

HOTARAREA NR. 55

Din data de: 23.03.2016

**privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programul de investitii,
dotari si sursele de finantare ale R.A.G.C.L. Pascani pentru anul 2016**

Consiliul Local al Municipiului Pascani, judetul Iasi;

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

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

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

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

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

In baza prevederilor Legii nr. 339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016;

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

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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

Avand in vedere Nota de Fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 nr.458/08.02.2016, inaintata de conducerea RAGCL Pascani si inregistrata la Consiliul Local cu nr.268/16.02.2016;

Avand in vedere Hotararea nr.36/10.02.2016 si nr.38/10.02.2016 ale Consiliului de Admnistratie al RAGCL;

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentata de către primarul municipiului Pascani în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 5674/16.03.2016 ;

b) raportul de specialitate întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 5675/16.03.2016;

Având în vedere:

– *Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe, înregistrat sub nr. 373/22.03. 2016;*

– *Avizul Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr. 390/22.03.2016;*

– *Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, înregistrat sub nr.353/21.03.2016;*

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

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.G.C.L. Pascani pe anul 2016, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 5, parti integrante din prezenta hotarare.

Art. 2. Se aproba Programul de investitii, dotari si sursele de finantare aferent R.A.G.C.L. Pascani, pentru anul 2016, precizat conform Anexei nr. 4, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Raspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari Primarul municipiului Pascani, in calitate de ordonator principal de credite, Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, directorul general al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pascani.

Art. 4. Serviciul Administrație Publică va comunica în copie prezenta hotarare către:

- Instituția Prefectului județului Iași;
- Primarul municipiului Pașcani;
- RAGCL Pascani
- Direcția economică;
- Mass-media.



Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI PASCANI
Cons. Jr. JITARU IRINA



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mii lei									
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5 10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8809	8927	1,0134	9284	9563	1,04 1,0301
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8809	8927	1,0134	9284	9563	1,04 1,0301
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1322	1417	1,0719	1474	1518	1,0402 1,0299
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0 0
	2	Venituri financiare	5	0	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	10465	8902	0,8506	9251	9523	1,0392 1,0294
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	9549	8902	0,9322	9251	9523	1,0392 1,0294
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	6081	5869	0,9651	6104	6287	1,04 1,03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	90	120	1,3333	125	129	1,0417 1,032
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2643	2766	1,0465	2869	2949	1,0372 1,0279
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2003	2031	1,014	2112	2175	1,0399 1,0298
		C1 ch. cu salariile	13	2003	2031	1,014	2112	2175	1,0399 1,0298
		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 plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0	0	0	0	0 0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	175	192	1,0971	192	192	1 1
		C5 cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale si alte obligatii legale	18	465	543	1,1677	565	582	1,0405 1,0301
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	735	147	0,2	153	158	1,0408 1,0327
	2	Cheletuiei financiare	20	916	0	0	0	0	0 0
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0	0	0	0	0	0 0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1656	25	-0,0151	33	40	1,32 1,2121
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, comisioanelor 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	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0			0 0
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0			0 0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			0			0 0
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34			0			0 0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0			0 0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0			0 0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0			0 0
	a)	cheltuieli materiale	38			0			0 0



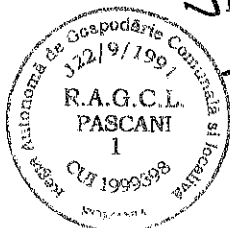
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	Județul Cluj	Municipiul Cluj-Napoca	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1									2	3
	b)	cheltuieli cu salariile	39					0		0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40					0		0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41					0		0	0
	e)	alte cheltuieli	42					0		0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	65	388	5,9692	307	297	0,7912	0,9674	
	1	Alocații de la buget	44	0	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	65	388	5,9692	307	297			
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0				0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	98,5	98	0,9949	97	97	0,9898		1
	2	Nr.mediu de salariați total	49	98,5	98	0,9949	97	97	0,9898		1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1694,59	1727,04	1,0192	1814,43	1868,56	1,0506		1,0298
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) *	51	1694,59	1727,04	1,0192	1814,43	1868,56	1,0506		1,0298
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	89,43	91,09	1,0186	95,71	98,59	1,0507		1,0301
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	344,14	288,34	0,8378				0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1187,99	997,20	0,8394	996,45	995,82	0,9992		0,9994
	8	Plăți restante	55	36508	36056	0,9876	34512	32524	0,9572		0,9424
	9	Creanțe restante	56	9176	7322	0,798	5274	4985	0,7203		0,9452

* Rd. 50 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2

Director General,
Ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



Detallarea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2016



O	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)						
					Aprobat			Total	Din care :				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.	Preliminat / Realizat		Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	8064	0	9646	8809	8927	3935	988	753	3251	1,0134	1,0924
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8064	0	9634	8809	8927	3935	988	753	3251	1,0134	1,0924
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5983	0	7721	6214	7217	2970	796	606	2845	1,1614	1,0386
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	393	602	151	151	151	149	1,5318	0
	a2)	din servicii prestate	5	5983	0	7463	5821	6615	2819	645	455	2696	1,1364	0,9729
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	0	0	258	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri (Rd.10+Rd.11), din care:	9	2001	0	1655	1322	1417	892	119	74	332	1,0719	0,6607
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2001	0	1655	1322	1417	892	119	74	332	1,0719	0,6607
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	80	0	258	1273	293	73	73	73	74	0,2302	15,9125
	f1)	din amenzi și penalități	15	73	0	258	1139	128	32	32	32	32	0,1124	15,6027
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	5	0	0	134	165	41	41	41	42	1,2313	26,8
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	10721	0	9572	10465	8902	3346	1617	1366	2573	0,8506	0,9761
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	9755	0	9572	9549	8902	3346	1617	1366	2573	0,9322	0,9789
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	6270	0	6719	6081	5869	2601	841	624	1803	0,9651	0,9699
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	6026	0	6484	5863	5604	2535	777	560	1732	0,9558	0,973
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	161	0	314	295	317	79	78	79	81	1,0746	1,8323
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	512	0	536	468	492	124	124	124	120	1,0513	0,9141
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	95	0	95	98	118	30	30	30	28	1,2041	1,0316
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	417	0	441	370	374	94	94	94	92	1,0108	0,8873
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	15	0	28	41	29	7	7	7	8	0,7073	2,7333
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5338	0	5606	5059	4766	2325	566	350	1523	0,9421	0,9477
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	48	0	49	64	81	20	20	20	21	1,2656	1,3333
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	21	0	25	34	34	8	8	8	10	1	1,619
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	27	0	24	30	47	12	12	12	11	1,5667	1,1111
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	196	0	186	154	184	46	44	44	50	1,1948	0,7857
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	26	0	23	14	14	4	3	4	3	1	0,5385
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	9	0	11	13	15	5	3	4	3	1,1538	1,4444
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	0	2	3	3	1	1	0	1	1	1,5
		- cheltuieli cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:	63	7	0	9	10	12	4	2	4	2	1,2	1,4286
		- cheltuieli cadou ptr. cheltuieli de reclamații și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	1	1	2	1	0	1	0	2	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social și sport, din care :	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, deținere, transfer, din care:	63	4	0	11	0	11	2	2	3	4	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					% 7=6/5		% 8=5/3a	
					Aprobat			Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7	8	7	8
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.	Preliminat / Realizat									
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- interna	65	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	37	0	32	32	33	8	8	7	7	1,0313	0,8649		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6	0	7	7	7	7	2	2	3	1	1,1667		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	78	0	102	88	104	26	26	27	27	1,1818	1,1282		
	11)	cheltuieli de asignare și pază	70	3	0	3	3	4	0	0	0	0	1,3333	1		
	12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	14)	cheltuieli cu reevalnarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte cheltuieli	78	8	0	0	0	0	0	0	0	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	78	0	71	90	120	32	32	31	25	1,3333	1,1538		
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	82	3	0	10	4	10	3	3	3	1	2,5	1,3333		
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	7	0	10	3	3	3	1	0	0		
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	14	4	4	4	2	0	0		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	75	0	64	86	86	22	22	21	21	1	1,1467		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2574	0	2645	2643	2766	677	707	675	707	1,0465	1,0268		
	C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.88+ Rd.92)	87	1950	0	1991	2003	2031	494	523	494	520	1,014	1,0272		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1950	0	1991	2003	2031	494	523	494	520	1,014	1,0272		
	a)	salarii de bază	89	1950	0	1585	1588	1565	392	392	392	389	0,9855	0,8144		
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	406	406	406	102	101	102	101	1	0		
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	9	60	0	30	0	30	6,6667	0		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal *), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete endou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	ch. privind participarea salariuților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli de natură salariale aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	46	0	175	175	192	48	48	48	48	1,0971	3,8043		
	a)	pentru director/directorat	105	0	0	145	145	182	41	41	41	39	1,1172	0		
		-componenta fixă	106	0	0	145	145	182	41	41	41	39	1,1172	0		
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	46	0	30	30	30	7	7	7	9	1	0,6522		
		-componenta fixă	109	46	0	30	30	30	7	7	7	9	1	0,6522		
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+ Rd.119), din care:	113	578	0	479	465	543	135	136	133	139	1,1677	0,8045		
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	398	0	315	308	358	90	90	90	88	1,1623	0,7739		
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	10	0	10	10	13	4	4	2	3	1,3	1		
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	104	0	103	98	121	29	30	29	33	1,2347	0,9423		
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	66	0	51	49	51	12	12	12	15	1,0408	0,7424		
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	833	0	137	735	147	36	37	36	38	0,2	0,8824		
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	714	0	32	662	48	12	12	12	12	0,0725	0,9272		
		- către bugetul general consolidat	122	637	0	32	661	48	12	12	12	12	0,0726	1,0377		
		- către alți creditori	123	77	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,013		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	alte cheltuieli	126	17	0	0	3	10	3	3	3	1	3,3333	0,1765		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	102	0	105	65	89	21	22	21	25	1,3692	0,6373		

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Pravederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					7=6/5	8=5/3a	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care			%			
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I.	Trim II.	Trim III.				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	6e	6f	
I	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.2) - provizioane la legatura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2.1) din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierile imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2 Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	966	0	0	916	0	0	0	0	0	0	0	0,9482
		a) cheltuieli privind dobânziile, din care:	137	966	0	0	916	0	0	0	0	0	0	0	0,9482
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138	966	0	0	916	0	0	0	0	0	0	0	0,9482
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	a)	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3 Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		III REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-2657	0	74	-1656	25	589	-629	-613	678	-0,0151	0,6233	
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscale	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		IV IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		V DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1 Cheltuieli de natură salariale (Rd.87)	150	1950	0	1991	2003	2031					1,014	1,0272	
		2 Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1950	0	1991	2003	2031					1,014	1,0272	
		3 Nr. de personal prezenta la finele anului	152	98,5	0	103	98,5	98	0	0	0	0	0,9949	1	
		4 Nr. mediu de salariat	153	98,5	0	109	98,5	98	0	0	0	0	0,9949	1	
		III	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000)	154	1650		1522	1695	1727					1,0192
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.150-Rd.153/Rd.153/12*1000)	155			1650		1522	1695	1727					1,0192	1,0272	
6 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156			82		88	89	91					1,0186	1,0924	
b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157			314,4		340,5	344,1	288,3					0,8378	1,0945	
c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158												0	0	
- cantitatea de produse finite (QPF)	159			30971		37119	33898	28257					0,8336	1,0945	
- pret mediu (p)	160			257,79		252,59	222,31	305,55					1,3744	0,8624	
- valoare=QPF x p	161			7984		9376	7536	8634					1,1457	0,9439	
- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162			0,99		0,97	0,86	0,97					1,1306	0,864	
7 Plăți restante	163			36508	0	8600	36508	36056	0	0	0	0	0,9876	1	
8 Crenște restante, din care:	164			9176	0	8000	9176	7322	0	0	0	0	0,798	1	
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165			0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de la operatori cu capital privat	166			9100	0	1000	9100	7322	0	0	0	0	0,8046	1	
- de la bugetul de stat	167			0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
- de la alte entități	169	76	0	4600	76	0	0	0	0	0	0	0	1		
IV	a)	Credite pentru finanțarea activității curente (solodul ramas de rambursat)	170										0	0	

Director General,
ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Iliade Luminița

Control Financiar de gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria

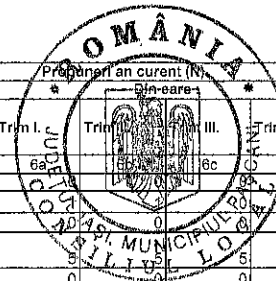




Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2016

TRANSPORT PUBLIC

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					7=6/5
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care :				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.			Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	
0	1	2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1019	0	1100	1061	1118	280	280	280	278	1,0537
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1019	0	1100	1061	1118	280	280	280	278	1,0537
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1015	0	1100	1025	1090	273	273	273	271	1,0634
	a1)	din vânzarea produselor	4						0	0	0	0	0
	a2)	din serviciile prestate	5	1015		1100	1025	1090	273	273	273	271	1,0634
	a3)	din redevențe și chiriile	6						0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7						0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						0	0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12						0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în 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	4	0	0	36	28	7	7	7	7	0,7778
	f1)	din amenzi și penalități	15	4			28	28	7	7	7	7	1
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	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				8		0	0	0	0	0
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23						0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24						0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25						0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26						0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27						0	0	0	0	0
3		Venituri extraordinare	28						0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	974	0	1068	934	1100	274	278	273	275	1,1777
1		Cheletuilei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	974	0	1068	934	1100	274	278	273	275	1,1777
	A	Cheletuilei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	524	0	603	478	550	139	137	138	136	1,1506
	A1	Cheletuilei privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	473	0	523	420	461	116	116	116	113	1,0976
	a)	cheletuilei cu materialele prime	33	15		25	8	25	6	6	6	7	3,125
	b)	cheletuilei cu materialele consumabile, din care:	34	442	0	480	396	420	106	106	106	102	1,0606
	b1)	cheletuilei cu piesele de schimb	35	73		80	70	90	23	23	23	21	1,2857
	b2)	cheletuilei cu combustibili	36	369		400	326	330	83	83	83	81	1,0123
	c)	cheletuilei privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	4		4	4	4	1	1	1	1	1
	d)	cheletuilei privind energia și apa	38	12		14	12	12	3	3	3	3	1
	e)	cheletuilei privind mărfurile	39	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheletuilei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	29	0	30	36	53	13	13	13	14	1,4722
	a)	cheletuilei cu întreținerea și reparațiile	41	6		10	13	13	3	3	3	4	1
	b)	cheletuilei privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	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	23		20	23	40	10	10	10	10	1,7391
	A3	Cheletuilei 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	22	0	50	22	36	10	8	9	9	1,6364
	a)	cheletuilei cu colaboratorii	47						0	0	0	0	0
	b)	cheletuilei privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2		2	2	2	1	0	1	0	1
	b1)	cheletuilei privind consultanța juridică	49						0	0	0	0	0
	c)	cheletuilei de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	0	2	1	2	1	0	1	0	2
	c1)	cheletuilei de protocol, din care:	51						0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						0	0	0	0	0
	c2)	cheletuilei de reclamă și publicitate, din care:	53	1		2	1	2	1	0	1	0	2
		- tichete cadou ptr. cheletuilei de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55						0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56	0		1	1	2	1	0	1	0	2
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	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 și sociale	60						0	0	0	0	0
	d4)	alte cheletuilei cu sponsorizarea	61						0	0	0	0	0
	e)	cheletuilei cu transportul de bunuri și persoane	62						0	0	0	0	0
	f)	cheletuilei de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0		9	0	9	2	2	2	3	0
		- cheletuilei cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- interna	65						0	0	0	0	0



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Prevederi an curent (N)				%	
					Aprobat		Total	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.		
0	1	2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5
		-externa	66										
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	2		1	2	2				0	1
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0		1	1	1				1	1
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 628	69	17		35	16	20				5	1,25
		11) cheltuieli de asigurare și pază	70	0		1	1	1	0	0	0	1	1
		12) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71			1			0	0	0	0	0
		13) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0		2	1	0	0	0	0	0	0
		14) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						0	0	0	0	0
		-afaceri de bunuri de natura domeniului public	74						0	0	0	0	0
		15) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						0	0	0	0	0
		16) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						0	0	0	0	0
		17) 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	8	0	19	8	38	11	11	11	5	4,75
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 resursele minerale	81					0	0	0	0	0	0
c)		ch. cu taxa de licență	82	0		10	4	10	3	3	3	1	2,5
d)		ch. cu taxa de autorizare	83			7	0	10	3	3	3	1	0
e)		ch. cu taxa de mediu	84				0	14	4	4	4	2	0
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	8		2	4	4	1	1	1	1	1
C		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	339	0	352	370	412	100	105	100	107	1,135
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	262	0	283	275	320	78	82	78	82	1,1636
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	262	0	283	275	320	78	82	78	82	1,1636
		a) salarii de bază	89	262		231	214	251	63	63	63	62	1,1729
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0		52	52	60	15	14	15	16	1,1538
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0			9	9	0	5	0	4	1
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						0	0	0	0	0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95						0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	96						0	0	0	0	0
		c) tichete de vacanță;	97						0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99						0	0	0	0	0
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						0	0	0	0	0
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	2	0	0	20	20	5	5	5	5	1
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	16	16	4	4	4	4	1
		-componenta fixă	106	0			16	16	4	4	4	4	1
		-componenta variabilă	107						0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	2	0	0	4	4	1	1	1	1	1
		-componenta fixă	109	2			4	4	1	1	1	1	1
		-componenta variabilă	110						0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111						0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						0	0	0	0	0
C5		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	75	0	69	75	72	17	18	17	20	0,96
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	52		45	52	48	12	12	12	12	0,9231
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1		1	1	1	0	0	0	1	1
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	14		15	14	15	3	4	3	5	1,0714
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	8		8	8	8	2	2	2	2	1
		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 (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	103	0	94	78	100	24	25	24	27	1,2821
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	39	0	32	38	48	12	12	12	12	1,2632
		- către bugetul general consolidat	122	38		32	38	48	12	12	12	12	1,2632
		- către alți creditori	123	1			0		0	0	0	0	0
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	124						0	0	0	0	0
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						0	0	0	0	0
d)		alte cheltuieli	126	1		0	0		0	0	0	0	0
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	63		62	40	52	12	13	12	15	1,3
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Din care :				
										Trim I.	Trim II.	Trim III.		Trim IV.
			2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	
			f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			-provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130					0				0	
			f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a					0				0	
			f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			f2.1 din anulara provizioanelor	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			1) (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133					0	0	0	0	0	
			- din participarea salariatilor la profit	133					0	0	0	0	0	
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					0	0	0	0	0	
			- venituri din alte provizioane	135					0	0	0	0	0	
			2) Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	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), din care:	140	0	0	0	0	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	45	0	32	127	18	6	2	7	3	
			venituri neimpozabile	146						0	0	0	0	
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147						0	0	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	262	0	283	275	320					
			2) Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	262	0	283	275	320					
			3) Nr. de personal prognozat la finele anului	152	13,5		14	13,5	15					
			4) Nr. mediu de salariați	153	13,5		14	13,5	15					
			5) a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.154/Rd.153/12*1000)	154	1617		1685	1698	1778					
			b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153/12*1000)	155	1617		1685	1698	1778					
			6) a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	75		79	79	75					
			b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) (WeQPF/Rd.153)	157	37367,03704		37200	38907,269	35781,73					
			c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	158										
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159	504455		520800	525248	536726					
			- pret mediu (p)	160	2,02		2,02	2,02	2,083					
			- valoare=QPF x p	161	1019		1052	1061	1118					
			- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	1,00		1,05	1,00	1,00					
			7) Plăți restante	163	541	0		541						
			8) Creanțe restante, din care:	164	18	0	0	18	0					
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										
			- de la operatori cu capital privat	166	18	0		18						
			- de la bugetul de stat	167										
			- de la bugetul local	168										
			- de la alte entități	169										

Director General,
Ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Iuliana Luminita

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria

[Signature]

32279/091

R.A.G.C.L.
PASCANI
1
CUI 1505398

[Signature]

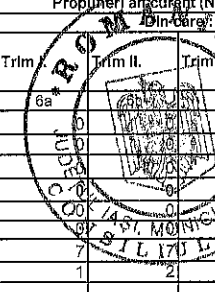


Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2016

ENERGIE TERMICA

mil lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propunerii an curent (N)					7=6/5
					Aprobat			Total	Din care :				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.			Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	
0	1	2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	6962	0	8447	7260	7142	3488	541	306	2807	0,9837
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6962	0	8447	7260	7142	3488	541	306	2807	0,9837
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4893	0	6546	4763	5460	2530	356	166	2408	1,1463
	a1)	din vânzarea produselor	4						0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	4893		6288	4763	5460	2530	356	166	2408	1,1463
	a3)	din redevențe și chirii	6						0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	0		258	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	2001	0	1655	1322	1417	892	119	74	332	1,0719
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2001		1655	1322	1417	892	119	74	332	1,0719
	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	68	0	246	1175	265	66	66	66	67	0,2255
	f1)	din amenzi și penalități	15	66	0	246	1074	100	25	25	25	25	0,0931
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	2			0		0	0	0	0	0
		- active necorporale	18						0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19						0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0			101	165	41	41	41	42	1,6337
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23						0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24						0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25						0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26						0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27						0	0	0	0	0
3		Venituri extraordinare	28						0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	9665	0	8442	9457	7186	2919	1182	943	2142	0,7599
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	8699	0	8442	8541	7186	2919	1182	943	2142	0,8414
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	5741	0	6107	5594	5165	2424	667	448	1626	0,9233
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	5551	0	5956	5438	4993	2382	625	406	1580	0,9182
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	146		287	285	145	36	36	36	37	0,5088
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	69	0	55	71	71	18	18	18	17	1
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	22		15	28	28	7	7	7	7	1
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	47		40	43	43	11	11	11	10	1
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	11		24	37	25	6	6	6	7	0,6757
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5325		5590	5045	4752	2322	565	346	1519	0,9419
	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	0	19	28	28	7	7	7	7	1
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	15		15	21	21	5	5	5	6	1
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	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	4	0	4	7	7	2	2	2	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.69+Rd.78), din care:	46	171	0	132	128	144	35	35	35	39	1,125
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	28					0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	23	0	20	11	11	3	3	3	2	1
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		0	0		0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	8	0	9	12	13	4	3	3	3	1,0833
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	0	2	3	3	1	1	0	1	1
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6	0	7	9	10	3	2	3	2	1,1111
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55						0	0	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	56						0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	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 și sociale	60						0	0	0	0	0

0		1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri ancurant (N)					%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care:				
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7				
														
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea														
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane														
f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:														
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:														
- interna														
- externa														
g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații														
h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate														
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:														
i1) cheltuieli de asigurare și pază														
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul														
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională														
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:														
- aferente bunurilor de natura domeniului public														
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale														
i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011														
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri														
j) alte cheltuieli														
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:														
a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale														
b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale														
c) ch. cu taxa de licență														
d) ch. cu taxa de autorizare														
e) ch. cu taxa de mediu														
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite														
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:														
C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)														
C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:														
a) salarii de bază														
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)														
c) alte bonificații (conform CCM)														
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:														
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:														
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;														
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;														
b) tichete de masă;														
c) tichete de vacanță;														
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent														
e) alte cheltuieli conform CCM.														
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:														
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal														
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești														
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete														
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:														
a) pentru directori/direcțorat														
-componenta fixă														
-componenta variabilă														
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:														
-componenta fixă														
-componenta variabilă														
c) pentru AGA și cenzori														
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii														
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:														
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale														
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj														
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate														
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii														
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii														
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale														
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:														

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					7=6/5	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d			
I	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	662	0	0	615	0	0	0	0	0	0	
		- către bugetul general consolidat	122	586			614	0	0	0	0	0	0	
		- către alți creditori	123	76			1	0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124					0	0	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					0	0	0	0	0	0	
	d)	alte cheltuieli	126	15			3	10	3	3	3	1	3,3333	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	24	0	25	13	25	6	6	6	7	1,9231	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					0	0	0	0	0	0	
	f1.2	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a					0	0	0	0	0	0	
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f2.1	din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	1)	(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133					0	0	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	134					0	0	0	0	0	0	
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	135					0	0	0	0	0	0	
		- venituri din alte provizioane	135					0	0	0	0	0	0	
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	966	0	0	916	0	0	0	0	0	0
	a)		cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	966	0	0	916	0	0	0	0	0	0
a1)		aferente creditelor pentru investiții	138	966	0	0	916	0	0	0	0	0	0	
a2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					0	0	0	0	0	0	
b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b1)		aferente creditelor pentru investiții	141					0	0	0	0	0	0	
b2)		aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					0	0	0	0	0	0	
c)		alte cheltuieli financiare	143				0	0	0	0	0	0	0	
3		Cheltuieli extraordinare	144					0	0	0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-2703	0	5	-2197	-44	569	-641	-637	665	0,02	
		venituri neimpozabile	146					0	0	0	0	0	0	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					0	0	0	0	0	0	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148					0	0	0	0	0	0	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					0	0	0	0	0	0	
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1652	0	1682	1702	1380					0,8108	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1652	0	1682	1702	1380					0,8108	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	84		88	84	67					0,7976	
4		Nr. mediu de salariați	153	84		94	84	67					0,7976	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.154/Rd.153)/12*1000	154	1639		1491	1688	1716					1,0166	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1639		1491	1688	1716					1,0166	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	83		90	86	107					1,2442	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	307		315	307	400					1,3029	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158										0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	25800		29566	25800	26778					1,0379	
		- pret mediu (p)	160	267,209		277,379	235,853	256,815					1,0889	
		- valoare=QPF x p	161	6894		8201	6085	6877					1,1302	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,99		1	0,84	0,96					1,1429	
7		Plăți restante	163	35787	0	8600	35787	38056					1,0075	
8		Creanțe restante, din care:	164	9096	0	8000	9096	7322					0,805	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	2300	0	0					0	
		- de la operatori cu capital privat	166	9020	0	1000	9020	7322					0,8118	
		- de la bugetul de stat	167	0	0	100	0	0					0	
		- de la bugetul local	168	0			0	0					0	
		- de la alte entități	169	76		4600	76	0					0	

Director General,
Ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Iade Luminița

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria

3/8/19/19
R.A.G.C.L.
PASCANI
1
CUI 1903398

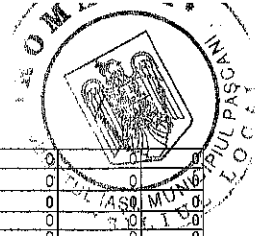


Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2016

INSTALATOR

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)					%
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Din care :				
									Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=8/5	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	0	0	393	602	151	151	151	149	1,5318
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	0	0	393	602	151	151	151	149	1,5318
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	0	0	393	602	151	151	151	149	1,5318
	a1)	din vânzarea produselor	4				393	602	151	151	151	149	1,5318
	a2)	din servicii prestate	5						0	0	0	0	0
	a3)	din redevențe și chirii	6	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7						0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						0	0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12						0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15					0	0	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17						0	0	0	0	0
		- active necorporale	18						0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19						0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21				0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	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	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27						0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28						0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	0	0	556	137	142	136	141	0	
	1	Cheeltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	0	0	556	137	142	136	141	0	
	A.	Cheeltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	0	0	145	36	36	36	37	0	
	A1	Cheeltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	0	0	145	36	36	36	37	0	
	a)	cheeltuieli cu materiile prime	33	0			145	36	36	36	37	0	
	b)	cheeltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b1)	cheeltuieli cu piesele de schimb	35						0	0	0	0	
	b2)	cheeltuieli cu combustibilii	36						0	0	0	0	
	c)	cheeltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0			0		0	0	0	0	
	d)	cheeltuieli privind energia și apa	38						0	0	0	0	
	e)	cheeltuieli privind mărfurile	39						0	0	0	0	
	A2	Cheeltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a)	cheeltuieli cu întreținerea și reparațiile	41						0	0	0	0	
	b)	cheeltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	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	Cheeltuieli 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	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a)	cheeltuieli cu colaboratorii	47						0	0	0	0	
	b)	cheeltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48						0	0	0	0	
	b1)	cheeltuieli privind consultanța juridică	49						0	0	0	0	
	c)	cheeltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c1)	cheeltuieli de protocol, din care:	51						0	0	0	0	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						0	0	0	0	
	c2)	cheeltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53						0	0	0	0	
		- tichete cadou ptr. cheeltuieli 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 care:	57	0	0	0	0	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 cheeltuieli cu sponsorizarea	61						0	0	0	0	



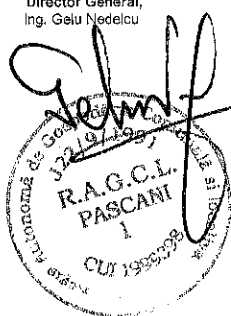
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62						0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63						0	0	0	0	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- interna	65						0	0	0	0	0	0	0
	- externe	66						0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67						0	0	0	0	0	0	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68						0	0	0	0	0	0	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69						0	0	0	0	0	0	0
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70						0	0	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71						0	0	0	0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72						0	0	0	0	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						0	0	0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74						0	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						0	0	0	0	0	0	0
i8)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						0	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						0	0	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78						0	0	0	0	0	0	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81						0	0	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82						0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83						0	0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84						0	0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85						0	0	0	0	0	0	0
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	0	0	0	411	101	106	100	104	0	0	0
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	0	0	0	305	74	79	74	78	0	0	0
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	0	0	0	305	74	79	74	78	0	0	0
	a) salarii de bază	89					234	59	59	59	57	0	0	0
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					60	15	15	15	15	0	0	0
	c) alte bonificații (conform CCM)	91					11	0	5	0	6	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94						0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95						0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96						0	0	0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97						0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98						0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99						0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						0	0	0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						0	0	0	0	0	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	19	5	5	5	4	0	0	0
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	0	16	4	4	4	4	0	0	0
	-componenta fixă	106					16	4	4	4	4	0	0	0
	-componenta variabilă	107					0	0	0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	3	1	1	1	0	0	0	0
	-componenta fixă	109					3	1	1	1	0	0	0	0
	-componenta variabilă	110					0	0	0	0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111					0	0	0	0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					0	0	0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	0	0	0	87	22	22	21	22	0	0	0
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114					58	14	14	14	14	0	0	0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.soma	115					2	1	1	0	0	0	0	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116					24	6	6	6	6	0	0	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					5	1	1	1	2	0	0	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					0	0	0	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					0	0	0	0	0	0	0	0
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122						0	0	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123						0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124						0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						0	0	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	126						0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Director General,
Ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabil
Ec. Ilade Luminita

Control Financiar de Gestlune,
Ec. Jilavu Cristina Maria





Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2016

CHIRII

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)	Din care :				7=6/5	
					Aprobat		Preliminat / Realizat		Propunerii	Trim I.	Trim II.	Trim III.		Trim IV.
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotarari! C.A.								
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	83	0	99	95	65	16	16	16	17	0,684	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	83	0	87	95	65	16	16	16	17	0,684	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	75	0	75	33	65	16	16	16	17	1,97	
	a1)	din vânzarea produselor	4						0	0	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	75		75	33	65	16	16	16	17	1,97	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	a4)	alte venituri	7						0	0	0	0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						0	0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						0	0	0	0	0	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	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 executie	13						0	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	8	0	12	62	0	0	0	0	0	0	
	f1)	din amenzi și penalități	15	3		12	37	0	0	0	0	0	0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	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	5			25	0	0	0	0	0	0	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	12	0	0	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		12	0		0	0	0	0	0	
	e)	alte venituri financiare	27						0	0	0	0	0	
	3	Venituri extraordinare	28						0	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	82	0	62	74	60	16	15	14	15	0,811	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	82	0	62	74	60	16	15	14	15	0,811	
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	5	0	9	9	9	2	1	2	4	1	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2	0	5	5	5	1	0	2	2	1	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0		2	2	2	1	0	1	0	1	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35						0	0	0	0	0	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1		1	1	1	0	0	0	1	1	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0			0		0	0	0	0	0	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1		2	2	2	0	0	1	1	1	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39						0	0	0	0	0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41						0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						0	0	0	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44						0	0	0	0	0	
	c)	prime de asigurare	45						0	0	0	0	0	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	3	0	4	4	4	1	1	0	2	1	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47						0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1		1	1	1	0	0	0	1	1	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49						0	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51						0	0	0	0	0	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						0	0	0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53						0	0	0	0	0	

[illegible]

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	10	0	7	11	11	3	3	2	3	1
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	7		4	7	7	2	2	2	1	1
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0		1	2	2	1	1	0	0	1
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	2		1	1	1	0	0	0	0	1
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	1		1	1	1	0	0	0	0	1
	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 (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	29	0	18	26	12	3	3	3	3	0,462
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	13	0	0	9	0	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	13		0	9		0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123						0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0			5		0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	126	1					0	0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	15		18	12	12	3	3	3	3	1
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130						0	0	0	0	0
f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a						0	0	0	0	0
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133						0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135						0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138						0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea	139						0	0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141						0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea	142						0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	143						0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144						0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-147)	145	1	0	37	21	5	0	1	2	2	0,238
	venituri neimpozabile	146	0		0	0		0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0		0	0		0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148						0	0	0	0	0
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149						0	0	0	0	0
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	36	0	26	26	26					1
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	36	0	26	26	26					1
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1		1	1	1					1
4	Nr.mediu de salariați	153	1		1	1	1					1
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000	154	3000		2167	2167	2167					1
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3000		2167	2167	2167					1
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	156	83		38	95	65					0,684
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	289		289	127	251					1,976
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158										0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	289		289	127	251					1,976
	- pret mediu (p)	160	259,89		259,89	259,89	298,87					1,15
	- valoare=QPF x p	161	75		75	33	75					2,273
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	1,00		1,00	0,00	1,15					0
7	Plăți restante	163	180	0		180						0
8	Creanțe restante, din care:	164	62	0	0	62	0					0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0								0
	- de la operatori cu capital privat	166	62	0		62						0
	- de la bugetul de stat	167		0								0
	- de la bugetul local	168		0								0
	- de la alte entități	169		0								0

Director General,
ing. Gelu Nădelcu

Birou Financiar - Contabilitate, Control Financiar de Gestiune,
Ec. Ilade Luminița

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.3

Gradul de realizare a veniturilor totale 2016

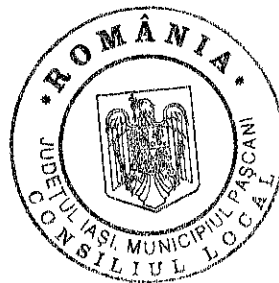
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	9.981	8.064	0,81	9.646	8.809	0,91
1	Venituri din exploatare	9.775	8.064	0,83	9.634	8.809	0,91
2.	Venituri financiare	0	0	0	12	0	0
3.	Venituri extraordinare	206	0	0	0	0	0

Mii lei

Director General
ing. Gelu Nedelcu
1991

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminita

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria





Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2016

mil lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		304	65	388	307	297
	1	Surse proprii, din care:		147	65	89	92	95
		a) - amortizare		105	65	89	92	95
		b) - profit		42		0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		157	0	299	215	202
		- (denumire sursă)						
		-Componenta ID	12/31/2016	157	0	299	215	202
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		304	65	388	307	297
	1	Investiții în curs, din care:		13	0	61	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	20	0	0
		Autoutilitara capacitate pana în 2000cc	12/31/2016			20		
		Microbuz transport persoane capacitate 22-26 locuri	12/31/2016					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	30	0	0
		Controller KS98 - CT5	12/31/2016	0				
		Converizor frecventa - 2 buc.	12/31/2016	0		30		
		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:		13	0	11	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-Schimbatoare caldura CT 7+ CT 5	12/31/2016	13		11		
	2	Investiții noi, din care:	12/31/2016	64	6	69	240	227
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	12/31/2016	64	6	69	0	0
		- Sistem informatic integrat	12/31/2016	49		69		
		- Construcție metalica usoara si acoperis		15	6			
		-Copiator Bizhub 361 2buc			6	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	240	227
		SF Cogenerare vale		0		0	215	202
		SF modernizare, optimizare CT		0		0	25	25
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	157	59	258	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	157	59	258	0	0
		Convertoare de frecventa CT		0	0	0		
		-Modernizare CT10 si CT6 extindere canal termic		157	59	228		
		Conectare la dispecerat centrala 15 si CT 12				30		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	4	- Autobuz transport calatori						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	70	0	0	67	70
		a) - interne		70		0	67	70
		b) - externe						

Director General,
R.A.G.C.L. PASCANI
CUI 1999398

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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2016

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Aplicarea - OUG 128/2006 CONTRIBUTII SI TAXE	12/31/2016	X	X	1681	-252	1800	-1040	1740	-1300
2	Măsura 2. Aplicarea MFP - OUG 128/2006 FOND RISC - BERD	12/31/2016	X	X	0	0	0	0	0	0
3	Măsura 3. Reducere arierate furnizori	12/31/2016				-200	205	-504	412	-688
4	Măsura 4. Ajutor de stat - plati restante	12/31/2016			0	0				
5	Măsura 5. Reducere penalitati ANAF si MF	12/31/2015			0	0	0	0	0	0
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	1681	-452	2005	-1544	2152	-1988
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Neaprobarea ajutorului de stat cf. OUG 128/2006	12/31/2016	X	X						
2	Cauza 2. Neaprobarea ajutorului de stat cf. OUG 128/2006	12/31/2016	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		-1656	36508	1681	-452	2005	-1544	2152	-1988

Director General,
ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade-Huminita

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria

