	0	0
C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	615	600	0.9756	486	474	0.81	0.9753
D. alte cheltuieli de exploatare	19	948	148	0.1561	145	141	0.9797	0.9724
Cheltuieli financiare	20	914	0	0	358	349	0	0.9749
Cheltuieli extraordinare	21			0			0	0
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-851	23	-0.027	27	46	1.1739	1.7037
IMPOZIT PE PROFIT	23			0			0	0
PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24			0			0	0
Rezerve legale	25			0			0	0
Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0			0	0
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0			0	0
Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			0			0	0
Alte repartizări prevăzute de lege	29			0			0	0
Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			0			0	0
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
Minimim 50% varsăminte 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

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



DIRECTOR GENERAL,
Ec. HUTANU GEORGETA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

Anexa nr.2

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

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

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	44	40	44	1.1
b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
b2) - către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
c) prime de asigurare	45	0	20	21	21	1
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	247	263	211	0.8023
a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	49	45	21	0.4667
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	16	20	1	0.05
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	14	16	8	0.5
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	14	16	8	0.5
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0
- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0
d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	15	13	3	0.2308
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	6	6	1	0.1667
-interna	65	0	0	0	1	0
-externa	66	0	6	6	0	0
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	55	50	50	1
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	5	7	3	0.4286
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	109	132	126	0.9545
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	3	3	4	1.3333
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	7	7	8	1.1429
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	2	1	2	2
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0
-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	3	3	0	0
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j) alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	85	110	72	0.6545
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7=6/5
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0
c) ch. cu taxa de licență	82	0	11	11	11	1
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	1	1	7	7
e) ch. cu taxa de mediu	84	0	0	22	0	0
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	73	76	54	0.7105
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	2658	2645	2645	1
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	2058	2030	1999	0.9847
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	2058	2030	1999	0.9847
a) salarii de bază	89	0	2058	2030	1999	0.9847
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0
c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	0	46	0
a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
-componenta fixă	106	0	0	0	0	0
-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	46	0
-componenta fixă	109	0	0	0	46	0
-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	600	615	600	0.9756
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	426	429	425	0.9907
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	10	10	10	1
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0	106	106	107	1.0094
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0	58	70	58	0.8286
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7
f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0	0	0	0	0
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	427	948	148	0.1561
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	100	597	0	0
- către bugetul general consolidat	122	0	100	597	0	0
- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0
d) alte cheltuieli	126	0	178	203	0	0
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	0	149	148	148	1
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0
f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0
- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	914	0	0
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	914	0	0
a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	914	0	0
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0
b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0
c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	8	-851	23	-0.027
venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	8	0	0
IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0
DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0
Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	2058	2030	1999	0.9847
Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	2058	2030	1999	0.9847
Nr. de personal prognozat la finele anului	152	0	99	106	103	0.9717
Nr.mediu de salariați	153	0	106	106	105	0.9906
a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	0	1618	1596	1587	0.9944
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	0	1618	1596	1587	0.9944
a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	92	88	87	0.9886
b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	341.4	321.6	333.9	1.0382
c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158	0				0

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7
- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	36192	34087	35059	1.0285
- pret mediu (p)	160	0	263.348	266.47	261.153	0.98
- valoare=QPF x p	161	0	9531	9083	9156	1.008
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0.98	0.97	1	1.0309
Plăți restante	163	0	11519	33600	8600	0.256
Creanțe restante, din care:	164	0	8000	10232	8000	0.7819
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	2300	2416	2300	0.952
- de la operatori cu capital privat	166	0	1000	981	1000	1.0194
- de la bugetul de stat	167	0	100	82	100	1.2195
- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0
- de la alte entitati	169	0	4600	6753	4600	0.6812

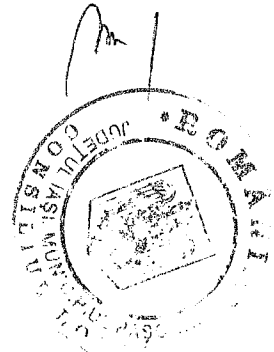


DIRECTOR GENERAL,
Ing. HUTANU GEORGETA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

G

DIRECTOR ECONOMIC,
Eò. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA



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

TRANSPORT PUBLIC

mii lei

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

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
		Aprobat		Propuneri	7=6/5	
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		10	10	10	1
b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					0
b2) - către operatori cu capital privat	44					0
c) prime de asigurare	45		17	18	20	1.1111
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	32	35	30	0.8571
a) cheltuieli cu colaboratorii	47					0
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		0	3	2	0.6667
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	3	0	0
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	1	2	2	1
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51		0	0	0	0
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					0
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		1	2	2	1
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					0
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					0
- ch.de promovare a produselor	56					0
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0
d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					0
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					0
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					0
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					0
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					0
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		9	9	1	0.1111
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	6	6	0	0
-interna	65		0			0
-externa	66		6	6		0
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		3	4	5	1.25
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		2	1	1	1
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 628	69		17	16	19	1.1875
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		0		1	0
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				1	0
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72		2	1	2	2
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					0
-aferele bunurilor de natura domeniului public	74					0
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					0
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		1	1		0
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					0
j) alte cheltuieli	78		0			0
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	9	31	17	0.5484
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	%
		Aprobat			Propuneri	7=6/5
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					0
c) ch. cu taxa de licență	82		8	8	8	1
d) ch. cu taxa de autorizare	83		1	1	7	7
e) ch. cu taxa de mediu	84		0	22	2	0
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85				2	0
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	323	320	381	1.1906
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	250	244	296	1.2131
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	250	244	296	1.2131
a) salarii de bază	89		250	244	296	1.2131
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					0
c) alte bonificații (conform CCM)	91					0
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					0
b) tichete de masă;	96					0
c) tichete de vacanță;	97					0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99					0
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103					0
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	0	0	0
a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
-componenta fixă	106					0
-componenta variabilă	107					0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	0
-componenta fixă	109					0
-componenta variabilă	110					0
c) pentru AGA și cenzori	111					0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					0
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	73	76	85	1.1184
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		51	53	61	1.1509
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		1	1	1	1
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		13	13	15	1.1538
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		8	9	8	0.8889
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					

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

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7
- cantitatea de produse finite (QPF)	159		577840	566680	520800	0.919
- pret mediu (p)	160		1.61	1.61	2.02	1.2547
- valoare=QPF x p	161		930	912	1052	1.1535
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		1.00	0.97	1.00	1.0309
Plăți restante	163		0	0	0	0
Creanțe restante, din care:	164		0	0	0	0
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0	0	0	0
- de la operatori cu capital privat	166		0	0	0	0
- de la bugetul de stat	167		0	0	0	0
- de la bugetul local	168		0	0	0	0
- de la alte entitati	169		0	0	0	0

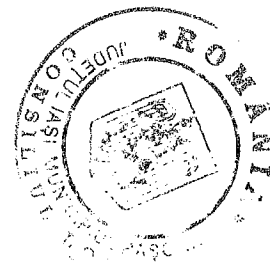


DIRECTOR GENERAL,
Ing. HUTANU GEORGETA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

Handwritten signature/initials.

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA



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

ENERGIE TERMICA

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

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
		Aprobat		Propuneri	7=6/5	
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		34	30	34	1.1333
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					0
b2) - către operatori cu capital privat	44					0
c) prime de asigurare	45		3	3	1	0.3333
A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	203	222	172	0.7748
a) cheltuieli cu colaboratorii	47					0
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		48	39	17	0.4359
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		16	16	0	0
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	13	14	5	0.3571
c1) cheltuieli de protocol, din care:	51					0
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					0
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		13	14	5	0.3571
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					0
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					0
- ch.de promovare a produselor	56					0
d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0
d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					0
d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					0
d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					0
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					0
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0	0		0
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		6	4	2	0.5
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	1	0
-interna	65				1	0
-externa	66					0
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		41	44	41	0.9318
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		3	6	2	0.3333
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		92	115	105	0.913
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		3	3	3	1
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		7	7	7	1
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72					0
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					0
-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					0
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					0
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		2	2		0
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					0
j) alte cheltuieli	78					0
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	74	75	51	0.68
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					0

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					0
c) ch. cu taxa de licență	82		3	3	3	1
d) ch. cu taxa de autorizare	83					0
e) ch. cu taxa de mediu	84					0
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		71	72	48	0.6667
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	1754	1750	1992	1.1383
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	1358	1347	1494	1.1091
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	1358	1347	1494	1.1091
a) salarii de bază	89		1358	1347	1494	1.1091
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					0
c) alte bonificații (conform CCM)	91					0
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					0
b) tichete de masă;	96					0
c) tichete de vacanță;	97					0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99					0
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					0
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	0	46	0
a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
-componenta fixă	106					0
-componenta variabilă	107					0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	46	0
-componenta fixă	109				46	0
-componenta variabilă	110					0
c) pentru AGA și cenzori	111					0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					0
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	396	403	452	1.1216
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		281	282	320	1.1348
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		7	7	8	1.1429
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		71	71	80	1.1268
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		37	43	44	1.0233
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					0

1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2		3	4	4a	5	6	7
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	345	770	59	0.0766
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	100	525	0	0
	- către bugetul general consolidat	122		100	525	0	0
	- către alți creditori	123					0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					0
	d) alte cheltuieli	126		178	178	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		67	67	59	0.8806
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					0
	f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133					0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					0
	- venituri din alte provizioane	135					0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	914	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	914	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138		0	914		0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					0
	c) alte cheltuieli financiare	143					0
3	Cheltuieli extraordinare	144					0
							0
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	1	-436	14	-0.0321
	venituri neimpozabile	146					0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					0
	IMPOZIT PE PROFIT	148					0
	DATE DE FUNDAMENTARE	149					0
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	1358	1347	1494	1.1091
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	1358	1347	1494	1.1091
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		61	71	78	1.0986
4	Nr.mediu de salariați	153		68	69	74	1.0725
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1664	1627	1682	1.0338
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1664	1627	1682	1.0338
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		120	117	104	0.8889
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		443	423	400	0.9456
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					0

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
		Aprobat		Propuneri	7=6/5	
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
2	3	4	4a	5	7	
- cantitatea de produse finite (QPF)	159		30154	29204	29565	1.0124
- pret mediu (p)	160		263.348	266.470	261.153	0.98
- valoare=QPF x p	161		7941	7782	7721	0.9922
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		0.97	0.97	1.00	1.0309
Plăți restante	163		11519	33600	8600.00	0.256
Creanțe restante, din care:	164		8000	10232	8000	0.7819
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		2300	2416	2300	0.952
- de la operatori cu capital privat	166		1000	981	1000	1.0194
- de la bugetul de stat	167		100	82	100	1.2195
- de la bugetul local	168					0
- de la alte entitati	169		4600	6753	4600	0.6812

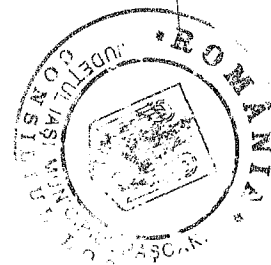


DIRECTOR GENERAL,
Ec. HUTANU GEORGETA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

G

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA



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

SERVICII INSTALATORI

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

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2		3	4	4a	5	6	7
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		0	0		0
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					0
b2)	- către operatori cu capital privat	44					0
c)	prime de asigurare	45		0	0		0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	11	4	5	1.25
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		0	2	1	0.5
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	1	1	1
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	1	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0	0	1	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					0
	- ch.de promovare a produselor	56					0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0	0		0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		0	0		0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0
	-interna	65					0
	-externa	66					0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		11	2	3	1.5
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		0	0		0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		0	0		0
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		0	0		0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		0	0		0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0		0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					0
j)	alte cheltuieli	78					0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	0	2	2	1
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					0

INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
		Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					0
c) ch. cu taxa de licență	82		0	0		0
d) ch. cu taxa de autorizare	83					0
e) ch. cu taxa de mediu	84					0
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		0	2	2	1
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	534	528	204	0.3864
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	413	404	156	0.3861
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	413	404	156	0.3861
a) salarii de bază	89		413	404	156	0.3861
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					0
c) alte bonificații (conform CCM)	91					0
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					0
b) tichete de masă;	96					0
c) tichete de vacanță;	97					0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99					0
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103					0
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	0	0	0
a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
-componenta fixă	106					0
-componenta variabilă	107					0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	0
-componenta fixă	109					0
-componenta variabilă	110					0
c) pentru AGA și cenzori	111					0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					0
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	121	124	48	0.3871
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		86	86	33	0.3837
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		2	2	1	0.5
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		20	20	9	0.45
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		13	16	5	0.3125
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					0

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

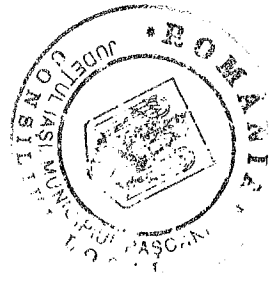
INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
		Aprobat		Propuneri	7=6/5	
		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Preliminat / Realizat
2	3	4	4a	5	6	7
- cantitatea de produse finite (QPF)	159		1	1	1	1
- pret mediu (p)	160		589	282	308	1.0922
- valoare=QPF x p	161		589	282	308	1.0922
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		1	1	1	1
Plăți restante	163					0
Creanțe restante, din care:	164					0
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					0
- de la operatori cu capital privat	166					0
- de la bugetul de stat	167					0
- de la bugetul local	168					0
- de la alte entitati	169					0



DIRECTOR GENERAL,
Ing. HUTANU GEORGETA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA



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

mii lei

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

A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	0	7	8	8	1
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	6	6	4	0.6667
a)	cheltuieli cu materiile prime	33		4	4	2	0.5
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35					0
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36					0
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37					0
d)	cheltuieli privind energia și apa	38		2	2	2	1
e)	cheltuieli privind mărfurile	39					0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41					0
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					0
b2)	- către operatori cu capital privat	44					0
c)	prime de asigurare	45					0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.6 7+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	1	2	4	2
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		1	1	1	1
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0			0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					0
	- ch.de promovare a produselor	56					0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63					0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	0	0	0	0	0
	-interna	65					0
	-externa	66					0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67				1	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69			1	2	2

i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					0
j)	alte cheltuieli	78					0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	79	0	2	2	2	1
	(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:						
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					0
c)	ch. cu taxa de licență	82					0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83					0
e)	ch. cu taxa de mediu	84					0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		2	2	2	1
C.	Cheltuieli cu personalul						
	(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	47	47	68	1.4468
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	37	35	53	1.5143
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	37	35	53	1.5143
	a) salarii de bază	89		37	35	53	1.5143
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					0
	b) tichete de masă;	96					0
	c) tichete de vacanță;	97					0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103					0

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

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



DIRECTOR GENERAL,
Ec. HUTANU GEORGETA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

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

Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2				%		Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei	
		Aprobat		Realizat		4=3/2		Aprobat		%	
		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0	1										
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	11,323	10,465	0.9242	9,981	9,526	0.9544				
1	Venituri din exploatare	11,017	9,923	0.9007	9,775	9,317	0.9531				
2.	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0				
3.	Venituri extraordinare	306	542	1.7712	206	209	1.0146				

DIRECTOR GENERAL,
R.A.G.C.L. PASCANI

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

2014
 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
 Activitatea totala

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

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	21	5	5	5	6
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+	46	211	52	50	53	56
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	21	5	4	5	7
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	1	0	0	0	1
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	8	2	1	2	3
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	8	2	1	2	3
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	3	1	1	1	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1	0	0	0	1
	-interna	65	1	0	0	0	1
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	50	12	12	12	14
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3	1	0	1	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	126	31	32	32	31
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	4	1	1	1	1
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	8	2	2	2	2
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	1	0	1	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0	0	0	0	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	72	19	18	19	16
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	11	3	3	3	2
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	7	2	2	2	1
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	54	14	13	14	13
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2645	661	661	661	662
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1999	500	500	500	499
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1999	500	500	500	499

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	a) salarii de bază	89	1999	500	500	500	499
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103).	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	46	12	12	12	10
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	106	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	46	12	12	12	10
	-componenta fixă	109	46	12	12	12	10
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	600	149	149	149	153
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	425	106	106	106	107
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	10	2	2	2	4
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	107	27	27	27	26
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	58	14	14	14	16
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0	0	0	0	0
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	148	38	38	38	34
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	148	38	38	38	34
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0	0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariatilor la profit	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0	0	0	0	0
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0
	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	23	740	340	-499	122
	venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0
	IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0
	Plăți restante	149	8600	0	0	0	0
	Creanțe restante	150	8000	0	0	0	0
	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	101	28	27	25	25
	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	100	27	26	25	25

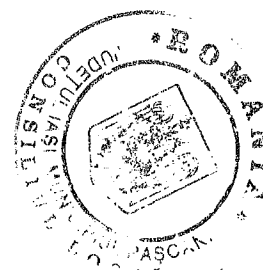
DIRECTOR GENERAL,

Ing. HUTANU GEORGETA



DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA



2014
 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar
 Transport public

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

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	20	5	5	5	5
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+	46	30	8	7	8	7
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2	1	0	1	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2	1	0	1	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0				
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	2	1	0	1	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0				
	- ch.de promovare a produselor	56	0				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1				
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0
	-interna	65	0				
	-externa	66	0				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	5	1	1	1	2
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1				1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	19	5	5	5	4
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1				1
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	1				1
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	1		1	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0				
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0				
j)	alte cheltuieli	78	0				
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	17	4	5	4	4
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0				
c)	ch. cu taxa de licență	82	8	2	2	2	2
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	7	2	2	2	1
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2		1		1
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	381	95	95	95	96
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	296	74	74	74	74
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	296	74	74	74	74

	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	a) salarii de bază	89	296	74	74	74	74
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90					
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96					
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101					
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	0	0	0	0	0
	a) pentru directori/directorat	105					
	-componenta fixă	106					
	-componenta variabilă	107					
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108					
	-componenta fixă	109					
	-componenta variabilă	110					
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112					
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	85	21	21	21	22
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	61	15	15	15	16
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1	0	0	0	1
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	15	4	4	4	3
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	8	2	2	2	2
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	0	0	0	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	69	17	17	17	18
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	69	17	17	17	18
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0

46

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



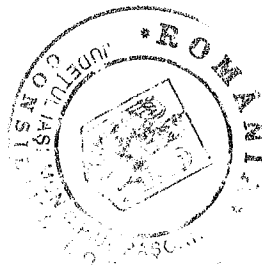
DIRECTOR GENERAL,
Ing. HUTANU GEORGETA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

[Handwritten signature]

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA

[Handwritten signature]



2014

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar
 Energie termica

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

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	2	3	4	5	6
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	1	0	0	0	1
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.	46	172	43	41	43	45
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	17	4	4	4	5
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	5	1	1	1	2
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii	52	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	5	1	1	1	2
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63	2	1	0	1	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	1	0	0	0	1
	-interna	65	1	0	0	0	1
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	41	10	10	10	11
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2	1	0	1	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți,	69	105	26	26	26	27
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	3	1	1	1	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și	71	7	2	2	2	1
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	73	0	0	0	0	0
	-aferețe bunurilor de natura	74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	51	13	13	13	12
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	3	1	1	1	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	2	3	4	5	6
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	86	48	12	12	12	12
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	1992	499	499	499	495
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1494	374	374	374	372
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91),	88	1494	374	374	374	372
	a) salarii de bază	89	1494	374	374	374	372
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99),	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	95	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii	104	46	12	12	12	10
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	106	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul	108	46	12	12	12	10
	-componenta fixă	109	46	12	12	12	10
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	113	452	113	113	113	113
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	320	80	80	80	80
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	8	2	2	2	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale	116	80	20	20	20	20
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile	117	44	11	11	11	11
	e) ch. privind contribuția unității la schemele	118	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri	119	0	0	0	0	0
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128),		120	59	15	15	15	14
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	126	0	0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	59	15	15	15	14
f)	valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din	128	0	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări	131	0	0	0	0	0
f2.1)	din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0

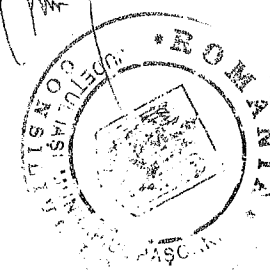
INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	2	3	4	5	6
	- din participarea salariatilor la profit	133	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor	134	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0
	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143),	136	0	0	0	0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



DIRECTOR GENERAL,

MANTANU GEORGETA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA

2014

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

Chirii

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	99	25	25	25	24
	Venituri totale din exploatare	2	75	19	19	19	18
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	75	19	19	19	18
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	75	19	19	19	18
a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0
a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete	9	0	0	0	0	0
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în	13	0	0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	0	0	0	0	0
f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0	0	0	0	0
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare	22	12	3	3	3	3
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0
d)	din dobânzi	26	12	3	3	3	3
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28	12	3	3	3	3
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	96	24	24	25	23
1	Cheltuieli de exploatare	30	96	24	24	25	23
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	31	8	1	2	2	3
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	4	1	1	1	1

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

	-aferele bunurilor de natura	74	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de	75	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		79	2	1	0	1	0
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2	1	0	1	0
C. Cheltuieli cu personalul							
(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	68	17	17	17	17
C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92)	87	53	13	13	13	14
C1	Cheltuieli cu salariile	88	53	13	13	13	14
	a) salarii de bază	89	53	13	13	13	14
	b) sporuri, prime și alte bonificații	90	0	0	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+)	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	95	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la	98	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	103	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,	104	0	0	0	0	0
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	106	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de	108	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	109	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete	112	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția	113	15	4	4	4	3
	a) ch. privind contribuția la asigurări	114	11	3	3	3	2
	b) ch. privind contribuția la asigurări	115	0	0	0	0	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări	116	3	1	1	1	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile	117	1	0	0	0	1

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



DIRECTOR GENERAL,
LUTANU GEORGETA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

2014

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mi lei

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

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

i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		79	2	1	0	1	0
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redvența pentru concesionarea	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2	1	0	1	0
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	204	50	50	50	54
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+Rd.92)		87	156	39	39	39	39
C1 Cheltuieli cu salariile		88	156	39	39	39	39
a)	salarii de bază	89	156	39	39	39	39
b)	sporuri, prime și alte bonificații	90	0	0	0	0	0
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+)		92	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	95	0	0	0	0	0
b)	tichete de masă;	96	0	0	0	0	0
c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0
d)	ch. privind participarea salariaților la	98	0	0	0	0	0
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3 Alte cheltuieli cu personalul		100	0	0	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de natură salarială aferente	103	0	0	0	0	0
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,		104	0	0	0	0	0
a)	pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	106	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0
b)	pentru consiliul de	108	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	109	0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0
c)	pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0
d)	pentru alte comisii și comitete	112	0	0	0	0	0
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția		113	48	11	11	11	15
a)	ch. privind contribuția la asigurări	114	33	8	8	8	9
b)	ch. privind contribuția la asigurări	115	1	0	0	0	1
c)	ch. privind contribuția la asigurări	116	9	2	2	2	3
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile	117	5	1	1	1	2
e)	ch. privind contribuția unității la	118	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli privind alte contribuții și	119	0	0	0	0	0

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



DIRECTOR GENERAL,
HUTANU GEORGETA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

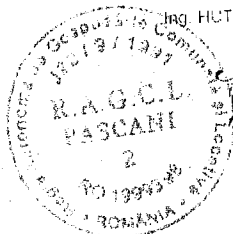
mii lei

1	INDICATORI	Data realizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
	2	3	4	5	6	7	8
	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		192	148	199	0	0
1	Surse proprii, din care:		149	148	148	0	0
	a) - amortizare		149	148	148		
	b) - profit						
2	Alocații de la buget		43	0	51	0	0
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne						
	b) - externe						
4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
	- (denumire sursă)						
	- (denumire sursă)						
	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		139	61	73	0	0
1	Investiții în curs, din care:		43	0	22	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	Autobuz transport public						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	22	0	0
	Controller KS98 - C15	31.12.2014			10		
	Convertizor frecvență - 2 buc	31.12.2014			12		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		43	0	0	0	0
	SF Cogenerare vâle		23	0	0		
	SF modernizare, optimizare CT		20	0	0		
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
2	Investiții noi, din care:	0	0	0	51	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	51	0	0
	SF Cogenerare vâle				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)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
d) pentru bunurile luate în concesiune, închinate 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)		66	61			
Autobuz transport alături	0	0	0	0	0	0
Rambursări de rate a creditelor pentru investiții, din care:				0	0	0
a) - interne						
b) - externe						

DIRECTOR GENERAL,

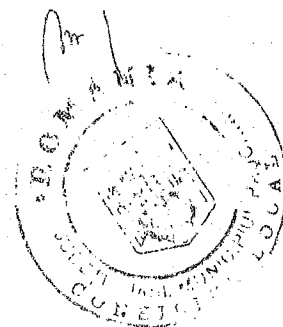
Ing. HUTANU GEORGETA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

67

DIRECTOR ECONOMIC,

Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA



Operatorul economic R.A.G.C.L. PASCANI
Sediul/Adresa Str. Moldovei, Nr. 21, Pascani, Iasi
Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

Mii lei

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

DIRECTOR GENERAL,
R.A.G.C.L. PASCANI
2019 Ing. GEORGETA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSCHI - MAHU DANIELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

Data 1/24/2014 Ora 9:25 AM

Pagina 1 din 1

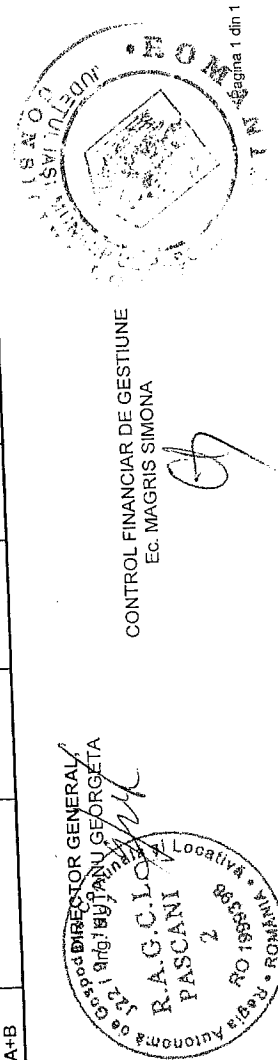
AUTORITATEA ADMINISTRATIVĂ LOCALĂ
Operatorul economic R.A.G.C.L. Pascani
Sediul/Adresa Str. Moldovei, Nr. 21, Pascani, Iasi
Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.7

Situația datoriei rezultate din împrumuturile contractate

Mii lei:

Nr.crt.	Valoarea împrumutului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sf. an precedent (N-1)	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N)					Valoarea anuală scadentă în anul N+1					Valoarea anuală scadentă în anul N+2				
				TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL din care:	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
Total A				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Credite pentru investiții																		
Total B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total General A+B				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSKI - MAHU DANIELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

Data 1/24/2014 Ora 9:25 AM

Sediul Adresa Str. Moldova Nr. 21, P. 1, Sc. 1, Et. 1

Cod unic de înregistrare RO1999398

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

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

DIRECTOR GENERAL,
HUTANU GEORGETA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
Ec. MAGRIS SIMONA

DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. MARCOVSKI - MAHU DANIELA