

HOTĂRÂREA NR. 87

din 31.05.2017

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani pentru anul 2017

Consiliul Local al Municipiului Pașcani, județul Iași;

Având în 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 modificări și completări;

Având în vedere prevederile Legii nr. 6/2017 a bugetului de stat pe anul 2017;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile publice comunitare, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 325/2006 privind serviciul public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 48/2010 privind aprobarea OG nr 13/2009 pentru modificarea și completarea OG nr 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate;

Având în vedere prevederile OUG nr. 69/2011 care modifică OG nr 36/2006 pentru modificarea OG nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate;

Având în vedere prevederile Ordinului nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor Legii 273/2006, privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

În baza prevederilor Ordonanței 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 modificările și completările ulterioare;

Având în vedere Hotărârea nr. 28 din 16.05.2017 emisă de către consiliul de administrație al RAGCL, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2017;

Având în vedere Nota de fundamentare nr.3.888/10.05.2017 privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2017 al RAGCL Pașcani, conform Anexelor 1 – 5;

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentată de către primarul municipiului Pașcani în calitatea sa de inițiator, înregistrată sub nr. 7679/ 24.05.2017;

b) raportul comun de specialitate întocmit de către Direcția Economică, Compartimentul Juridic și Contencios, Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 7681/24.05.2017;

Având în vedere :

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe, înregistrat sub nr. 680/30.05.2017;

- Avizul Comisiei juridice, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. 656/29.05.2017;

- Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, ecologie, patrimoniu, înregistrat sub nr. 641/29.05.2017;

În temeiul art. 36, alin (2), lit. a) și lit. d) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al RAGCL Pașcani pe anul 2017, conform Anexelor nr. 1,2,3,5, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă Programul de investiții, dotări și surse de finanțare al RAGCL Pașcani pe anul 2017, precizat conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Răspunde de ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri Primarul municipiului Pașcani, în 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 Pașcani.

Art. 4. Serviciul administrație publică va comunica în copie prezenta hotărâre către:

- Instituția Prefectului județul Iași;
- Primarul municipiului Pașcani;
- R.A.G.C.L. Pașcani;
- Direcția economică;
- Mass-media.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
Consilier local,
TOMA ANDREI-CODRIN**



**Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI
cons. jr. IRINA JITARU**

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'I' and 'J' followed by a horizontal line.

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.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

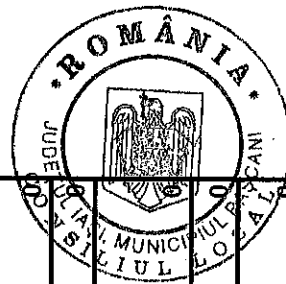
mii lei

2016 2017

	Nr. rd.	INDICATORI	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	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	7654	8266	1,08	8597	8855	1,04	1,03
1		Venituri totale din exploatare, din care:	7654	8266	1,08	8597	8855	1,04	1,03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	1940	1700	0,8763	1768	1821	1,04	1,03
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0
2		Venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0
3		Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	9529	8260	0,8668	8583	8835	1,0391	1,0294
1		Cheletuiei de exploatare, din care:	8916	8260	0,9264	8583	8835	1,0391	1,0294
A.		cheletuiei cu bunuri si servicii	5520	5074	0,9192	5277	5435	1,04	1,0299
B.		cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	100	87	0,87	90	93	1,0345	1,0333
C.		cheletuiei cu personalul, din care:	2718	3053	1,1233	3168	3258	1,0377	1,0284
C0		Cheletuiei de natura salariaia(Rd.13+Rd.14)	2028	2298	1,1331	2390	2462	1,04	1,0301
C1		ch. cu salariile	2028	2298	1,1331	2390	2462	1,04	1,0301
C2		bonusuri	0	0	0	0	0	0	0
C3		alte cheletuiei cu personalul, din care:	0	0	0	0	0	0	0
		cheletuiei cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	0	0	0	0	0	0	0
C4		Cheletuiei aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	173	176	1,0173	176	176	1	1
C5		cheletuiei cu asigurarile si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale	517	579	1,1199	602	620	1,0397	1,0299
D.		alte cheletuiei de exploatare	578	46	0,0796	48	49	1,0435	1,0208
2		Cheletuiei financiare	613	0	0	0	0	0	0
3		Cheletuiei extraordinare	0	0	0	0	0	0	0



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1875	6	-0,0032	14	20	2,3333	1,4286
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0			0	0
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ 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, plăți 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 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
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



	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	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii			0			0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate			0			0	0
	e)	alte cheltuieli			0			0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	67	397	5,9254	307	297	0,7733	0,9674
1		Alocații de la buget	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	0	0	0			0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	67	397	5,9254	307	297		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	0	0	0			0	0
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	98,5	95	0,9645	97	92	1,0211	0,9485
2		Nr. mediu de salariați total	98,5	95	0,9645	97	92	1,0211	0,9485
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000							
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) *	1715,74	2015,79	1,1749	2053,26	2230,07	1,0186	1,0861
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	1715,74	2015,79	1,1749	2053,26	2230,07	1,0186	1,0861
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	77,71	87,01	1,1197	88,63	96,25	1,0186	1,086
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	299,02	275,42	0,9211			0	0
8		Plăți restante	1244,97	999,27	0,8026	998,37	997,74	0,9991	0,9994
9		Creanțe restante	38054	37296	0,9801	34512	32524	0,9254	0,9424
			4572	6013	1,3152	5274	4985	0,8771	0,9452

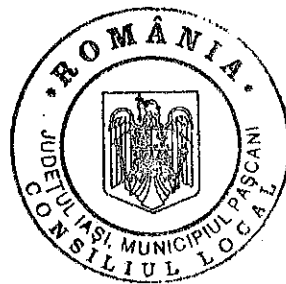
* Rd. 50 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel



Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



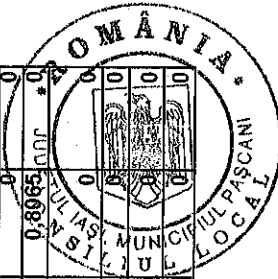
Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2017

2016 2017

2010 NOV 1

mii lei													
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Total	Propuneri an curent (N)				7=6/5	8=5/3a
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Din care :					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.		
0	1	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	8064	0	8927	7654	8266	3414	897	698	3257	1,08	0,9492
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	8060	0	8927	7654	8266	3414	897	698	3257	1,08	0,9496
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	5984	0	7217	5473	6370	2512	769	579	2510	1,1639	0,9146
		a1) din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate	5984	0	7217	5420	6370	2512	769	579	2510	1,1753	0,9057
		a3) din redevențe și chirii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a4) alte venituri	0	0	0	53	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	2002	0	1417	1940	1700	853	79	70	698	0,8763	0,969
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2002	0	1417	1940	1700	853	79	70	698	0,8763	0,969
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	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:	74	0	293	241	196	49	49	49	49	0,8133	3,2568
		f1) din amenzii și penalități	73	0	128	117	96	24	24	24	24	0,8205	1,6027
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	0	0	165	124	100	25	25	25	25	0,8065	0,9007
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



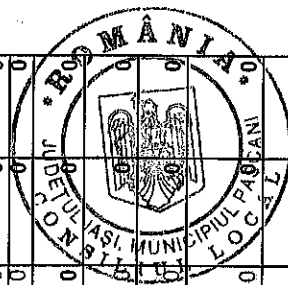
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%			
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care :				7=6/5	8=5/3a	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
		d) din dobanzi	26	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte venituri financiare	27	0	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	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	10721	0	8902	9529	8260	2991	1626	1371	2278	0,8668	0,8888	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	9755	0	8902	8916	8260	2991	1626	1371	2278	0,9264	0,914	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	6242	0	5869	5520	5074	2209	815	590	1460	0,9192	0,8843	
		(Cheltuieli privind stocurile													
	A1	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	6025	0	5604	5234	4820	2141	756	532	1391	0,9209	0,8687	
	a)	cheltuieli cu materialele primare	33	161	0	317	280	268	76	63	58	71	0,9571	1,7391	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	511	0	492	487	485	128	117	117	123	0,9959	0,953	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	94	0	118	115	113	32	27	26	28	0,9826	1,2234	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	417	0	374	372	372	96	90	91	95	1	0,8921	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	15	0	29	27	27	9	5	4	9	1	1,8	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5338	0	4766	4440	4040	1928	571	353	1188	0,9099	0,8318	
	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	81	69	69	17	17	17	18	1	1,4375	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	21	0	34	19	19	5	5	5	4	1	0,9048	
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	3	3	1	1	1	0	1	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	3	3	1	1	1	0	1	0	
	c)	prime de asigurare	45	27	0	47	47	47	11	11	11	14	1	1,7407	
	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	169	0	184	217	185	51	42	41	51	0,8525	1,284	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	25	0	14	49	37	10	9	10	8	0,7551	1,96	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	10	0	15	9	7	3	1	2	1	0,7778	0,9	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	0	3	2	2	1	1	1	0	1	1	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	8	0	12	7	5	2	0	2	1	0,875	0	
		- tichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



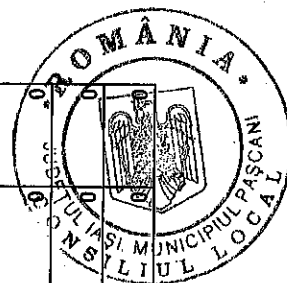
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Total	Propuneri an curent (N)				7=6/5	8=5/3a
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		Din care :					
								Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.		
0	1	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	- tichete cadou ptr. 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	0	0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56	0	0	2	2	2	1	0	1	0	1	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 sanatare	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)												
	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care :	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4)	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane												
e)		62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:												
f)		63	3	0	11	3	3	1	1	0	1	1	1
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-interna	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	39	0	33	39	36	9	9	8	10	0,9231	1
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate												
	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	7	0	7	5	5	0	1	0	4	1	0,7143
i)													
	i1)	69	85	0	104	110	95	27	21	21	26	0,8636	1,2941
	i2)	70	3	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	10	0	0	0	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	0	0	0	0
	-afacinte bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011												
	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i7)		77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	2	2	1	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	82	0	120	100	87	21	21	20	25	0,87	1,2195



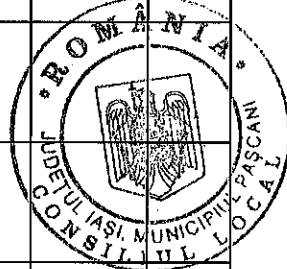
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Total	Propuneri an curent (N)				%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat		Din care :						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.			
0	1	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
C	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	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
	c)	ch. cu taxa de licență	82	4	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	10	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	14	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	78	0	86	100	87	21	21	20	25	0,87	1,2821
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:													
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	2598	0	2766	2718	3053	750	779	750	780	1,1233	1,0462
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	1947	0	2031	2028	2298	562	590	562	590	1,1331	1,0416
		a) salarii de bază	88	1947	0	2031	2028	2298	562	590	562	590	1,1331	1,0416
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1947	0	1565	1573	1786	446	446	446	448	1,1354	0,8079	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	406	406	458	115	114	115	114	1,1281	0	
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0	0	60	49	54	1	30	1	28	1,102	0	
C2	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) tichete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	e) Alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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:	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C4	a) pentru directori/directorat	104	73	0	192	173	176	44	44	44	44	1,0173	2,3699	
		105	27	0	162	145	145	37	37	37	34	1	5,3704	



INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				7=6/5	8=5/3a	
			conform HG/Ordin comun	Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care :					
				conform Hotararii C.A.	conform Hotararii C.A.			Trim I.	Trim II.	Trim III.			Trim IV.
0	1	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		106	27	0	162	145	145	37	37	37	34	1	5,3704
		107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		108	46	0	30	28	31	7	7	7	10	1,1071	0,6087
		109	46	0	30	28	31	7	7	7	10	1,1071	0,6087
		110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5													
		113	578	0	543	517	579	144	145	144	146	1,1199	0,8945
		114	397	0	358	351	384	97	97	97	93	1,094	0,8841
		115	10	0	13	10	13	2	2	2	7	1,3	1
		116	105	0	121	115	130	32	33	32	33	1,1304	1,0952
		117	66	0	51	41	52	13	13	13	13	1,2683	0,6212
		118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	147	578	46	11	11	11	13	0,0796	0,6939
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:		121	714	0	48	494	0	0	0	0	0	0	0,6919
- către bugetul general consolidat		122	637	0	48	477	0	0	0	0	0	0	0,7488
- către alți creditori		123	77	0	0	17	0	0	0	0	0	0	0,2208
b) cheltuieli privind activele imobilizate		124	0	0	0	0	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	10	17	11	3	3	3	2	0,6471	1
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		127	102	0	89	67	35	8	8	8	11	0,5224	0,6569
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
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele		129	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



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	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a	
		- provizioane în legatura cu contractul de mandat (1.2)	130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: f2)	131	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
		- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	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
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	966	0	0	613	0	0	0	0	0	0	0,6346
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	966	0	0	613	0	0	0	0	0	0	0,6346
	a1)	afacente creditelor pentru investiții	138	966	0	0	613	0	0	0	0	0	0	0,6346
	a2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	139	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
	b1)	afacente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	142	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
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-2657	0	25	-1875	6	423	-729	-673	979	-0,0032	0,7057
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	13	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
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	1947	0	2031	2028	2298					1,1331	1,0416
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1947	0	2031	2028	2298					1,1331	1,0416
3		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	100	0	103	98,5	95	0	0	0	0	0,9645	0,985
4		Nr. mediu de salariați	153	102	0	109	98,5	95	0	0	0	0	0,9645	0,9657
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1590,6863		1552,752	1715,73604	2015,78947					1,1749	1,0786
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-R93*)-R98/Rd.153/12*1000	155	1590,6863		1552,752	1715,73604	2015,78947					1,1749	1,0786
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	79,019608		81,89908	77,7055838	87,0105263					1,1197	0,9834



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				7=6/5	8=5/3a		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Din care :						
								Trim I.	Trim II.	Trim III.			Trim IV.	
0	1	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157	303,63725		315,156	299,015228	275,421053					0,9211	0,9848
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158										0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	30971		34352	29453	26165					0,8884	0,951
		- pret mediu (p)	160	257,85		251,34	251,69	308,43					1,2254	0,9761
		- valoare=QPF x p	161	7985,8724		8634,032	7413,02557	8070,07095					1,0886	0,9283
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,990803		0,967182	0,96851654	0,97629699					1,008	0,9775
7		Plăți restante	163	36508	0	8600	38054	37296	0	0	0	0	0,9801	1,0423
8		Creanțe restante, din care:	164	9176	0	8000	4572	6013	0	0	0	0	1,3152	0,4983
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	166	9100	0	1000	4572	6013	0	0	0	0	1,3152	0,5024
		- de la bugetul de stat	167	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entitati	169	76	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Credite pentru finanțarea activitatii curente (solodul ramas de rambursat)	170										0	0

Director General,

Ing. Nădelcu, Selu 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

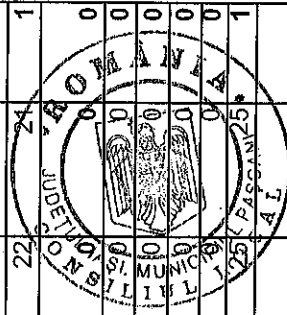
Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.2

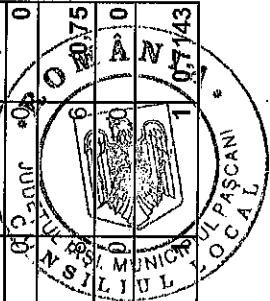
Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2017

ENERGIE TERMICA

			2015		2016				2017		mii lei			
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propunerii an curent (N)				%	
					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	7=6/5		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	6961	0	7142	5996	6527	2979	462	263	2823	1,0886	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6961	0	7142	5996	6527	2979	462	263	2823	1,0886	
		a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4892	0	5460	3869	4640	2079	336	146	2079	1,1993	
		a1) din vânzarea produselor	4						0	0	0	0	0	
		a2) din servicii prestate	5	4892		5460	3869	4640	2079	336	146	2079	1,1993	
		a3) din redevențe și chirii	6						0	0	0	0	0	
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) din vânzarea mărfurilor	8						0	0	0	0	0	0	
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	2002	0	1417	1940	1700	853	79	70	698	0,8763		
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2002		1417	1940	1700	853	79	70	698	0,8763	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legate 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	67	0	265	187	187	47	47	47	46	1	
		f1) din amenzi și penalități	15	66	0	100	87	87	22	22	22	24	1	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- active corporale	17	1			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		165	100	100	25	25	25	25	1		
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		



INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Din care :						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Total	Trim I. II. III. IV.					
								Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.		
0	1	2	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5		
	a)	din imobilizări financiare						0	0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare						0	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs						0	0	0	0	0	
	d)	din dobânzi						0	0	0	0	0	
	e)	alte venituri financiare						0	0	0	0	0	
	3	Venituri extraordinare						0	0	0	0	0	
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)												
	29		9665	0	7186	7917	6603	2581	1208	965	1849	0,834	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		8699	0	7186	7304	6603	2581	1208	965	1849	0,904
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		5712	0	5165	4745	4320	2020	628	404	1268	0,9104
31													
	Cheltuieli privind stocurile												
A1	(Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		5549	0	4993	4569	4165	1978	593	368	1226	0,9116	
33	a) cheltuieli cu materiile prime		146		145	78	76	28	15	10	23	0,9744	
34	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		67	0	71	58	56	21	10	10	15	0,9655	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		20		28	24	22	9	4	3	6	0,9167	
	b2) cheltuieli cu combustibilii		47		43	34	34	12	6	7	9	1	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		11		25	18	18	7	3	2	6	1	
38	d) cheltuieli privind energia și apa		5325		4752	4415	4015	1922	565	346	1182	0,9094	
39	e) cheltuieli privind mărfurile							0	0	0	0	0	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		19	0	28	12	12	3	3	3	3	1	
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		15		21	7	7	2	2	2	1	1	
b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat							0	0	0	0	0	
	b2) - către operatori cu capital privat							0	0	0	0	0	
c)	prime de asigurare		4	0	7	5	5	1	1	1	2	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:		144	0	144	164	143	39	32	33	39	0,872	
a)	cheltuieli cu colaboratorii		0					0	0	0	0	0	
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:												
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică		22	0	11	40	30	8	8			0,75	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		12		0	0		0	0			0	
			9	0	13	7	5	2	1			0,7143	



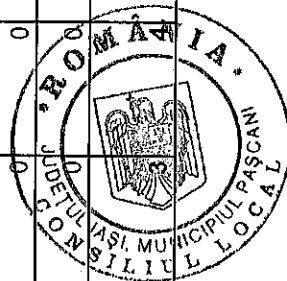
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
				conform HG/Ordin comun	Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care :																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					conform Hotararii C.A.	4a			5	6	Trim I.		Trim II.	Trim III.	Trim IV.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																4	3	2	6a	6b	6c	6d																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
0	1	2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	



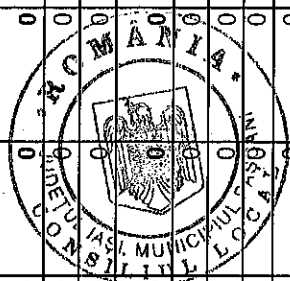
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care :				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	
0	1	2		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	5			0						7
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri						0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	0		0	2	2	1	0	0	1	1
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	72	0	80	74	68	17	17	17	17	0,9189
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale						0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale						0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	0		0			0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare						0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu						0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	72	0	80	74	68	17	17	17	17	0,9189
	C.	Cheltuieli cu personalul										
	(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		2212	0	1906	1977	2201	540	560	540	561	1,1133
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	1648	0	1380	1435	1644	401	421	401	421	1,1456
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:										
	a)	salarii de bază	1648	0	1380	1435	1644	401	421	401	421	1,1456
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		0	280	280	332	83	83	83	83	1,1857
	c)	alte bonificații (conform CCM)			40	33	39	0	20	0	19	1,1818
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:		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:		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;						0	0	0	0	0
	-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;						0	0	0	0	0
	b)	tichete de masă;						0	0	0	0	0
	c)	tichete de vacanță;						0	0	0	0	0
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent						0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli conform CCM.						0	0	0	0	0



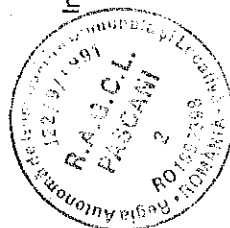
	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
				Aprobat		Total	Din care :					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Preliminat / Realizat	Trim I. Trim II. Trim III. Trim IV.				
								Trim I.	Trim II.	Trim III.		Trim IV.
0	1	2	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:									7	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești									0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete									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:									0	
		a) pentru directori/directorat	71	0	153	171	140	34	34	34	38	0,8187
		-componenta fixă	25	0	130	143	116	29	29	29	29	0,8112
		-componenta variabilă	25	0	130	143	116	29	29	29	29	0,8112
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:									0	
		-componenta fixă	46	0	23	28	24	5	5	5	9	0,8571
		-componenta variabilă	46	0	23	28	24	5	5	5	9	0,8571
		c) pentru AGA și cenzori						0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii						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:										
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	493	0	373	371	417	105	105	105	102	1,124
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	338	0	247	251	278	70	70	70	68	1,1076
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	9	0	8	8	11	2	2	2	5	1,375
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	89	0	81	83	90	23	23	23	21	1,0843
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	57	0	37	29	38	10	10	10	8	1,3103
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale						0	0	0	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		703	0	35	508	14	4			3	0,0276



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Total	Propuneri an curent (N)				%
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		Din care :				
								Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:										
		- către bugetul general consolidat	662	0	0	487	0	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	586		0	473	0	0	0	0	0	0
			76			14	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate						0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului										
	d)	alte cheltuieli	17		10	13	8	2	2	2	2	0,6154
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	24	0	25	8	6	2	1	2	1	0,75
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților						0	0	0	0	0
		f1.2 - provizioane în legatura cu contractul de mandat						0	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2. din anularea provizioanelor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1) (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit						0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante						0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane						0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	966	0	0	613	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	966	0	0	613	0	0	0	0	0	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	966	0	0	613	0	0	0	0	0	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă						0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții						0	0	0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă						0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare					0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare						0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	-2704	0	-44	-1921	-76	398	-746	-702	974	0,0396
		venituri neimpozabile						0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal						0	0	0	0	0



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.	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	
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	1648	0	1380	1435	1644					1,1456
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1648	0	1380	1435	1644					1,1456
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	84		88	84	68					0,8095
4		Nr.mediu de salariați	153	84		94	84	68					0,8095
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1635		1223	1424	2015					1,415
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1635		1223	1424	2015					1,415
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	83		76	71	96					1,3521
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	307		315	307	394					1,2834
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158										0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	25800		29566	25800	26778					1,0379
		- pret mediu (p)	160	267,209		232,598	225,155	236,762					1,0516
		- valoare=QPF x p	161	6894		6877	5809	6340					1,0914
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,99		1	0,97	0,97					1
7		Plăți restante	163	35787	0	8600	37429	37296					0,9964
8		Creanțe restante, din care:	164	9096	0	8000	4572	6013					1,3152
		- 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	4572	6013					1,3152
		- 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	0	0					0



Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminita

Control Financiar de gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

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

Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2017

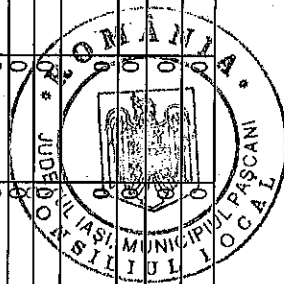
TRANSPORT PUBLIC

2016 2017

NOI 6 NOV 1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Total	Propunerii an curent (N)				7=6/5	%	
					Aprobat				Din care :						
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a	Preliminat / Realizat 5		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	1020	0	1118	1068	1109	277	277	277	278	277	278	1,0384
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1020	0	1118	1068	1109	277	277	277	278	277	278	1,0384
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1016	0	1090	1042	1100	275	275	275	275	275	275	1,0557
		a1) din vânzarea produselor	4						0	0	0	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate	5	1016		1090	1042	1100	275	275	275	275	275	275	1,0557
		a3) din redevențe și chirii	6						0	0	0	0	0	0	0
		a4) alte venituri	7						0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						0	0	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	0	0
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						0	0	0	0	0	0	0
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12						0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						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	4	0	28	26	9	2	2	2	3	2	3	0,3462
		f1) din amenzi și penalități	15	4		28	9	9	2	2	2	3	2	3	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	0	0
		- active corporale	17						0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18						0	0	0	0	0	0	0
		f3) din subvenții pentru investiții	19						0	0	0	0	0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20						0	0	0	0	0	0	0
		f5) alte venituri	21				17	0	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	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23						0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24						0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25						0	0	0	0	0	0	0

ROMANIA
Județul Iași
Municipiul Iași
Sectorul 1
Strada ...
Nr. ...



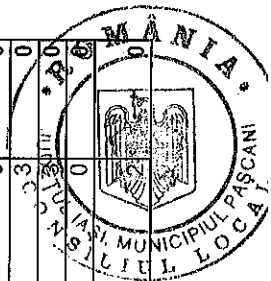
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Din care :				
								Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	
0	1	2		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5
	d) din dobânzi	26						0	0	0	0	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	1100	1062	1099	272	275	271	281	1,0348
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	974	0	1100	1062	1099	272	275	271	281	1,0348
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	524	0	550	529	528	133	131	132	132	0,9981
	Cheltuieli privind stocurile											
	A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	473	0	461	452	452	113	113	113	113	1
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	14		25	16	16	4	4	4	4	1
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	443	0	420	409	409	102	102	102	103	1
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	74		90	84	84	21	21	21	21	1
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	369		330	325	325	81	81	81	82	1
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	4		4	4	4	1	1	1	1	1
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	12		12	23	23	6	6	6	5	1
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	29	0	53	52	52	13	13	13	13	1
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	6		13	11	11	3	3	3	2	1
	b) cheltuieli privind chirile (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		40	41	41	10	10	10	11	1
	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	22	0	36	25	24	7	5	6	6	0,96
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47						0	0	0	0	0
	b) care:	48	2		2	5	4	1	0	1	2	0,8
	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	1	0	2	2	2	1	0	1	0	1
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51			0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						0	0	0	0	0
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1		2	2	2	1	0	0	0	1
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						0	0	0	0	0



		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Total	Propuneri an curent (N)				%
					Aprobat		Preliminat / Realizat		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
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56	0		2	2	2	0	1	0	1	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										
	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, detașare, transfer, din care:	63	0		9	1	1	0	0	0	0	1
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-interna	65										0
		-externa	66										0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	2		2	2	2	1	1	0	0	1
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1		1	1	1	0	0	0	0	1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 628	69	16		20	14	14	4	4	4	2	1
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	1		1	0	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71										
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1		0	0	0	0	0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
		-aferente 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	8	0	38	16	13	3	3	3	0	0.8125
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					0	0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	82	4		10	0	0	0	0	0	0	0



	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.		
0	1	2		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	
	d) ch. cu taxa de autorizare	83			10	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) ch. cu taxa de mediu	84			14	0	0	0	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	4		4	16	13	3	3	3	4	0,8125	
	C. Cheltuieli cu personalul												
	(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:												
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	86	340	0	412	466	535	131	135	131	138	1,1481	
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	87	263	0	320	375	410	101	104	101	104	1,0933	
	a) salarii de bază	88	263	0	320	375	410	101	104	101	104	1,0933	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	263		251	303	329	82	82	82	83	1,0858	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0		60	60	71	18	17	18	18	1,1833	
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	91	0		9	12	10	1	5	1	3	0,8333	
	C2	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	
	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/directorat	104	2	0	20	0	23	6	6	6	5	0	
	-componenta fixă	105	2	0	16	0	18	5	5	5	3	0	
	-componenta variabilă	106	2		16	0	18	5	5	5	5	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107						0	0	0	0	0	
		108	0	0	4	0	5	1	1	1	1	0	



	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)							%
				Aprobat		Total	Din care :						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Preliminat / Realizat	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.		
0	1	2		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	
		-componenta fixă	3			0						7	
		-componenta variabilă	109	0	4							0	
		c) pentru AGA și cenzori	110									0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									0	
		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:	112									0	
C5		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	75	0	72	91	24	25	24	29	1,1209	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	114	52		48	62	16	16	16	17	1,0484	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	1		1	1	0	0	0	1	1	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	116	14		15	21	6	7	6	9	1,3333	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	8		8	7	2	2	2	2	1,1429	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118					0	0	0	0	0	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	119					0	0	0	0	0	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	120	102	0	100	51	5	6	5	7	0,451	
		- către bugetul general consolidat	121	39	0	48	2	0	0	0	0	0	
		- către alți creditori	122	38		48	0	0	0	0	0	0	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	1			2	0	0	0	0	0	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124					0	0	0	0	0	
		d) alte cheltuieli	125					0	0	0	0	0	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	0		0	3	1	1	1	0	1	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127	63		52	46	4	5	4	7	0,4348	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f1.2 - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130					0	0	0	0	0	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	130a					0	0	0	0	0	
		1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- din participarea salariaților la profit	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			133					0	0	0	0	0	



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.	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	
		- 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)	afaceri creditelor pentru investiții	138						0	0	0	0	0
	a2)	afaceri 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	0
	b1)	afaceri creditelor pentru investiții	141						0	0	0	0	0
	b2)	afaceri 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	46	0	18	6	10	5	2	6	-3	1,6667
		venituri neimpozabile	146						0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147						0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148						0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149						0	0	0	0	0
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	263	0	320	375	410					1,0933
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	263	0	320	375	410					1,0933
3		Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	15		14	13,5	17					1,2593
4		Nr. mediu de salariați	153	16		14	13,5	17					1,2593
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1370		1905	2315	2010					0,8683
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1370		1905	2315	2010					0,8683
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	64		80	79	65					0,8228
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	31559,375		37200	39163,926	31317,941					0,7997
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158										0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	504950		520800	528713	532405					1,007
		- pret mediu (p)	160	2,02		2,02	2,02	2,083					1,0312
		- valoare=QPF x p	161	1020		1052	1068	1109					1,0384
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	1,00		1,06	1,00	1,00					1
7		Plăți restante	163	541	0		625						0
8		Creanțe restante, din care:	164	18	0	0	0	0					0



[illegible]

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

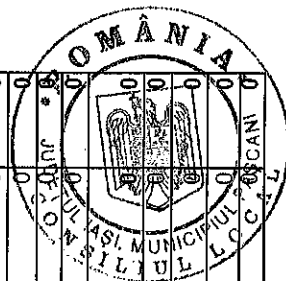
Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2017

INSTALATOR

		2015		2016		2017		mii lei				
		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Total	Propuneri an curent (N)				%	
				Aprobat			Din care :					
INDICATORI				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Preliminat / Realizat	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	0	602	497	560	140	140	140	140	1,1268
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	602	497	560	140	140	140	140	1,1268
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	602	488	560	140	140	140	140	1,1475
		a1) din vânzarea produselor	4			0		0	0	0	0	0
		a2) din servicii prestate	5		602	435	560	140	140	140	140	1,2874
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a4) alte venituri	7			53	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	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	9	0	0	0	0	0	0
		f1) din amenzii și penalități	15			5	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
		- 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			4	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
	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



[illegible]

[illegible]

[illegible]

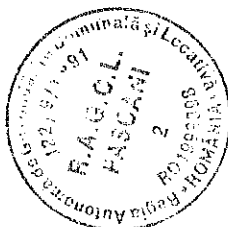
[illegible]

5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000	154	0	0	0	2167						0
	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153/12*1000	155	0	0	0	2167						0
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	0	0	0	70						0
	a) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0	0						0
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158										0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0		0	0						0
	- pret mediu (p)	160										0
	- valoare=QPF x p	161	0		0	0						0
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,00		0,00	0,00						0
7	Plăți restante	163										0
8	Creanțe restante, din care:	164										0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										0
	- de la operatori cu capital privat	166										0
	- de la bugetul de stat	167										0
	- de la bugetul local	168										0
	- de la alte entități	169										0

Director General,
Ing. Nedelcu Getu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

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

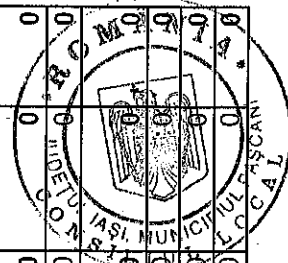
Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.2

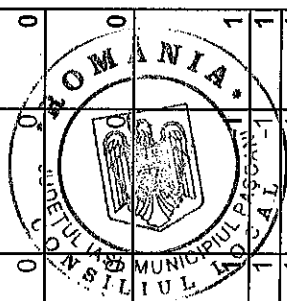
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2017

CHIRII

2016														2017														mil lei	
INDICATORI														Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)	Din care :				7=6/5	%			
																Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim I.		Trim II.	Trim III.	Trim IV.						
																Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.												
																								4			4a	5	6
0	1	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7																	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	83	0	65	93	70	18	18	18	16	0,7527																	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	79	0	65	93	70	18	18	18	16	0,7527																	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	76	0	65	74	70	18	18	18	16	0,9459																	
		din care:																											
		a1) din vânzarea produselor						0	0	0	0	0																	
		a2) din servicii prestate	76		65	74	70	18	18	18	16	0,9459																	
		a3) din redevențe și chirii	0		0	0	0	0	0	0	0	0																	
		a4) alte venituri						0	0	0	0	0																	
	b)	din vânzarea mărfurilor						0	0	0	0	0																	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare						0	0	0	0	0																	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în						0	0	0	0	0																	
	d)	din producția de imobilizări						0	0	0	0	0																	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție						0	0	0	0	0																	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	3	0	0	19	0	0	0	0	0	0																	
		f1) din amenzi și penalități	3		0	16	0	0	0	0	0	0																	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																	
		- active corporale						0	0	0	0	0																	
		- active necorporale						0	0	0	0	0																	
	f3)	din subvenții pentru investiții						0	0	0	0	0																	



[illegible]

[illegible]

[illegible]

		- de la operatori cu capital privat	166	62	0				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,

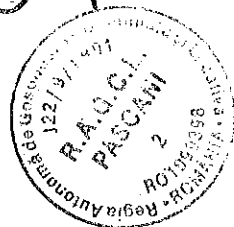
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,

Ec. Ilade Luminîța

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.3

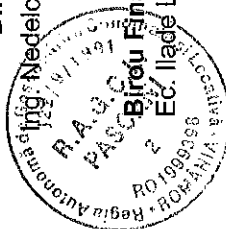
Gradul de realizare a veniturilor totale 2017

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	8.927	7.654	0,86
1	Venituri din exploatare	9.775	8.064	0,83	8.927	7.654	0,86
2.	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0
3.	Venituri extraordinare	206	0	0	0	0	0

Mii lei

Director General,

Ing. Nedelcu Gelu Costel



Birou Financiar Contabilitate,

Ec. Ilade Luminita

Control Financiar de gestiune,

Ec. Jilavu Cristina Maria



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

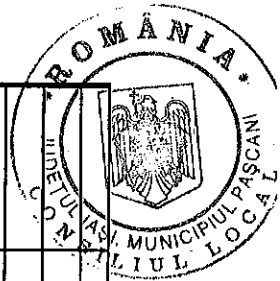
Sediul/Adresa Str. Moldovei, Nr. 21, Pascani, Iasi

Cod unic de înregistrare RO1999398

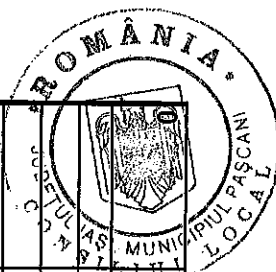
Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2017

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		2.016	2.017	Valoare		mii lei		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat			an N+1	an N+2			
0	1			2	3			4	5		6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		388	67	397	307	297				
	1	Surse proprii, din care:		89	67	35	92	95				
		a) - amortizare		89	67	35	92	95				
		b) - profit				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:		299	0	362	215	202				
		- (denumire sursă)										
		-Componenta ID	31.12.2017	299	0	362	215	202				
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		388	67	397	307	297				
	1	Investiții în curs, din care:		41	8	30	0	0				
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0				
		-										
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		30	3	0	0	0				
		Controller KS98 - CT5	31.12.2017	0								
		Convertizor frecvența - 2 buc.	31.12.2017	30	3	0						
		-										
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0				
		SF Cogenerare vane			0	0						
		SF modernizare, optimizare CT			0	0						
		-										



INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare	
		an precedent Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1 an N+2
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:		11	5	30	0
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
- Schimbatoare caldura si pompe	31.12.2017	11	5	30	
2 Investiții noi, din care:	31.12.2017	69	9	10	297
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	31.12.2017	69	9	10	0
- Calculatoare	31.12.2017	69	2	5	3
- Aparat de sudura Technology 236			2	2	
- Convertizoare de frecvența			5	3	
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	297
SF Cogenerare vane		0		0	272
SF modernizare, optimizare CT		0		0	25
-					
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		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
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
-					
3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		258	36	262	0
a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
-					
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		258	36	262	0



INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare	
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1 an N+2
Convertizoare de frecvență CT		0		0	
-Modernizare CT10 și CT6 extindere canal termic		228	36	262	
Conectare la dispecerat centrala T5 și CT 12		30	0	0	
c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		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
- (denumire obiectiv)					
- (denumire obiectiv)					
-					
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		20	14	95	0
Autoutilitară capacitate până în 2000cc	31.12.2017	20	0	30	
Microbuz transport persoane capacitate 22-26 locuri	31.12.2017		14	0	
Buldoexcavator cu picon				65	
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0
a) - interne		0		0	
b) - externe					



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

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2017

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	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	31.12.2017	X	X	1881	-758	0	0	0	0
2	CONTRIBUTII SI TAXE									
2	Măsura 2. Aplicarea MFPP - OUG 128/2006 - FOND RISC - BERD	31.12.2017	X	X	0	0	0	0	0	0
3	Măsura 3. Reducere arderate furnizori	31.12.2017			0	0	0	0	0	0
4	Măsura 4. Ajutor de stat - plăți restante	31.12.2017			0	0				
5	Măsura 5. Reducere penalități ANAF și MF	31.12.2017			0	0				
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	1881	-758	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	31.12.2017	X	X						
2	Cauza 2. Neaprobarea ajutorului de stat cf. OUG 128/2006	31.12.2017	X	X						
3	Cauza 3. Neaprobarea ajutorului de stat									
4	Cauza n.....									
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-1875	38054	1881	-758	0	0	0	0

Director General,
R.A.G.C.L. Pascani
R. A. Ing. Nedelcu Gelu Costel
PASCANI
RO1999398
ROMANIA

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminita

Control Financiar de Gestionare
Ec. Jilavu Cristina Maria

