

ROMÂNIA
JUDEȚUL IASI
MUNICIPIUL PASCANI
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA Nr. 86
Din data de : 30.06.2015

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

Consiliul Local al Municipiului Pașcani, județul Iași;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

Avand in vedere Expunerea de motive inregistrata sub nr. 11676/12.06.2015, intocmita de Primarul Municipiului Pascani, Ing. Dumitru Pantazi, in calitate de initiator al proiectului de hotarare;

Avand in vedere adresa nr. 2253/11.05.2015, transmisa de Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani, inregistrata la Consiliul Local al Municipiului Pascani sub nr. 607/11.05.2015 si adresa nr. 2253/1/11.05.2015, transmisa de Regia Autonoma de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani, inregistrata la Primaria municipiului Pascani sub nr. 9563/11.05.2015;

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

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

Avand in vedere Raportul inregistrat sub nr. 11677/12.06.2015, intocmit de Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pascani;

Avand in vedere Raportul inregistrat sub nr. 11757/15.06.2015, intocmit de Unitatea de monitorizare a serviciilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Pascani;

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

- *Avizul Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si I.M.M.-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe, inregistrat sub nr.802/26.06.2015 ;*

- *Avizul Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, inregistrat sub nr.815/26.06.2015 ;*

-*Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr. 777/26.06.2015;*

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

H O T Ă R Ă Ş T E:

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

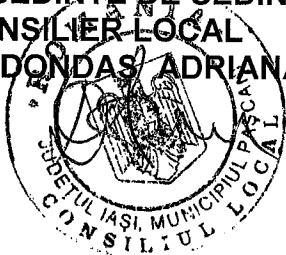
Art.2. Se aproba Programul de investitii, dotari si sursele de finantare aferent Regiei Autonome de Gospodarie Comunala si Locativa Pascani pe anul 2015, conform anexei nr. 5, parte integranta din prezenta hotarare.

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

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

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

PRESEDINTE DE SEDINTA,
CONSILIER LOCAL
DONDAS ADRIANA



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

In conformitate cu prevederile Dispozitiei primarului
nr. 1589/30.06.2015

Consilier, NOVAC EMA-ROXANA
Cons. Jr. APOSTOL PAUL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2015

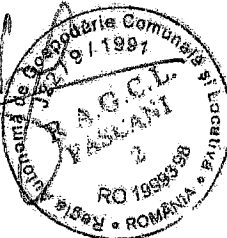
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8064	9646	1.1962	10611	11672	1.1	1.1
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8060	9646	1.1968	10611	11672	1.1	1.1
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	2002	1655	0.8267	1821	2003	1.1003	1.0999
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	4	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	10721	9538	0.8897	10474	11505	1.0981	1.0984
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9755	9538	0.9778	10474	11505	1.0981	1.0984
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6242	6698	1.0731	7368	8105	1.1	1.1
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	10	82	62	0.7561	68	75	1.0968	1.1029
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2598	2644	1.0177	2891	3163	1.0934	1.0941
	C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.13+Rd.14)	12	1947	1991	1.0226	2190	2409	1.0999	1.1
	C1	ch. cu salariile	13	1947	1991	1.0226	2190	2409	1.0999	1.1
	C2	bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	73	175	2.3973	175	175	1	1
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	578	478	0.827	526	579	1.1004	1.1008
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	833	134	0.1609	147	162	1.097	1.102
	2	Cheltuieli financiare	20	966	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-2657	108	-0.0406	137	167	1.2685	1.219
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0			0	0
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24			0			0	0
	1	Rezerve legale	25			0			0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0			0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0			0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			0			0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29			0			0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			0			0	0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31			0			0	0
	8	Minim 50% varsaminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0			0	0
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33			0			0	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a			0			0	0
	c)	- dividende convenite altor acționari	34			0			0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0			0	0

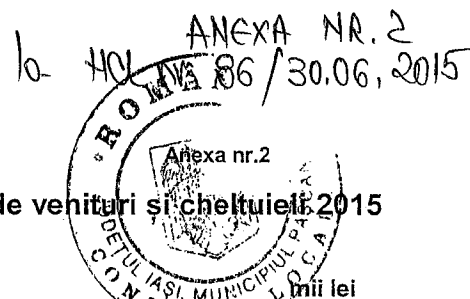
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0			0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0			0	0
	a)	cheltuieli materiale	38			0			0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0			0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0			0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0			0	0
	e)	alte cheltuieli	42			0			0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	102	304	2.9804	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0			0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		304	0	0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0			0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	102	102	1	97	92	0.951	0.9485
	2	Nr. mediu de salariați total	49	104	102	0.9808	97	92	0.951	0.9485
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1560.10	1626.63	1.0426	1881.44	2182.07	1.1566	1.1598
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1560.10	1626.63	1.0426	1881.44	2182.07	1.1566	1.1598
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	77.50	94.57	1.2202	109.39	126.87	1.1567	1.1598
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	298.38	299.34	1.0032			0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1329.49	988.80	0.7437	987.09	985.69	0.9983	0.9986
	8	Plăți restante	55	36508	10988	0.301	9470	8068	0.8618	0.852
	9	Creanțe restante	56	9176	10389	1.1322			0	0

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de Gestune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



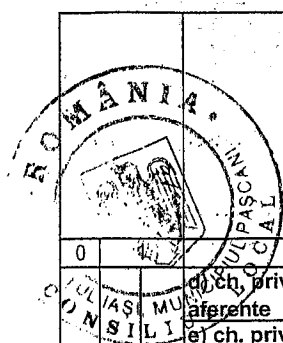


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2015

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		an curent (N)		%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		9378	8064	9646	1.1962	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	9366	8060	9646	1.1968	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	7718	5984	7721	1.2903	
	a1)	din vânzarea produselor	4		0	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5		7718	5984	7463	1.2472	
	a3)	din redevențe și chirii	6		0	0	0	0	
	a4)	alte venituri	7		0	0	258	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	1436	2002	1655	0.8267	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		1436	2002	1655	0.8267	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12		0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	212	74	270	3.6486	
	f1)	din amenzi și penalități	15		212	73	258	3.5342	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	1	0	0	
		- active corporale	17		0	1	0	0	
		- active necorporale	18		0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21		0	0	12	0	
	2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		12	4	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23		0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24		0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25		0	0	0	0	
	d)	din dobânzi	26		12	4	0	0	
	e)	alte venituri financiare	27		0	0	0	0	
	3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
	II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	9355	10721	9538	0.8897
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	9355	9755	9538	0.9778	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	6490	6242	6698	1.0731	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	6214	6025	6467	1.0734	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		205	161	312	1.9379	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	565	511	536	1.0489	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		105	94	95	1.0106	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		460	417	441	1.0576	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		28	15	28	1.8667	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		5416	5338	5591	1.0474	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0	0	0	0	

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.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	65	48	49	1.0208
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		44	21	15	0.7143
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45		21	27	34	1.2593
A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	211	169	182	1.0769
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		21	25	21	0.84
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		1	12	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	8	10	10	1
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		0	2	2	1
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52		0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		8	8	8	1
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56		0	0	1	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		0	0	0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		3	3	11	3.6667
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	1	0	0	0
		-interna	65		1	0	0	0
		-externa	66		0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		50	39	32	0.8205
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		3	7	6	0.8571
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		126	85	102	1.2
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		4	3	2	0.6667
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		8	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		2	10	4	0.4
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73		0	0	0	0
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	74		0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	76		0	5	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0	0	0	0
	i)	alte cheltuieli	78		0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an-curent (N)	%
				Aprobat				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6/5	7
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	72	82	62	0.7561
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81		0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	82		11	4	10	2.5
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83		7	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84		0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		54	78	52	0.6667
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	2645	2598	2644	1.0177
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	1999	1947	1991	1.0226
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	1999	1947	1991	1.0226
		a) salarii de bază	89		1999	1947	1585	0.8141
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90		0	0	406	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91		0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96		0	0	0	0
		c) tichete de vacanță;	97		0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98		0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101		0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103		0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	46	73	175	2.3973
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	27	145	5.3704
		-componenta fixă	106		0	27	145	5.3704
		-componenta variabilă	107		0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	46	46	30	0.6522
		-componenta fixă	109		46	46	30	0.6522
		-componenta variabilă	110		0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111		0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	600	578	478	0.827
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		425	397	315	0.7935
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		13	10	10	1
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		105	105	103	0.981



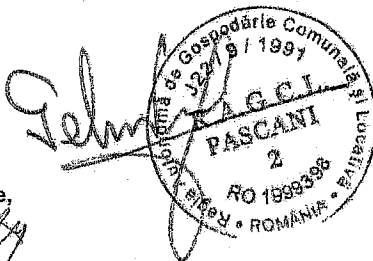
INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	2	3	4	4a	5	6	7
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		57	66	50	0.7576
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119		0	0	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	148	833	134	0.1609
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	714	32	0.0448
	- către bugetul general consolidat	122		0	637	32	0.0502
	- către alți creditori	123		0	77	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126		0	17	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		148	102	102	1
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0	0	0	0
	f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		0	0	0	0
	f2. din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	1) (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133		0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	134		0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	135		0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135		0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	966	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	966	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138		0	966	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141		0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	143		0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144		0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	23	-2657	108	-0.0406
	venituri neimpozabile	146		0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0	13	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148		0	0	0	0
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149		0	0	0	0
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	1999	1947	1991	1.0226
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	1999	1947	1991	1.0226
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		103	102	102	1
4	Nr.mediu de salariați	153		105	104	102	0.9808
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1587	1560	1627	1.0426
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1587	1560	1627	1.0426
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		89	78	95	1.2202

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri (N)	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		343.7	298.4	299.3	1.0032
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		36087	31031	30533	0.984
		- pret mediu (p)	160		253.66	257.36	307.08	1.1932
		- valoare=QPF x p	161		9154	7986	9376	1.174
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		0.98	0.99	0.97	0.981
7		Plăți restante	163		8600	36508	10988	0.301
8		Creanțe restante, din care:	164		8000	9176	10389	1.1322
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		2300	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	166		1000	9100	10318	1.1338
		- de la bugetul de stat	167		100	0	0	0
		- de la bugetul local	168		0	0	0	0
		- de la alte entități	169		4600	76	71	0.9342

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria

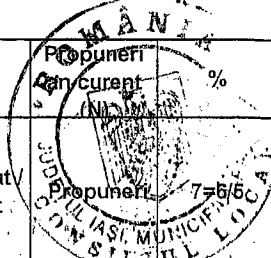


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2015

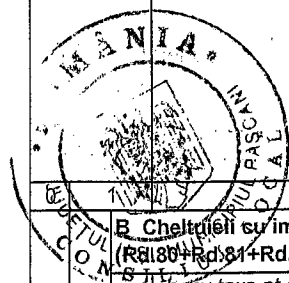
TRANSPORT PUBLIC

mii lei

		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.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	1050	1020	1100	1.0784
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	1050	1020	1100	1.0784
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	1050	1016	1100	1.0827
	a1)	din vânzarea produselor	4				0	0
	a2)	din servicii prestate	5		1050	1016	1100	1.0827
	a3)	din redevențe și chirii	6				0	0
	a4)	alte venituri	7				0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0	0
	d)	din producția de imobilizări	12				0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	4	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15			4	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0
		- active corporale	17				0	0
		- active necorporale	18				0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				0	0
	f5)	alte venituri	21				0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23				0	0
	b)	din investiții financiare	24				0	0
	c)	din diferențe de curs	25				0	0
	d)	din dobânzi	26				0	0
	e)	alte venituri financiare	27				0	0
	3	Venituri extraordinare	28				0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	1046	974	1040	1.0678
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	1046	974	1040	1.0678
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	579	524	585	1.1164
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	519	473	509	1.0761
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		22	14	25	1.7857
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	479	443	480	1.0835
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		70	74	80	1.0811
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36		409	369	400	1.084
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		4	4	4	1
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		14	12	0	0
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0	0	0	0



		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N-1)		%
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Realizat	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	30	29	30	1.0345
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		10	6	0	0
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44				0	0
	c)	prime de asigurare	45		20	23	30	1.3043
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	30	22	46	2.0909
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47				0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		2	2	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49				0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	2	1	1	1
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51				0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		2	1	1	1
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				0	0
		- ch.de promovare a produselor	56				1	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60				0	0
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		1		9	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0
		-interna	65				0	0
		-externa	66				0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67		5	2	1	0.5
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		1	1	0	0
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 628	69		19	16	35	2.1875
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		1	1	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		1		0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		2	1	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74				0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				0	0
	i)	alte cheltuieli	78				0	0



INDICATORI

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
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	17	8	10	1.25
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0	0
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				0	0
c) ch. cu taxa de licență	82		8	4	10	2.5
d) ch. cu taxa de autorizare	83		7		0	0
e) ch. cu taxa de mediu	84				0	0
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		2	4	0	0
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	381	340	351	1.0324
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	296	263	283	1.076
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	296	263	283	1.076
a) salarii de bază	89		296	263	231	0.8783
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				52	0
c) alte bonificații (conform CCM)	91				0	0
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				0	0
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				0	0
b) tichete de masă;	96				0	0
c) tichete de vacanță;	97				0	0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99				0	0
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				0	0
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				0	0
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				0	0
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	2	0	0
a) pentru directori/directorat	105	0	0	2	0	0
-componentă fixă	106			2	0	0
-componenta variabilă	107				0	0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	0
-componenta fixă	109				0	0
-componenta variabilă	110				0	0
c) pentru AGA și cenzori	111				0	0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				0	0
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	85	75	68	0.9067
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		61	52	45	0.8654
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		1	1	1	1
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		15	14	15	1.0714

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		
0	1	2	3	4	4a	5	6
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		8	8	0.875
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119			0	0
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	69	102	0.9216
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	39	0.8205
		- către bugetul general consolidat	122		0	38	0.8421
		- către alți creditori	123			1	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124				0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				0
	d)	alte cheltuieli	126		0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		69	63	0.9841
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	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
	f2.1	din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0
	1)	(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133				0
		- din participarea salariaților la profit	134				0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activei circulante	135				0
		- venituri din alte provizioane	135				0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	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
	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
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	4	46	1.3043
		venituri neimpozabile	146				0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148				0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				0
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	296	263	1.076
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	296	263	1.076
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152		16	15	1
4		Nr.mediu de salariați	153		15	16	0.9375
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1644	1370	1.1474
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1644	1370	1.1474
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		70	64	1.1406

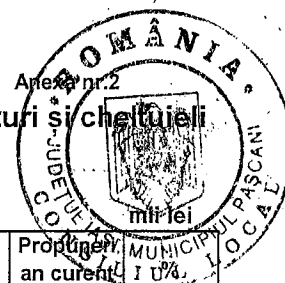
INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		34720	31559.375	36303.6	1.1503
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		520800	504950	544554	1.0784
		- pret mediu (p)	160		2.02	2.02	2.02	1
		- valoare=QPF x p	161		1052	1020	1100	1.0784
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		1.00	1.00	1.00	1
7		Plăți restante	163	0		541		0
8		Creanțe restante, din care:	164	0	0	18	0	0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					0
		- de la operatori cu capital privat	166	0		18		0
		- de la bugetul de stat	167					0
		- de la bugetul local	168					0
		- de la alte entitati	169					0

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



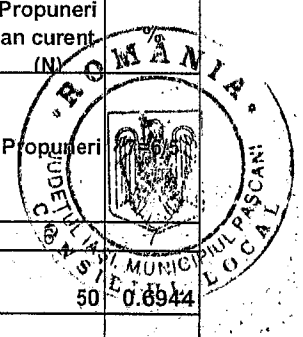


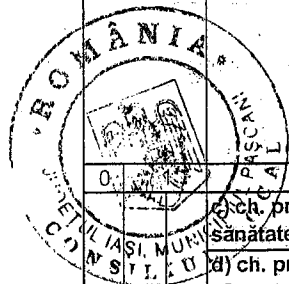
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
2015
ENERGIE TERMICA

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		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	8229	6961	8447	1.2135
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	8229	6961	8447	1.2135
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	6593	4892	6546	1.3381
	a1)	din vânzarea produselor	4				0	0
	a2)	din servicii prestate	5		6593	4892	6288	1.2854
	a3)	din redevențe și chirii	6				0	0
	a4)	alte venituri	7				258	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	1436	2002	1655	0.8267
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		1436	2002	1655	0.8267
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0	0
	d)	din producția de imobilizări	12				0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	200	67	246	3.6716
	f1)	din amenzi și penalități	15		200	66	246	3.7273
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	1	0	0
		- active corporale	17			1	0	0
		- active necorporale	18				0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				0	0
	f5)	alte venituri	21				0	0
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23				0	0
	b)	din investiții financiare	24				0	0
	c)	din diferențe de curs	25				0	0
	d)	din dobânzi	26				0	0
	e)	alte venituri financiare	27				0	0
3		Venituri extraordinare	28				0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	8213	9665	8442	0.8735
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	8213	8699	8442	0.9705
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	5903	5712	6107	1.0692
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	5691	5549	5956	1.0733
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		181	146	287	1.9658
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	86	67	55	0.8209
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		35	20	15	0.75
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36		51	47	40	0.8511
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		24	11	24	2.1818
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		5400	5325	5590	1.0498
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				0	0

 INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat		
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	2	3	4	4a	5	6	7=6/5
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	35	19	19	1
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		34	15	15	1
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0	0
	b2) - către operatori cu capital privat	44				0	0
	c) prime de asigurare	45		1	4	4	1
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	177	144	132	0.9167
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47				0	0
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		18	22	20	0.9091
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49		1	12	0	0
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	6	9	9	1
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51			2	2	1
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52				0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		6	7	7	1
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				0	0
	- ch.de promovare a produselor	56				0	0
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58				0	0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				0	0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60				0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61				0	0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62				0	0
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		2	3	2	0.6667
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	1	0	0	0
	-interna	65		1	0	0	0
	-externa	66				0	0
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67		44	36	30	0.8333
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		2	6	6	1
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		105	68	65	0.9559
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70		3	2	2	1
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71		7	0	0	0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72			9	4	0.4444
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73				0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74				0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 109/2011	76			5	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77				0	0
j)	alte cheltuieli	78				0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	
				Aprobat			Propuneri	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5		
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	53	72	50	0.6944
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81				0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	82		3		0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83				0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84				0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		50	72	50	0.6944
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	2196	2212	2260	1.0217
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	1650	1648	1682	1.0206
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	1650	1648	1682	1.0206
		a) salarii de bază	89		1650	1648	1334	0.8095
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				348	0
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				0	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				0	0
		b) tichete de masă;	96				0	0
		c) tichete de vacanță;	97				0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99				0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	46	71	175	2.4648
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	25	145	5.8
		-componenta fixă	106			25	145	5.8
		-componenta variabilă	107				0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	46	46	30	0.6522
		-componenta fixă	109		46	46	30	0.6522
		-componenta variabilă	110				0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111				0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	500	493	403	0.8174
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		353	338	266	0.787
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		9	9	8	0.8889





INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)		%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
0	2	3	4	4a	5	6	7=6/5
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		89	89	87	0.9775
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117		49	57	42	0.7368
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119				0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	61	703	25	0.0356
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	662	0	0
	- către bugetul general consolidat	122			586	0	0
	- către alți creditori	123			76	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124				0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				0	0
	d) alte cheltuieli	126			17	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		61	24	25	1.0417
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				0	0
	f1.2 - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a				0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0
	f2. din anularea provizioanelor						
	1) (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133				0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				0	0
	- venituri din alte provizioane	135				0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	966	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	966	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138		0	966	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141				0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				0	0
	c) alte cheltuieli financiare	143				0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144				0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0	16	-2704	5	-0.002
	venituri neimpozabile	146				0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147				0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148				0	0
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149					0
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	1650	1648	1682	1.0206
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	1650	1648	1682	1.0206
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		85	86	86	1
4	Nr.mediu de salariați	153		88	86	86	1
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		1563	1597	1630	1.0207
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		1563	1597	1630	1.0207
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		94	81	98	1.2099

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	Propuneri an curent (N)	%
					Aprobat					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.				
0	1	2	3	4	4a	5	6	7	8	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		336	300	311	1.0367		
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159		29566	25800	26778	1.0379		
		- pret mediu (p)	160		271.562	267.209	306.259	1.1461		
		- valoare=QPF x p	161		8029	6894	8201	1.1896		
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		1	0.99	0.97	0.9798		
7		Plăți restante	163	0	8600	35787	10988	0.307		
8		Creanțe restante, din care:	164	0	8000	9096	10389	1.1422		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	2300	0	0	0		
		- de la operatori cu capital privat	166	0	1000	9020	10318	1.1439		
		- de la bugetul de stat	167	0	100	0	0	0		
		- de la bugetul local	168			0	0	0		
		- de la alte entitati	169		4600	76	71	0.9342		

Director General,
Ing. Nedeicu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria

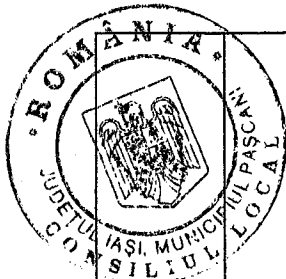




Anexa nr.2

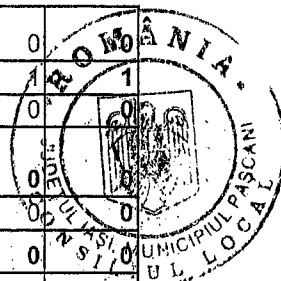
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și
cheltuieli 2015
CHIRII

mii lei

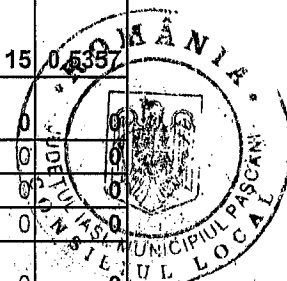


INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri	7=6/5
				Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	99	83	99	1.1928
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	0	87	79	99	1.2532
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	75	76	75	0.9868
	a1)	din vânzarea produselor	4				0	0
	a2)	din servicii prestate	5		75	76	75	0.9868
	a3)	din redevențe și chirii	6				0	0
	a4)	alte venituri	7				0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare afereente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	9	0	0	0	0	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				0	0
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11				0	0
	d)	din producția de imobilizări	12				0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	12	3	24	8
	f1)	din amenzi și penalități	15		12	3	12	4
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0
		- active corporale	17				0	0
		- active necorporale	18				0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				0	0
	f5)	alte venituri	21				12	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	12	4	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23				0	0
	b)	din investiții financiare	24				0	0
	c)	din diferențe de curs	25				0	0
	d)	din dobânzi	26		12	4	0	0
	e)	alte venituri financiare	27				0	0
	3	Venituri extraordinare	28				0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	96	82	56	0.6829
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	96	82	56	0.6829
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	8	6	6	1
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	4	3	2	0.6667
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		2	1	0	0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	0	0	1	1	1
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35				0	0
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36			1	1	1

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37				0	0	
d)	cheltuieli privind energia și apa	38		2	1			
e)	cheltuieli privind mărfurile	39						
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	0	0			
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41						
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din	42	0	0	0			
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44					0	0
c)	prime de asigurare	45					0	0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	0	4	3	4	1.3333	
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		1	1	1	1	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	0	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55					0	0
	- ch. de promovare a produselor	56					0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58					0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63					0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	0	0	0	0	0	
	-interna	65					0	0
	-externa	66					0	0
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67		1	1	1	1	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					0	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69		2	1	2	2	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71					0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73					0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74					0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					0	0
j)	alte cheltuieli	78					0	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din	79	0	2	2	2	1	



a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81				0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82				0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83				0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84				0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85		2	2	2	1
g)	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	68	46	33	0.7174
h)	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	53	36	26	0.7222
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	53	36	26	0.7222
	a) salarii de bază	89		53	36	20	0.5556
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90				6	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95				0	0
	b) tichete de masă;	96				0	0
	c) tichete de vacanță;	97				0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98				0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103				0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	0	0	0
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	106				0	0
	-componenta variabilă	107				0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	109				0	0
	-componenta variabilă	110				0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111				0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	15	10	7	0.7
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114		11	7	4	0.5714
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115		3	0	1	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116		1	2	1	0.5
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117			1	1	1
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				0	0



D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	0	18	28	15	0.5397
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	13	0	0
	- către bugetul general consolidat	122			13	0	0
	- către alți creditori	123				0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124				0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				0	0
d)	alte cheltuieli	126				0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		18	15	15	1
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din	128	0	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130				0	0
f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a				0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	131	0	0	0	0	0
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133				0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134				0	0
	- venituri din alte provizioane	135				0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138				0	0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea	139				0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141				0	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea	142				0	0
c)	alte cheltuieli financiare	143				0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144				0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	145	0	3	1	43	43
	venituri neimpozabile	146		0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0	13	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148				0	0
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149					0
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	0	53	36	26	0.7222
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	0	53	36	26	0.7222
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		2	1	1	1
4	Nr.mediu de salariați	153		2	2	1	0.5
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2208	1500	2167	1.4447
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		2208	1500	2167	1.4447
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	156		38	40	99	2.475
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157		144.5	146	251	1.7192
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158					0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159		289	292	251	0.8596
	- pret mediu (p)	160		259.89	259.89	298.87	1.15
	- valoare=QPF x p	161		75	76	75	0.9868
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		1.00	1.00	0.76	0.76
7	Plăți restante	163	0		180		0
8	Creanțe restante, din care:	164	0	0	62	0	0

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

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminita

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

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

Cod unic de înregistrare RO1999398

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3



Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	9,981	9,765	0.9784	9,378	8,064	0.8599
1	Venituri din exploatare	9,775	9,765	0.999	9,366	8,060	0.8606
2.	Venituri financiare	0	0	0	12	4	0.3333
3.	Venituri extraordinare	206	0	0	0	0	0

Mii lei

Director General,

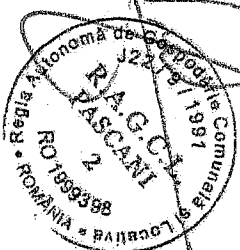
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,

Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de Gestiune,

Ec. Jilavu Cristina Maria



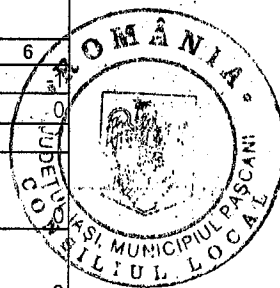
2015

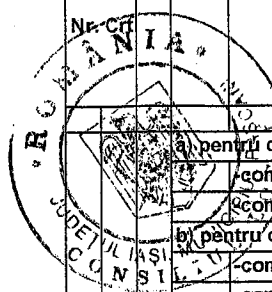
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar
Activitatea totala

mii lei

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9646	3129	1121	688	4708
1		Venituri totale din exploatare	2	9646	3129	1121	688	4708
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7721	2678	883	561	3599
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	7463	2613	819	497	3534
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	258	65	64	64	65
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1655	383	170	59	1043
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1655	383	170	59	1043
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	270	68	68	68	66
	f1)	din amenzi și penalități	15	258	65	65	65	63
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	12	3	3	3	3
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0
3		Venituri extraordinare (penalități)	28	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	9538	772	771	771	757
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	9538	772	771	771	757
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	6698	59	58	60	54
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	6467				
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	312				
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	536	134	134	134	134
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	95	24	24	24	23
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	441	110	110	110	111
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	28	7	7	7	7
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5591	2472	565	346	2208
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	49	13	13	13	10
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	15	4	4	4	3
	b)	cheltuieli privind 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	34	9	9	9	7
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+)	46	182	46	45	47	44
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	21	5	5	5	6
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	10	3	4	3	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	1	1	1	
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0	0	0	0	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	8	2	3	2	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	1	0	1	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	11	3	2	3	3
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0
	-interna	65	0	0	0	0	0
	-externa	66	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	32	8	8	8	8
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6	2	0	2	2
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	102	25	26	26	25
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	2	1	1	1	-1
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	0	0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	1	1	1	1
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0	0	0	0	0
	-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	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	62	17	16	17	12
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	10	3	3	3	1
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	52	14	13	14	11
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2644	662	663	660	659
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1991	498	499	496	498
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1991	498	499	496	498
a)	salarii de bază	89	1585	397	397	397	394
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	406	101	102	99	104
c)	alte bonificații (conform 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	175	44	44	44	43





INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	2	3	4	5	6
a) pentru directori/directorat		105	145	36	36	36	37
-componenta fixă		106	145	36	36	36	37
-componenta variabilă		107	0	0	0	0	0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de		108	30	8	8	8	6
-componenta fixă		109	30	8	8	8	6
-componenta variabilă		110	0	0	0	0	0
c) pentru AGA și cenzori		111	0	0	0	0	0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		112	0	0	0	0	0
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile		113	478	120	120	120	118
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale		114	315	79	79	79	78
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj		115	10	2	2	2	4
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de		116	103	26	26	26	25
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente		117	50	13	13	13	11
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii		118	0	0	0	0	0
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale		119	0	0	0	0	0
D. Alte cheltuieli de exploatare		120	134	34	34	34	32
(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:							
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din		121	32	8	8	8	8
- către bugetul general consolidat		122	32	8	8	8	8
- către alți creditori		123	0	0	0	0	0
b) cheltuieli privind activele imobilizate		124	0	0	0	0	0
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata		125	0	0	0	0	0
d) alte cheltuieli		126	0	0	0	0	0
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	102	26	26	26	24
f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:		128	0	0	0	0	0
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele		129	0	0	0	0	0
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților		130	0	0	0	0	0
f1.2) - provizioane în 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 salariaților la profit		133	0	0	0	0	0
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a		134	0	0	0	0	0
- venituri din alte provizioane		135	0	0	0	0	0
2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136	0	0	0	0	0
a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137	0	0	0	0	0
a1) aferente creditelor pentru investiții		138	0	0	0	0	0
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		139	0	0	0	0	0
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),		140	0	0	0	0	0
b1) aferente creditelor pentru investiții		141	0	0	0	0	0
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă		142	0	0	0	0	0
c) alte cheltuieli financiare		143	0	0	0	0	0
3 Cheltuieli extraordinare		144	0	0	0	0	0
III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	108	2357	350	-83	3951
venituri neimpozabile		146					
cheltuieli nedeductibile fiscal		147					
IV IMPOZIT PE PROFIT		148					
V Plăți restante		149					
VI Creanțe restante		150					
VII Număr mediu lunar de personal pe trimestru		151	102	102	102	102	102
VIII Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru		152	102	102	102	102	102

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



2015
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar
Energie termica



Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
		0	1	2	3	4	5	6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8447	2834	821	383	4409
1		Venituri totale din exploatare	2	8447	2834	821	383	4409
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	6546	2389	589	262	3306
	a1)	din vânzarea produselor	4					
	a2)	din servicii prestate	5	6288	2324	525	198	3241
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7	258	65	64	64	65
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1655	383	170	59	1043
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1655	383	170	59	1043
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	246	62	62	62	60
	f1)	din amenzi și penalități	15	246	62	62	62	60
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27					
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	8442	3150	1280	1064	2948
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	8442	3150	1280	1064	2948
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	6107	2564	694	478	2371
	A1	Cheltuieli privind stocurile	32	5956	2524	657	438	2337
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	287	32	72	72	111
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	55	14	14	14	13
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	15	4	4	4	3
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	40	10	10	10	10
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	24	6	6	6	6
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5590	2472	565	346	2207
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	19	5	5	5	4
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	15	4	4	4	3
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44		0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	4	1	1	1	1
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.	46	132	35	32	35	30
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	20	5	5	5	5
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	9	3	3	3	0
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	1	1	1	-1
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52		0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	7	2	2	2	1

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0	0	0
	tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		0	0	0	0
	ch. de promovare a produselor	56		0	0	0	0
	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0
	d1) ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0	0
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	0	0
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60		0	0	0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0	0	0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0	0	0	0
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	1	0	1	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0
	-interna	65		0	0	0	0
	-externa	66		0	0	0	0
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	30	8	8	8	6
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6	2	0	2	2
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	65	16	16	16	17
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	2	1	1	1	-1
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71		0	0	0	0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	1	1	1	1
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73		0	0	0	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74		0	0	0	0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0	0	0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0	0	0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0	0	0	0
	j) alte cheltuieli	78		0	0	0	0
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	50	13	13	13	11
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	0	0	0
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81		0	0	0	0
	c) ch. cu taxa de licență	82		0	0	0	0
	d) ch. cu taxa de autorizare	83		0	0	0	0
	e) ch. cu taxa de mediu	84		0	0	0	0
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	50	13	13	13	11
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2260	567	567	567	559
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1682	421	421	421	419
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1682	421	421	421	419
	a) salarii de bază	89	1334	334	334	334	332
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	348	87	87	87	87
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
	C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96		0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97		0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98		0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101		0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103		0	0	0	0
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	175	44	44	44	43
	a) pentru directori/directorat	105	145	36	36	36	37
	-componenta fixă	106	145	36	36	36	37
	-componenta variabilă	107		0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	30	8	8	8	6
	-componenta fixă	109	30	8	8	8	6
	-componenta variabilă	110		0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111		0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112		0	0	0	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	403	102	102	102	97
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	266	67	67	67	65
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	8	2	2	2	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	87	22	22	22	21
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	42	11	11	11	9
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		0	0	0	0
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	25	6	6	6	7
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122		0	0	0	0
	- către alți creditori	123		0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126		0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	25	6	6	6	7
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0	0	0	0
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a		0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri	131		0	0	0	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133		0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134		0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135		0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138		0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	140	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141		0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	143		0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144		0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	5	-316	-459	-681	1461
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148					
V	Plăți restante	149	10988				
VI	Creanțe restante	150	10389				
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	86	86	86	86	86
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	86	86	86	86	86



Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria

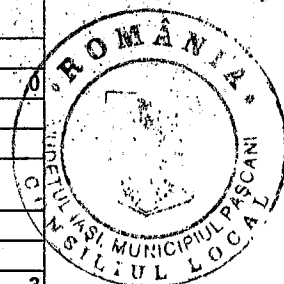


2015
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar
Transport public

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0		1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1100	270	275	280	275
1	Venituri totale din exploatare	2	1100	270	275	280	275
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1100	270	275	280	275
a1)	din vânzarea produselor	4					
a2)	din servicii prestate	5	1100	270	275	280	275
a3)	din redevențe și chirii	6					
a4)	alte venituri	7					
b)	din vânzarea mărfurilor	8					
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
d)	din producția de imobilizări	12					
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0
f1)	din amenzi și penalități	15					
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17					
	- active necorporale	18					
f3)	din subvenții pentru investiții	19					
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
f5)	alte venituri	21					
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	0	0	0	0	0
a)	din imobilizări financiare	23					
b)	din investiții financiare	24					
c)	din diferențe de curs	25					
d)	din dobânzi	26					
e)	alte venituri financiare	27					
3	Venituri extraordinare (penalități)	28					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1040	261	262	259	258
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	1040	261	262	259	258
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	585	146	147	146	146
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	509	127	127	127	128
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	25	6	6	6	7
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	480	120	120	120	120
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	80	20	20	20	20
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	400	100	100	100	100
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	4	1	1	1	1
d)	cheltuieli privind energia și apa	38		0	0	0	0
e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	30	8	8	8	6
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		0	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	0	0	0
b2)	- către operatori cu capital privat	44		0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45	30	8	8	8	6
A3	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.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	46	46	11	12	11	12
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48		0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	0	1	0	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		1	0	1	0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55					
	- ch.de promovare a produselor	56	1		1		
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61					
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62					
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	9	2	2	2	3
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0
	-interna	65					
	-externa	66					
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	1	0	0	0	1
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68					
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	35	9	9	9	8
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73					
	-afărente bunurilor de natura domeniului public	74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77					
j)	alte cheltuieli	78					
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	10	3	3	3	1
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81					
c)	ch. cu taxa de licență	82	10	3	3	3	1
d)	ch. cu taxa de autorizare	83		0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84					
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85					
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	351	88	88	86	89
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	283	71	71	69	72
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	283	71	71	69	72
	a) salarii de bază	89	231	58	58	58	57
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	52	13	13	11	15
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
	b) tichete de masă;	96					
	c) tichete de vacanță;	97					
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98					
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0		0
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					



Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	c) pentru AGA și cenzori	111					
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
	C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	68	17	17	17	17
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	45	11	11	11	12
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1	0	0	0	1
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	15	4	4	4	3
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	7	2	2	2	1
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119		0	0	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare						
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	94	24	24	24	22
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	32	8	8	8	8
	- către bugetul general consolidat	122	32	8	8	8	8
	- către alți creditori	123		0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125		0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126		0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	62	16	16	16	14
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a					
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131					
	f2.1) din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134					
	- venituri din alte provizioane	135					
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
	c) alte cheltuieli financiare	143					
3	Cheltuieli extraordinare	144					
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	60	9	13	21	17
	venituri neimpozabile	146					
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148					
V	Plăți restante	149	0				
VI	Creanțe restante	150	0				
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	15	15	15	15	15
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	15	15	15	15	15

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminita

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



ANEXA NR. 4
la HCL NR. 86 / 30.06.2015



2015
Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar
Chirii

mil lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	99	25	25	25	24
1	Venituri totale din exploatare	2	99	25	25	25	24
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	75	19	19	19	18
a1)	din vânzarea produselor	4		0	0	0	0
a2)	din servicii prestate	5	75	19	19	19	18
a3)	din redevențe și chirii	6		0	0	0	0
a4)	alte venituri	7		0	0	0	0
b)	din vânzarea mărfurilor	8		0	0	0	0
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0	0	0
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0	0
d)	din producția de imobilizări	12		0	0	0	0
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0	0	0	0
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	24	6	6	6	6
f1)	din amenzi și penalități	15	12	3	3	3	3
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0
	- active corporale	17		0	0	0	0
	- active necorporale	18		0	0	0	0
f3)	din subvenții pentru investiții	19		0	0	0	0
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0
f5)	alte venituri	21	12	3	3	3	3
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	0	0	0	0	0
a)	din imobilizări financiare	23		0	0	0	0
b)	din investiții financiare	24		0	0	0	0
c)	din diferențe de curs	25		0	0	0	0
d)	din dobânzi	26		0	0	0	0
e)	alte venituri financiare	27		0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	56	13	14	14	15
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	56	13	14	14	15
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	6	1	2	2	1
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	2	1	1	1	-1
a)	cheltuieli cu materiile prime	33		0	0	0	0
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1	0	0	0	1
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		0	0	0	0
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1	0	0	0	1
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	0	0	0	0	0
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1	0	0	0	1
e)	cheltuieli privind mărfurile	39		0	0	0	0
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41		0	0	0	0
b)	cheltuieli privind 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
b2)	- către operatori cu capital privat	44		0	0	0	0
c)	prime de asigurare	45		0	0	0	0
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+)	46	4	0	1	1	2
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47		0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1	0	0	0	1
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49		0	0	0	0

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51		0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52		0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53		0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56		0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0	0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58		0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60		0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61		0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62		0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63		0	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0
	-interna	65		0	0	0	0
	-externa	66		0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1	0	0	0	1
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68		0	0	0	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	2	0	1	1	0
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70		0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71		0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72		0	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73		0	0	0	0
	-aferețe bunurilor de natură domeniului public	74		0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76		0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77		0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78		0	0	0	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	2	1	0	1	0
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80		0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	81		0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82		0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83		0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84		0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	2	1	0	1	0
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	33	7	8	7	11
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	26	6	7	6	7
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	26	6	7	6	7
	a) salarii de bază	89	20	5	5	5	5
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	6	1	2	1	2
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96		0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97		0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98		0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101		0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102		0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103		0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	0	0	0	0	0
	a) pentru directori/directorat	105		0	0	0	0
	-componenta fixă	106		0	0	0	0
	-componenta variabilă	107		0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108		0	0	0	0

	-componenta fixă	109	0	0	0	0
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenșori	111	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	7	1	1	4
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	4	1	1	1
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1	0	0	1
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	1	0	0	1
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	1	0	0	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118		0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și 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	15	4	4	3
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122		0	0	0
	- către alți creditori	123		0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124		0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125		0	0	0
d)	alte cheltuieli	126		0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	15	4	4	3
f)	provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0
f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0	0	0
f1.2	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a		0	0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri	131		0	0	0
f2.	din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133		0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134		0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135		0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138		0	0	0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		0	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0	0	0	0
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141		0	0	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	143		0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144		0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1+Rd.29)	145	43	12	11	9
	venituri neimpozabile	146		0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148		0	0	0
V	Plăți restante	149	0	0	0	0
VI	Creanțe restante	150	0	0	0	0
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	1	1	1	1
III	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	1	1	1	1



Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

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

Cod unic de înregistrare RO1999398

ANEXA NR.5:
la HCL nr. 86/30.06.2015

Anexa nr.5

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

1	2	3	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
4	5	6	7	8	9	10	11
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1	Surse proprii, din care:		199	102	304	0	0
a)	- amortizare		148	102	147	0	0
b)	- profit		148	102	102		
2	Alocații de la buget		51	0	0	0	0
3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
a)	- interne						
b)	- externe						
4	Alte surse, din care:		0	0	157	0	0
-	(denumire sursă)						
-	(denumire sursă)						
-	-Componenta ID	12/31/2015			157		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		73	0	304	0	0
1	Investiții în curs, din care:		22	0	83	0	0
a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	70	0	0
	Autoutilitara capacitate pana in 2000cc	12/31/2015			17		
	Microbuz transport persoane capacitate 22-26 locuri	12/31/2015			53		
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		22	0	0	0	0
	Controller KS98 - CT5	12/31/2015	10				
	Convertizor frecventa - 2 buc.	12/31/2015	12				
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	SF Cogenerare vale			0	0		
	SF modernizare, optimizare CT			0	0		
d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	13	0	0
-	(denumire obiectiv)						
-	(denumire obiectiv)						
-	-Schimbatoare caldura.CT 7+ CT 5	12/31/2015			13		
2	Investiții noi, din care:	12/31/2015	51	0	64	0	0
a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	12/31/2015	0	0	64	0	0
-	- Sistem informatic integrat	12/31/2015			49		
-	- Construcție metalica usoara si acoperis				15		
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	51	0	0	0
	SF Cogenerare vale		31				
	SF modernizare, optimizare CT		20				
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
-	(denumire obiectiv)						
-	(denumire obiectiv)						
d)	pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
-	(denumire obiectiv)						
-	(denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	157	0
a)	pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
-	(denumire obiectiv)						
-	(denumire obiectiv)						
b)	pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	157	0
	Convertizoare de frecventa CT				0		
	-Modernizare CT10 si CT6 extindere canal termic				157		
c)	pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
-	(denumire obiectiv)						

5/7/2015 12:48 PM

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

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



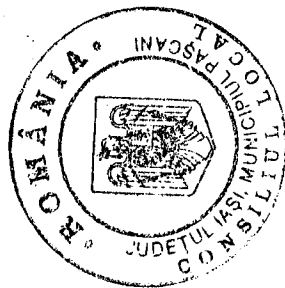
ANEXA NR.6
la HCL nr. 86/30.06.2015

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

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

Cod unic de înregistrare RO1999398



Anexa nr.6

Programul de reducere a plăților restante cu prezentarea surselor

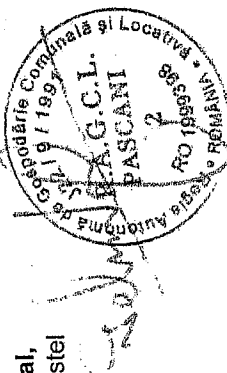
Mii lei

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

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

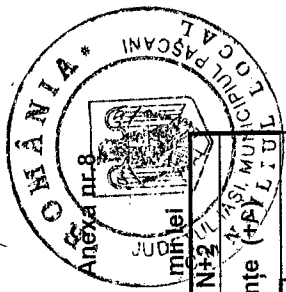
Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



[Handwritten signature]

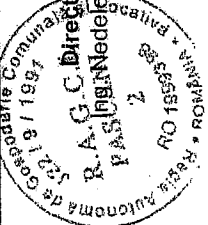
ANEXA NR. 8
la HCL nr. 86/30.06.2015

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



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

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



R.A.G.C.L. Director General,
R.A. Ing. Nedelcu Gelu Costel
PASCANI

Birou Financiar - Contabilitate,

Ec. Ilade Luminita

Control Financiar de Gestiune,

Ec. Jilavu Cristina Maria

[Signature]

PROGRAM DE INVESTITII 2015

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

Director General: Gelu Nedelcu

Ec. Ilade Luminita

