

HOTĂRÂREA NR. 79

din 26.04.2018

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.G.C.L. Pascani pentru anul 2018

Consiliul Local al Municipiului Pascani, județul iasi;

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. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

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

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 O.U.G. nr. 69/31.08.2011 care modifică O.G. nr. 36/2006 privind instituirea prețurilor locale de referință pentru energia termică furnizată populației prin sisteme centralizate;

În baza prevederilor Legii nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018;

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

În conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

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;

Având în vedere Nota de Fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 nr.9830/13.04.2018, înaintată de conducerea RAGCL Pașcani și înregistrată la Primaria municipiului Pașcani cu nr.6995/17.04.2018;

Având în vedere Hotărârea nr.6/16.04.2018 a Consiliului de Administrație al RAGCL;

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentată de către primarul municipiului Pașcani în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. 7222/19.04.2018;

b) raportul de specialitate întocmit de către Direcția Economică și Compartimentul juridic și Contencios din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr.7223/19.04.2018;

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. 557/25.04.2018;*

- *Avizul Comisiei juridică, ordine publică, administrație publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr. 541/23.04.2018;*

- *Avizul Comisiei de organizare și dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului, ecologie și patrimoniu, înregistrat sub nr. 579/25.04.2018;*

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.G.C.L. Pașcani pe anul 2018, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 5, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare aferent R.A.G.C.L. Pașcani, pentru anul 2018, 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 Comunala și Locativă.

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

PERTU LILIANA



Contrasemnează pentru legalitate

SECRETARUL MUNICIPIULUI

cons. jr. JITARU IRINA



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2018

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	7882	9013	1.1435	9374	9655	1.0401	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7882	9013	1.1435	9374	9655	1.0401	1.03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1837	1260	0.6859	1310	1349	1.0397	1.0298
		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	9939	9012	0.9067	9361	9633	1.0387	1.0291
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	8	9328	9012	0.9661	9361	9633	1.0387	1.0291
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	5652	5457	0.9655	5675	5845	1.0399	1.03
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	72	72	1	75	77	1.0417	1.0267
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3000	3450	1.15	3577	3676	1.0368	1.0277
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2244	3133	1.3962	3257	3354	1.0396	1.0298
		C1 ch. cu salariile	13	2244	3103	1.3828	3227	3324	1.04	1.0301
		C2 bonusuri	14	0	30	0	30	30	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	244	1.3943	244	244	1	1
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	581	73	0.1256	76	78	1.0411	1.0263
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	604	33	0.0546	34	35	1.0303	1.0294
	2	Cheletuiei financiare	20	611	0	0	0	0	0	0
	3	Cheletuiei extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-2057	1	-0.0005	13	22	13	1.6923
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, 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% vârsăminte 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

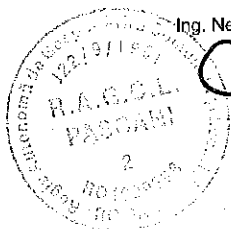
		INDICATORI	Nr. rd.	Realizații Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0			0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0			0	0
	a)	cheltuieli materiale	38			0			0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0			0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0			0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0			0	0
	e)	alte cheltuieli	42			0			0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	355	541	1.5239	0	0	0	0
	1	Alocații de la buget	44	0	300	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0			0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	355	541	1.5239	0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0			0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	92	95	1.0326	97	92	1.0211	0.9485
	2	Nr.mediu de salariați total	49	92	95	1.0326	97	92	1.0211	0.9485
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2032.61	2721.93	1.3391	2772.34	3010.87	1.0185	1.086
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) *	51	2032.61	2748.25	1.3521	2772.34	3010.87	1.0088	1.086
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	85.67	94.87	1.1074	96.64	104.95	1.0186	1.086
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	260.25	251.44	0.9662			0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1260.97	999.89	0.7929	998.61	997.72	0.9987	0.9991
	8	Plăți restante	55	37346	36056	0.9655	34512	32524	0.9572	0.9424
	9	Creanțe restante	56	4959	4325	0.8722	5274	4985	1.2194	0.9452

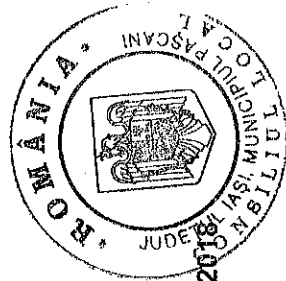
* Rd. 50 = Rd. 155 din anexa de fundamentare nr. 2

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Iade Luminița

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



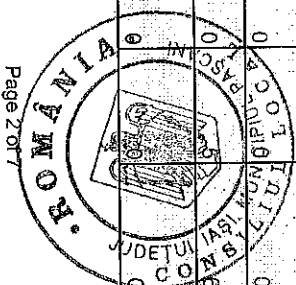


Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2018

			2016			2017		2018		mii lei				
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Total	Propunerii an curent (N)				7=6/5	8=5/3a
					Aprobat				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)	7654	0	8266	7882	9013	3034	1848	829	3302	1.1435	1.0298	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	7654	0	8266	7882	9013	3034	1848	829	3302	1.1435	1.0298	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:												
		a1) din vânzarea produselor	5473	0	6370	5544	7514	2422	1687	718	2687	1.3553	1.013	
		a2) din servicii prestate	5420	0	6370	5544	7514	2422	1687	718	2687	1.3553	1.0229	
		a3) din redevențe și chirii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		a4) alte venituri	53	0	0	0	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:												
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	1940	0	1700	1837	1260	551	100	50	559	0.6859	0.9469	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	1940	0	1700	1837	1260	551	100	50	559	0.6859	0.9469	
	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	
		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	0	0	0	261	0	0	0	0	0	0	0	
	f)													
		f1) din amenzi și penalități	241	0	196	240	239	61	61	61	56	0.9958	0.9959	
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	117	0	96	153	150	38	38	38	36	0.9804	1.3077	
		- active corporale	0	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	124	0	100	87	89	23	23	23	20	1.023	0.7016	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:												
	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	
	d)	din dobânzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Total	Propuneri an curent (N)						7=6/5	8=5/3a
				Aprobat				Din care :							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararil 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	
	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	9529	0	8260	9939	9012	2262	2261	2253	2235	0.9067	1.043	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	8916	0	8260	9328	9012	2262	2261	2253	2235	0.9661	1.0462	
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	5520	0	5074	5652	5457	1370	1369	1362	1355	0.9655	1.0239	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	5234	0	4820	5379	5184	1296	1296	1297	1295	0.9637	1.0277	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	280	0	268	401	315	79	79	79	78	0.7855	1.4321	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	487	0	485	532	522	130	130	130	132	0.9812	1.0924	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	115	0	113	136	136	34	34	34	34	1	1.1826	
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	372	0	372	396	386	96	96	96	98	0.9747	1.0645	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	27	0	27	43	34	9	9	9	7	0.7907	1.5926	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	4440	0	4040	4403	4313	1078	1078	1079	1078	0.9796	0.9917	
	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	69	0	69	81	81	22	22	22	15	1	1.1739	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	19	0	19	30	30	8	8	8	6	1	1.5789	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	3	0	3	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	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	prime de asigurare	45	47	0	47	51	51	14	14	14	9	1	1.0851	
	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	217	0	185	192	192	52	51	43	45	1	0.8848	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	49	0	37	22	22	6	6	6	4	1	0.449	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	9	0	7	6	6	2	1	2	1	0.6667	0	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- 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 reclama și publicitate, din care:	53	7			6	6	2	1	2	1	0.8571		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0			0	0	0	0	0	0	0	0	



INDICATORI	Nr. realizat an rd.	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
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare											
		- ch.de promovare a produselor											
d)		Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:											
		d1)											
		ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare											
		d2)											
		ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care :											
		d3)											
		- pentru cluburile sportive											
		d4)											
		ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități											
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane											
		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:											
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:											
		-internă											
		-externă											
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații											
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate											
		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:											
i)													
		i1)											
		cheltuieli de asigurare și pază											
		i2)											
		cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul											
		i3)											
		cheltuieli cu pregătirea profesională											
		i4)											
		cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:											
		-aferențe 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:											

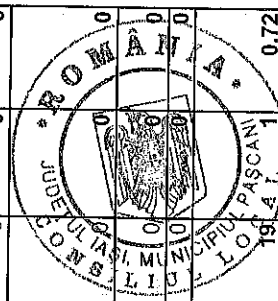
ROMANIA

CONSILIUL LOCAL

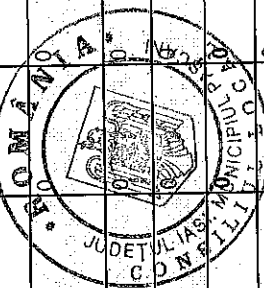
1947

17

0.72

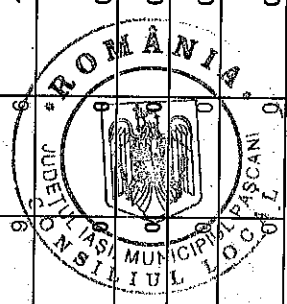


INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)					7=6/5	8=5/3a
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care :						
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
C.	a)	ch. 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	100	0	87	72	72	18	18	17	19	1	0.72
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	2718	0	3053	3000	3450	865	865	865	855	1.15	1.1038
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	2028	0	2298	2244	3133	785	785	785	778	1.3862	1.1065
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	2028	0	2298	2244	3103	777	777	777	772	1.3828	1.1065
		a) salarii de bază	89	1573	0	1786	1732	2602	651	651	651	649	1.5023	1.1011
C2	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	406	0	458	458	501	126	126	126	123	1.0939	1.1281	
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	49	0	54	54	0	0	0	0	0	0	1.102	
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	30	8	8	8	6	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 cadou 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 salariaților 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	30	8	8	8	6	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 salarială 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	173	0	176	175	244	61	61	61	61	1.3943	1.0116	
	a) pentru directori/directorat	105	145	0	145	145	204	51	51	51	51	1.4069	1	
	-componenta fixă	106	145	0	145	145	204	51	51	51	51	1.4069	1	



INDICATORI		Nr. realizat an rd. N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)						%	%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care :							
			conform HG/Ordin comun	4			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=6/5	8=5/3a	
		-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	28	0	31	30	40	10	10	10	10	1.3333	1.0714	
		-componenta fixă	28	0	31	30	40	10	10	10	10	1.3333	1.0714	
		-componenta variabilă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c) pentru AGA și cenzori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale												
C5		(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+ Rd.119), din care:	517	0	579	581	73	19	19	19	16	0.1256	1.1238	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	351	0	384	379	0	0	0	0	0	0	1.0798	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaaj	10	0	13	11	0	0	0	0	0	0	1.1	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	0	130	127	0	0	0	0	0	0	1.1043	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	41	0	52	64	0	0	0	0	0	0	1.561	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	0	0	0	0	73	19	19	19	16	0	0	
		D. Alte cheltuieli de exploatare												
		(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	578	0	46	604	33	9	9	9	6	0.0546	1.045	
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	494	0	0	571	0	0	0	0	0	0	1.1559	
		- către bugetul general consolidat	477	0	0	564	0	0	0	0	0	0	1.1824	
		- către alți creditori	17	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0.4118	
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d)		alte cheltuieli	17	0	11	0	0	0	0	0	0	0	0	
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	67	0	35	33	33	9	9	9	6	1	0.4925	
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	0	
f1)		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f1.1)		-provizioane privind participarea la profit a salariaților	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f1.2)		- provizioane în legatura cu contractul de mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



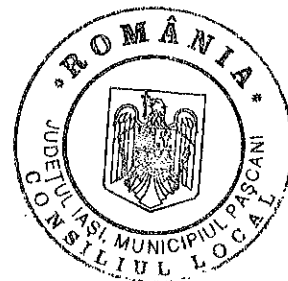


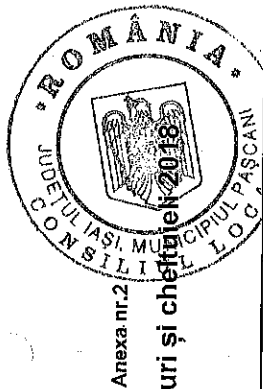
INDICATORI			Nr. realizat an rd. N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Din care :							
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		- pret mediu (p)	160	318.84		321.4	308.27	367.31					1.1915	0.9668
		- valoare=QPF x p	161	7413.03		8070.033	7380.90861	8773.93397					1.1887	0.9957
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0.9685171			0.93642586	0.97347542					1.0396	0.9669
7		Plăți restante	163	35787	0	37296	37346	36056	0	0	0	0	0.9655	1.0436
8		Creanțe restante, din care:	164	9096	0	6013	4959	4325	0	0	0	0	0.8722	0.5452
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	166	9020	0	6013	4959	4325	0	0	0	0	0.8722	0.5498
		- de la bugetul de stat	167	0	0	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
		- de la alte entități	169	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Credite pentru finantarea activitatii curente (solodul ramas de rambursat)	170										0	0

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Iude Luminita

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria





Anexa nr.2

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

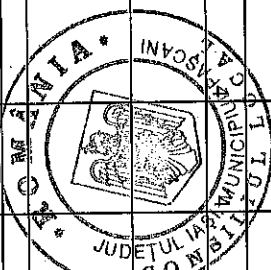
ENERGIE TERMICA

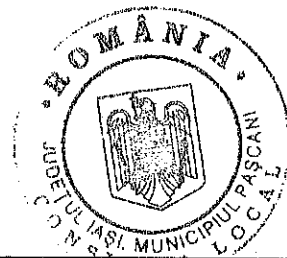
2016														2017		2018		Propuneri an precedent (N)				mii lei											
INDICATORI														Realizat an N-2		Prevederi an precedent (N-1)		Total		Din care :													
														Nr. rd.		Aprobat conform HG/Ordin comun		Preliminat / Realizat		Trim I.		Trim II.		Trim III.		Trim IV.							
														4		4a		5		6		6a		6b		6c		6d		7			
														5996		0		6527		6137		7107		2557		1371		352		2827		1.1581	
														5996		0		6527		6137		7107		2557		1371		352		2827		1.1581	
														3869		0		4640		3853		5659		1958		1223		254		2224		1.4687	
														3869		4640		3853		5659		1958		1223		254		2224		1.4687			
														0		0		0		0		0		0		0		0		0			
														1940		0		1700		1837		1260		551		100		50		559		0.6859	
														1940		1700		1837		1260		551		100		50		559		0.6859			
																						0		0		0		0		0			
																						0		0		0		0		0			
																				261				0		0		0		0			
														187		0		187		186		188		48		48		44		1.0108			
														87		0		87		126		126		32		32		30		1			
														0		0		0		0		0		0		0		0		0			
														0				0		0		0		0		0		0		0			
														0				0		0		0		0		0		0		0			
														100		100		60		62		16		16		14		1.0333					
														0		0		0		0		0		0		0		0		0			
																						0		0		0		0		0			
																						0		0		0		0		0			
																						0		0		0		0		0			
																						0		0		0		0		0			
																						0		0		0		0		0			
																						0		0		0		0		0			
														7917		0		6603		8194		7169		1797		1797		1778		0.8749			
II CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)																																	

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 :				7=6/5		
								Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.			
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7		
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	7304	0	6603	7583	7169	1797	1797	1797	1778	0.9454		
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	4745	0	4320	4866	4766	1195	1195	1195	1181	0.9794		
	Cheltuieli privind stocurile	32	4569	0	4165	4709	4609	1153	1153	1153	1150	0.9788		
	A1 (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	33	78	0	76	208	198	50	50	50	48	0.9519		
	a) cheltuieli cu materiile prime	33	58	0	56	85	85	21	21	21	22	1		
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	24	0	22	28	28	7	7	7	7	1		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	34	0	34	57	57	14	14	14	15	1		
	b2) cheltuieli cu combustibilii	36	18	0	18	23	23	6	6	6	5	1		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	4415	0	4015	4393	4303	1076	1076	1076	1075	0.9795		
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	12	0	12	17	17	5	5	5	2	1		
	e) cheltuieli privind mărfurile	39	7	0	7	11	11	3	3	3	2	1		
	A2 (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	0	0	0	0	0		
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1) - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2) - către operatorii cu capital privat	44	5	0	5	6	6	2	2	2	0	1		
	c) prime de asigurare	45	164	0	143	140	140	37	37	37	29	1		
	A3 (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	0		
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	40	0	30	22	22	6	6	6	4	1		
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	7	0	5	4	4	1	1	1	1	1		
	c) cheltuieli de protocol, reclame și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	5	0	3	1	1	1	1	1	1	1		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou pînă la 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou pînă la 100 lei, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0		
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Page 2 of 6

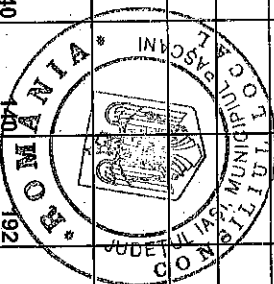
100

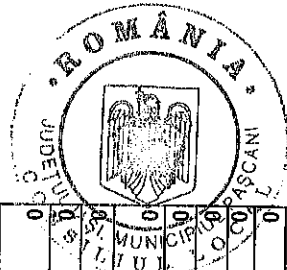




INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Din care :					
							Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale											7
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea											0
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane											0
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:											0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:											0
	- internă											0
	- externă											0
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații											0
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate											0
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:											0
	i1) cheltuieli de asigurare și pază											0
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul											0
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională											0
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:											0
	-afacente bunurilor de natura domeniului public											0
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale											0
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011											0
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri											0
	j) alte cheltuieli											0
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:											0
	a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale											0
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale											0
	c) ch. cu taxa de licență											0
	d) ch. cu taxa de autorizare											0
	e) ch. cu taxa de mediu											0
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite											0
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:											0
	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)											0
	C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:											0
	a) salarii de bază											0
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)											0
	c) alte bonificații (conform CCM)											0
	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:											0
	C2											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	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
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					21	5	5	5	6	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 comitee	103						0	0	0	0	0
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitee (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	171	0	140	140	192	48	48	48	48	1.3714
a) pentru directori/directorat	105	143	0	116	116	161	40	40	40	41	1.3879
-componenta fixă	106	143	0	116	116	161	40	40	40	41	1.3879
-componenta variabilă	107						0	0	0	0	0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	28	0	24	24	31	8	8	8	7	1.2917
-componenta fixă	109	28	0	24	24	31	8	8	8	7	1.2917
-componenta variabilă	110						0	0	0	0	0
c) pentru AGA și cenzori	111						0	0	0	0	0
d) pentru alte comisii și comitee 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	371	0	417	416	50	13	13	13	13	0.1202
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	251	0	278	271	0	0	0	0	0	0
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.scmaj	115	8	0	11	8	0	0	0	0	0	0
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	83	0	90	91	0	0	0	0	0	0
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	29	0	38	46	0	0	0	0	0	0
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						0	0	0	0	0
f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119					50	13	13	13	11	0



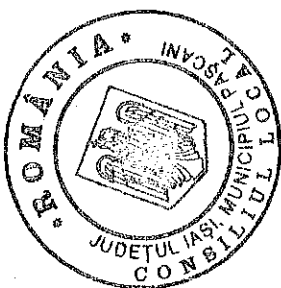
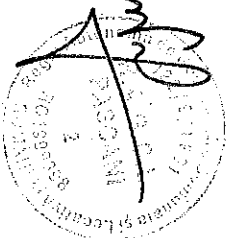


		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
INDICATOR!				conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Din care :				
								Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:											
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	508	0	14	525	16	4	4	4	4	4	0.0305
	- către bugetul general consolidat	487	0	0	509	0	0	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	473		0	503	0	0	0	0	0	0	0
		14			6	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate											0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului											0
	d) alte cheltuieli											0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	13		8								0
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	8	0	6	16	16	4	4	4	4	4	1
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2 - provizioane în legătura cu contractul de mandat											0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:											0
	f2. din anulara provizioanelor	0	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	0
	- din participarea salariaților la profit											0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante											0
	- venituri din alte provizioane											0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	613	0	0	611	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	613	0	0	611	0	0	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	613	0	0	611	0	0	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă											0
	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții											0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă											0
	c) alte cheltuieli financiare											0
3	Cheltuieli extraordinare											0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	-1921	0	-76	-2057	-62	760	-426	-1445	1049	0.0301	
	venituri neimpozabile											0
	cheltuieli nedeductibile fiscal											0
IV	IMPOZIT PE PROFIT											0
V	DATE DE FUNDAMENTARE											0
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	1435	0	1644	1582	2091						1.3217
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	1435	0	1644	1582	2070						1.3085
3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	88		68	64	65						1.0156

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
4	Nr. mediu de salariat		153	94	68	64	65					1.0156
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000		154	1272	2015	2060	2654					1.2883
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000		155	1272	2015	2060	2681					1.3015
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		156	64	96	96	109					1.1354
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153		157	189	283	273	269					0.9853
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care		158									0
	- cantitatea de produse finite (QPF)		159	17794	19259	17465	17500					1.002
	- pret mediu (p)		160	326.46	329.20	325.79	395.37					1.2136
	- valoare=QPF x p		161	5809	6340	5690	6919					1.216
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2		162	0.97	0.97	0.93	0.97					1.043
7	Plăți restante		163	35787	37296	37346	36056					0.9655
8	Creante restante, din care:		164	9096	6013	4959	4325					0.8722
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat		165	0	0	0	0					0
	- de la operatorii cu capital privat		166	9020	6013	4959	4325					0.8722
	- de la bugetul de stat		167	0	0	0	0					0
	- de la bugetul local		168	0	0	0	0					0
	- de la alte entități		169	76	0	0	0					0

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Esi-Trade Bucuresti
Control Financiar de Gestionare,
Ec. Jilavu Cristina Maria

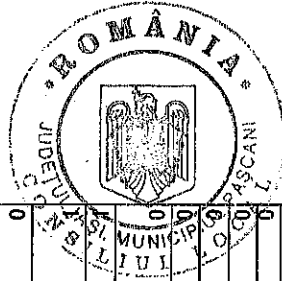


Anexa nr.2

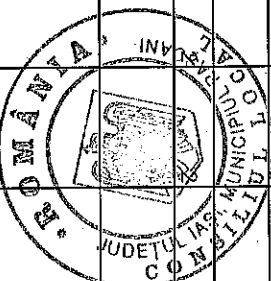
Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2018

TRANSPORT PUBLIC

			2016		2017		2018		2019				mil lei						
INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propunerii an curent (N)				Din care :		Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5	%	
					Aprobat		Total	6a	6b	6c									6d
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.													
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7							
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1068	0	1109	1160	1222	305	305	305	307	1.0534						
	1	Venituri totale din exploatare																	
		(Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1068	0	1109	1160	1222	305	305	305	307	1.0534						
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1042	0	1100	1138	1200	300	300	300	300	1.0545						
		a1) din vânzarea produselor	4						0	0	0	0	0						
		a2) din servicii prestate	5	1042		1100	1138	1200	300	300	300	300	1.0545						
		a3) din redevențe și chirii	6						0	0	0	0	0						
		a4) alte venituri	7						0	0	0	0	0						
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						0	0	0	0	0						
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	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	14	26	0	9	22	22	5	5	5	7							
		(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	15	9		9	9	9	2	2	2	3							
	f1)	din amenzii și penalități																	
	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	17	0	0	13	13	3	3	3	4	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	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	1062	0	1099	1159	1204	304	303	303	293	1.0388						



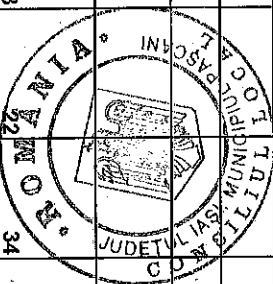
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)							%
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Din care :				7=6/5			
							Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.				
1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7			
Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:		30	1062	0	1099	1159	1204	304	303	303	293	1.0388		
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:		31	529	0	528	535	535	136	135	135	128	1		
A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	452	0	452	455	455	114	114	114	113	1		
a) cheltuieli cu materiile prime		33	16		16	17	17	4	4	4	5	1		
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	409	0	409	425	425	106	106	106	107	1		
b1) cheltuieli cu piesele de schimb		35	84		84	104	104	26	26	26	26	1		
b2) cheltuieli cu combustibilii		36	325		325	321	321	80	80	80	81	1		
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		37	4		4	7	7	2	2	2	1	1		
d) cheltuieli privind energia și apa		38	23		23	6	6	2	2	2	0	1		
e) cheltuieli privind mărfurile		39	0		0			0	0	0	0	0		
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	52	0	52	61	61	16	16	16	13	1		
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41	11		11	18	18	5	5	5	3	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	41		41	43	43	11	11	11	10	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	25	0	24	19	19	6	5	5	2	1		
a) cheltuieli cu colaboratorii		47						0	0	0	0	0		
b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:		48	5		4	0	0	0	0	0	0	0		
b1) cheltuieli privind consultanța juridică		49						0	0	0	0	0		
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	2	0	2	2	2	1	0	1	0	1		
c1) cheltuieli de protocol, din care:		51			0	0	0	0	0	0	0	0		
- fichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		52						0	0	0	0	0		
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53	2		2			1	0	1	0	1		
- fichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		54						0	0	0	0	0		
- fichete 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	2		2	0	0	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		

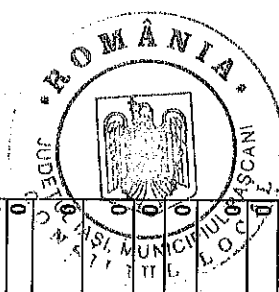




Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				Total	Din care :				%
		Realizat an N-2	conform HG/Ordin comun	Aprobat conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5			
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale												
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea												
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane												
	f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:												
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:												
	- internă												
	- externă												
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații												
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate												
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 628												
	j) cheltuieli de asigurare și pază												
	k) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul												
	l) cheltuieli cu pregătirea profesională												
	m) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:												
	- aferente bunurilor de natura domeniului public												
	n) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale												
	o) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011												
	p) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri												
	q) 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:												

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Total	Propunerii an curent (N)				%	
			Aprobat			Din care :					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.		Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.		
1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
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
- fichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						0	0	0	0	0
- fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95						0	0	0	0	0
b) fichete de masă;	96						0	0	0	0	0
c) fichete de vacanță;	97						0	0	0	0	0
d) ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în anul precedent	98						0	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99				6	2	2	2	2	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 si a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	23	34	8	8	8	8	10	1.5455
a) pentru directori/directorat	105	0	0	18	29	7	7	7	7	8	1.6111
-componenta fixă	106	0	0	18	29	7	7	7	7	8	1.6111
-componenta variabilă	107					0	0	0	0	0	0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	5	5	1	1	1	1	2	1.25
-componenta fixă	109	0	0	5	5	1	1	1	1	2	1.25
-componenta variabilă	110					0	0	0	0	0	0
c) pentru AGA și cenzori	111					0	0	0	0	0	0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					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	91	0	102	14	4	4	4	4	2	0.1296
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	62		65	69	0	0	0	0	0	0
b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1		1	2	0	0	0	0	0	0
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	21		28	24	0	0	0	0	0	0
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	7		8	13	0	0	0	0	0	0
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					0	0	0	0	0	0
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119				14	4	4	4	4	2	0





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	3				5	6					7=6/5
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		51									
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:											
		- către bugetul general consolidat	121	2	0	0	56	0	0	1	0	0	0
		- către alți creditori	122	0	0	0	55	0	0		0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	2		0	1	0	0		0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124						0		0	0	0
		d) alte cheltuieli	125						0		0	0	0
		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	3		3	0	0	0		0	0	0
		e) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127	46		20	4	4	1	1	1	1	1
		f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	128	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		f1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	129	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		f1.1 - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130						0		0	0	0
		f1.2 - venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	130a						0		0	0	0
		f2) din anularea provizioanelor	131		0	0	0	0	0		0	0	0
		1) (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133						0		0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						0		0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135						0		0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	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
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139						0		0	0	0
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0		0	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141						0		0	0	0
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142						0		0	0	0
		c) alte cheltuieli financiare	143						0		0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144						0		0	0	0
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	6	0	10	1	18	1	2	2	14	18
		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	375	0	410	421	604					1.4347
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	375	0	410	421	598					1.4204
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	15		17	18	18					1
4		Nr.mediu de salariați	153	15		17	18	18					1

INDICATORI		N.r. 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.		Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154										0
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155										0
6	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156										0
	b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157										0
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158										0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159										0
	- pret mediu (p)	160										0
	- valoare=QPF x p	161										0
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162										0
7	Plati restante	163										0
8	Creante restante, din care:	164										0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										0
	- de la operatori cu capital privat	166										0
	- de la bugetul de stat	167										0
	- de la bugetul local	168										0
	- de la alte entitati	169										0

Director General,

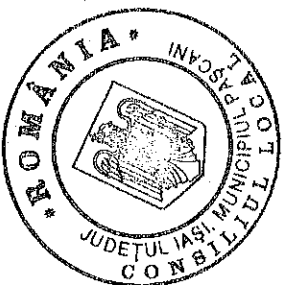
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,

Ec. Ilade Iuliana

Control Financiar de Gestiune,

Ec. Jilavu Cristina Maria



Anexa nr.2

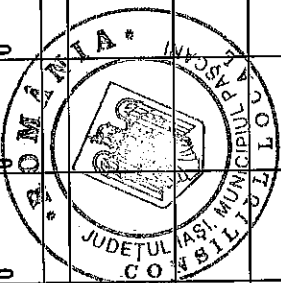
Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2018

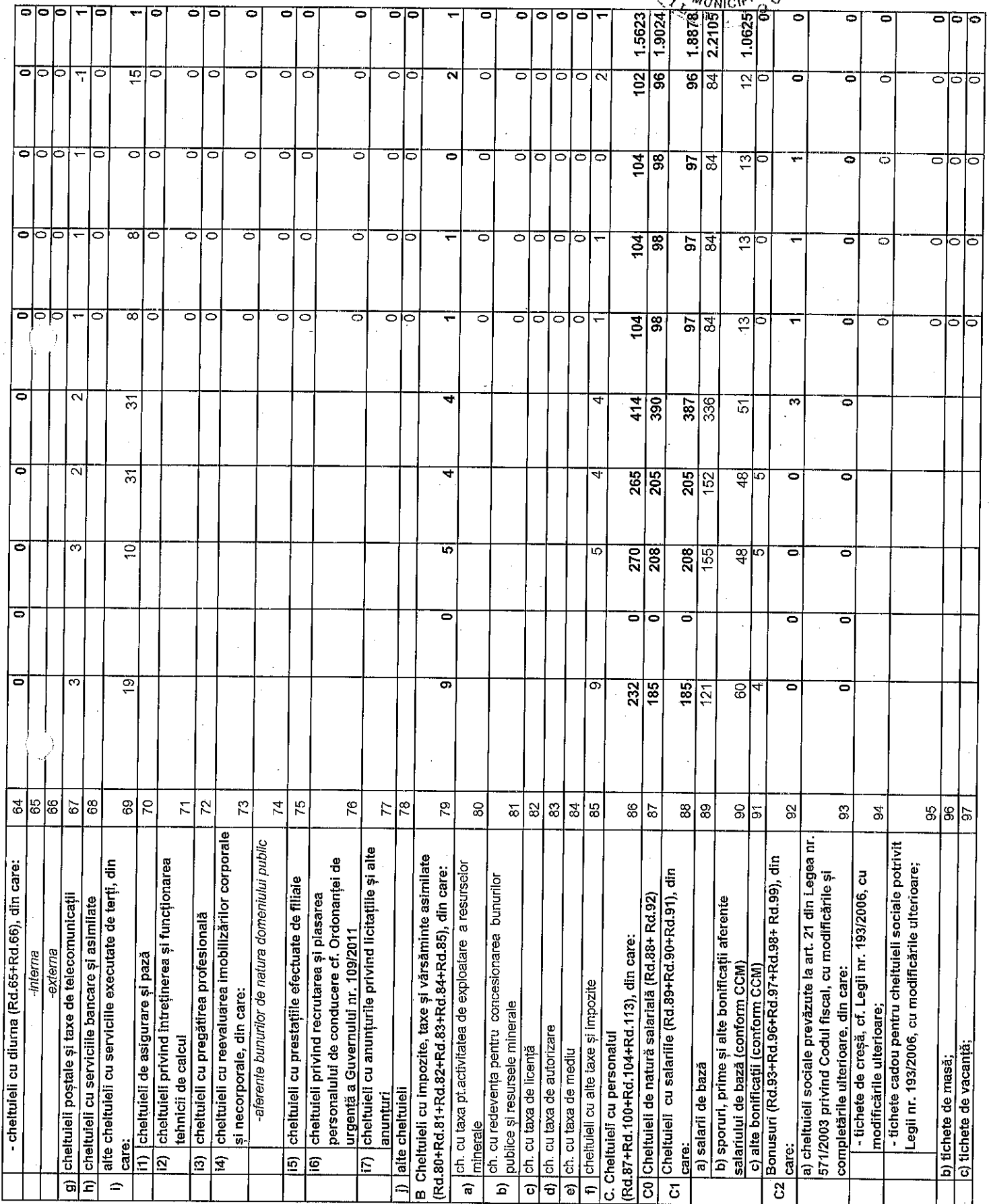
INSTALATOR

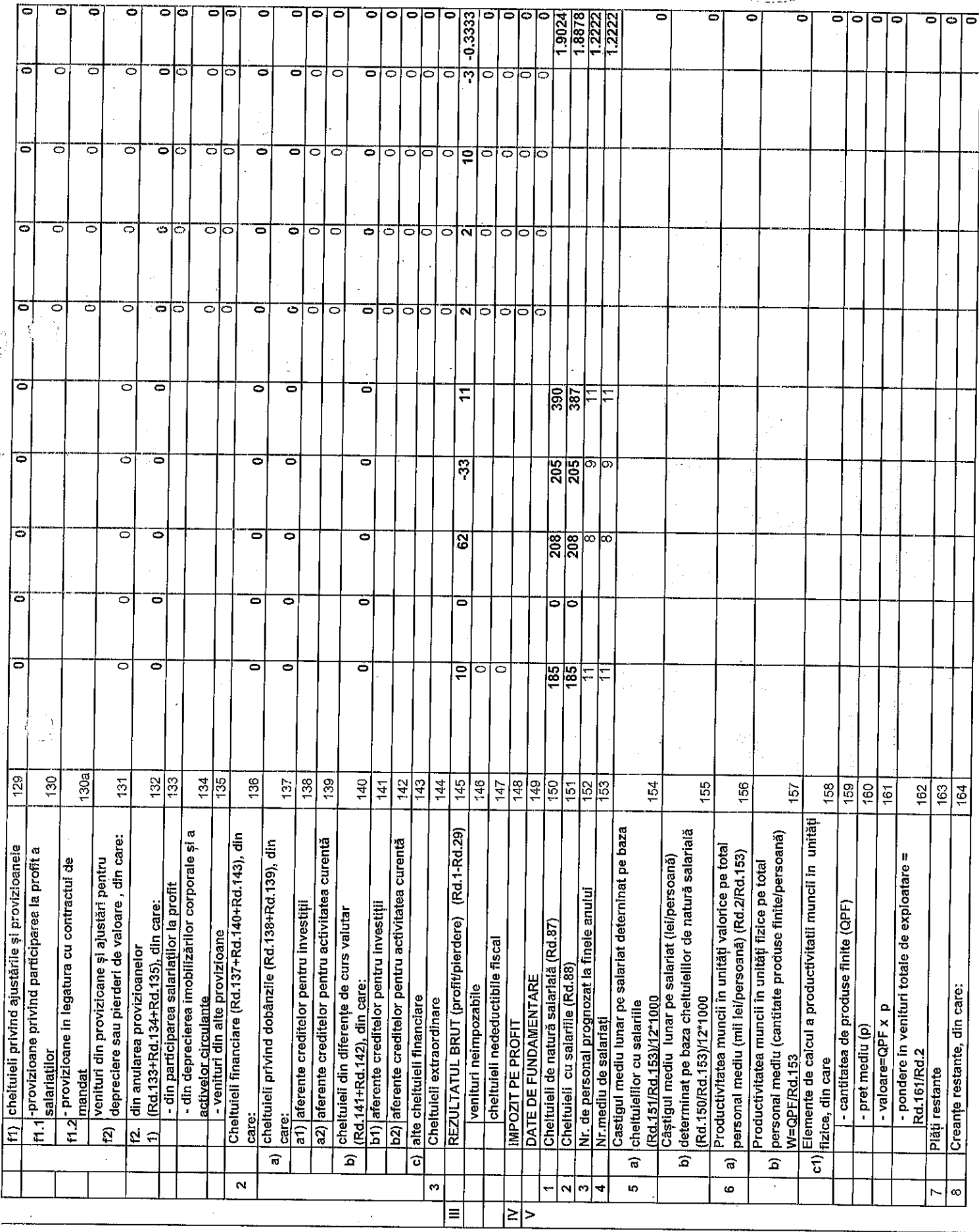
	Nr. rd.	INDICATORI	2016		2017		2018		Propunerii an curent (N)				mil lei			
			Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)	Aprobat conform HG/Ordin comun 4	conform Hotararii C.A. 4a	Preliminat / Realizat	Total	Din care :				%	7=6/5		
									Trim. I.							
									Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	497	560	488	586	147	147	147	147	147	147	147	147		
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	497	560	488	586	147	147	147	147	147	147	147	147		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	488	560	477	575	144	144	144	144	144	144	144	144		
	a1)	din vânzarea produselor														
	a2)	din servicii prestate	435	560	477	575	144	144	144	144	144	144	144	144		
	a3)	din redevențe și chirii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a4)	alte venituri	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din vânzarea mărfurilor														
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare														
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare														
	d)	din producția de imobilizări														
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție														
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	9	0	11	11	3	3	3	3	3	3	3	3		
	f1)	din amenzi și penalități	5	0	0	0	0	0	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	0	0		
		- active corporale														
		- active necorporale														
	f3)	din subvenții pentru investiții														
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2														
	f5)	alte venituri	4	0	11	11	3	3	3	3	3	3	3	3		
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a)	din imobilizări financiare														
	b)	din investiții financiare														
	c)	din diferențe de curs														
	d)	din dobânzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	alte venituri financiare														
		Venituri extraordinare														
3		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	487	498	521	575	145	145	145	145	145	145	145	145		
II																



1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	487	0	498	521	575	145	137	148	1.1036
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	243	0	223	250	155	39	39	32	45
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	213	0	203	214	119	29	29	30	31
a)	Cheltuieli cu materiile prime	33	186	0	176	176	100	25	25	25	0.5682
b)	Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	20	0	20	22	12	3	3	3	0.5455
b1)	Cheltuieli cu piesele de schimb	35	7	0	7	4	4	1	1	1	1
b2)	Cheltuieli cu combustibilii	36	13	0	13	18	8	2	2	2	0.4444
c)	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	5	0	5	13	4	1	1	1	0.3077
d)	Cheltuieli privind energia și apa	38	2	0	2	3	3	0	0	1	2
e)	Cheltuieli privind mărfurile	39	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	5	0	5	3	3	1	1	1	1
a)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1	0	1	1	1	0	0	0	1
b)	Cheltuieli privind chiria (Rd.43+Rd.44) din care:	42	3	0	3	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
b2)	- către operatori cu capital privat	44	3	0	3	0	0	0	0	0	0
c)	Prime de asigurare	45	1	0	1	2	2	1	1	1	-1
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	25	0	15	33	33	9	9	1	14
a)	Cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	Cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	3	0	2	0	0	0	0	0	0
b1)	Cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c1)	Cheltuieli de protocol, din care:	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2)	Cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piață existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	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
d1)	Ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2)	Ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3)	Ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d4)	Alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	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
f)	Cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63	0	0	0	0	0	0	0	0	0



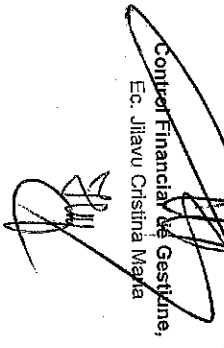


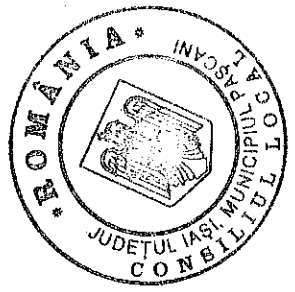


	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									0
	- de la operatori cu capital privat	166									0
	- de la bugetul de stat	167									0
	- de la bugetul local	168									0
	- de la alte entitati	169									0

Director General, 
 Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate
 Ec. Ilade Lavinia


 Contabil Financiar de Gestiune,
 Ec. Jilavu Cristina Maria



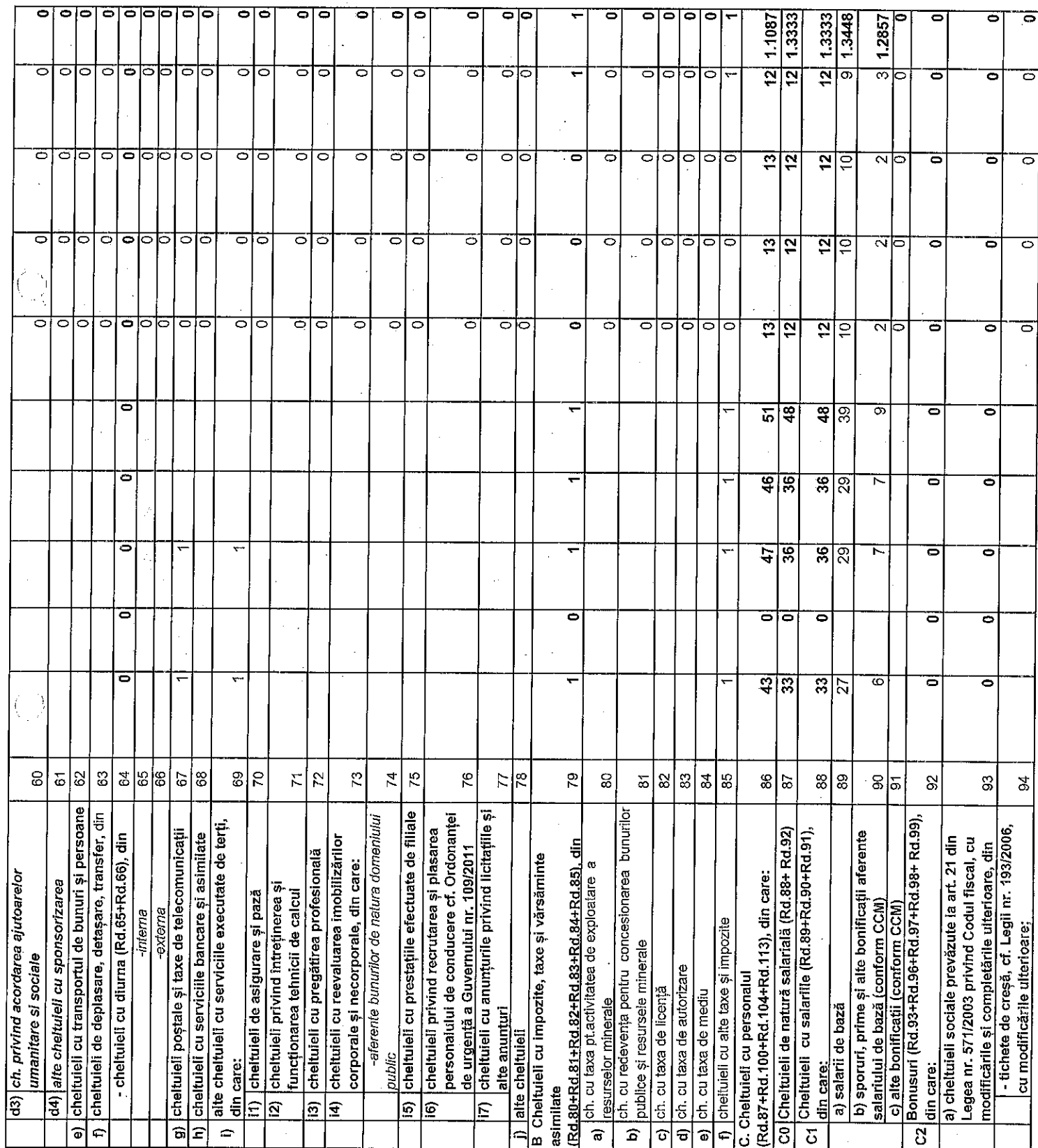
Anexa nr.2

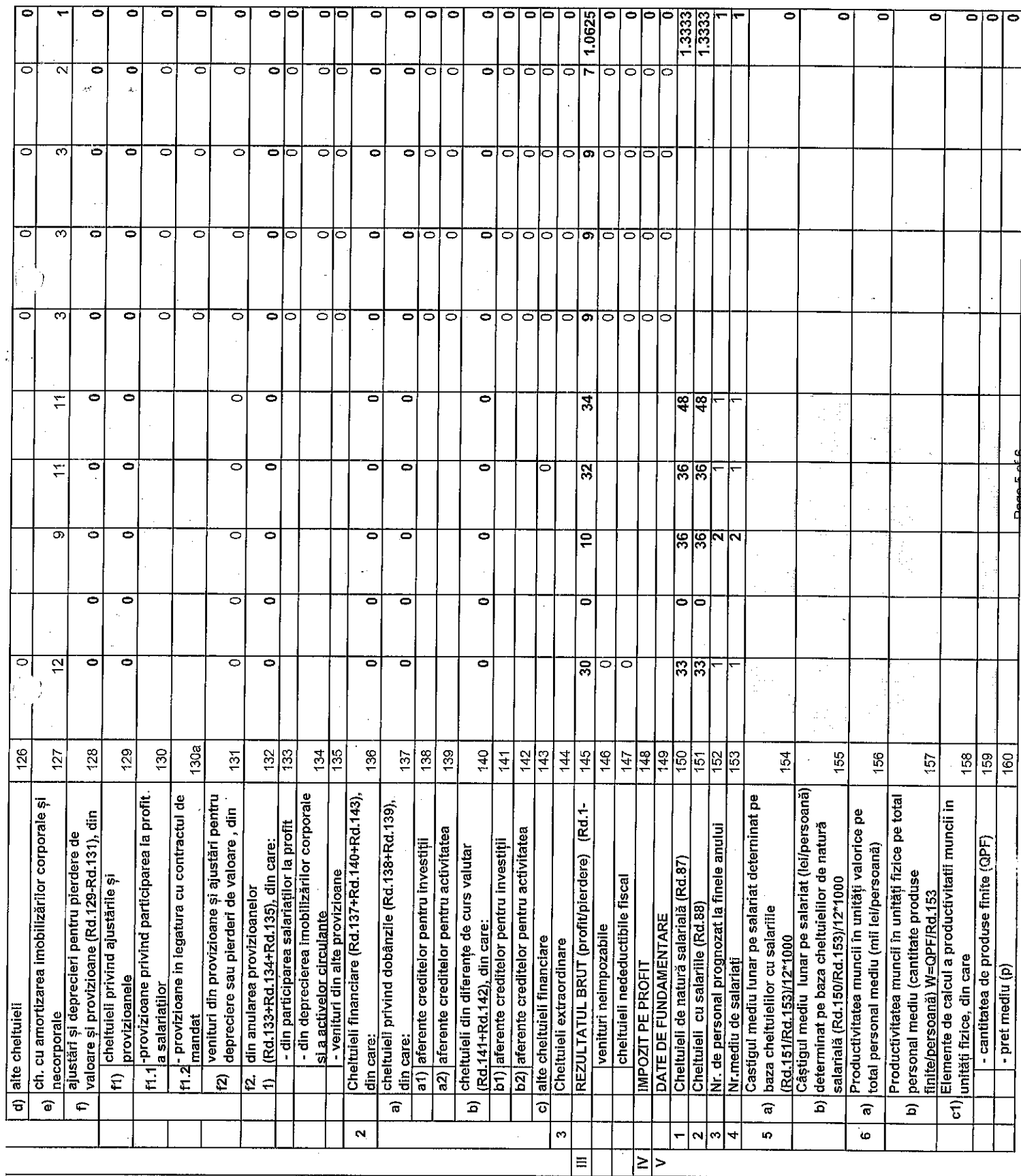
Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2018

CHIRII

		2016										2017				2018				mil lei	
		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)	Din care :				%								
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Trim. I.			Trim. II.		Trim. III.		Trim. IV.							
				Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.		Trim. I.		Trim. II.		Trim. III.										
							4		4a	5	6	6a			6b	6c	6d				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7								
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	93	0	70	97	98	25	25	25	23	1.0103								
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	93	0	70	97	98	25	25	25	23	1.0103								
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7),	3	74	0	70	76	80	20	20	20	20	1.0526								
		din care:	4						0	0	0	0	0								
	a1)	din vânzarea produselor	5	74		70	76	80	20	20	20	20	1.0526								
	a2)	din servicii prestate	6	0		0	0	0	0	0	0	0	0								
	a3)	din redevențe și chirii	7						0	0	0	0	0								
	a4)	alte venituri	8						0	0	0	0	0								
	b)	din vânzarea mărfurilor	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare	10						0	0	0	0	0								
		aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	11						0	0	0	0	0								
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	12						0	0	0	0	0								
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	13						0	0	0	0	0								
	d)	din producția de imobilizări	14	19	0	0	21	18	5	5	5	3	0.8571								
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	15	16	0	0	18	15	4	4	4	3	0.8333								
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	f1)	din amenzii și penalități	17						0	0	0	0	0								
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	18						0	0	0	0	0								
		- active corporale	19						0	0	0	0	0								
		- active necorporale	20						0	0	0	0	0								
	f3)	din subvenții pentru investiții	21						0	0	0	0	0								
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	22						0	0	0	0	0								
	f5)	alte venituri	23	3	0	0	3	3	1	1	1	0	1								
2		Venituri financiare	24						0	0	0	0	0								
		(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
	a)	din imobilizări financiare	26						0	0	0	0	0								
	b)	din investiții financiare	27						0	0	0	0	0								
	c)	din diferențe de curs	28						0	0	0	0	0								







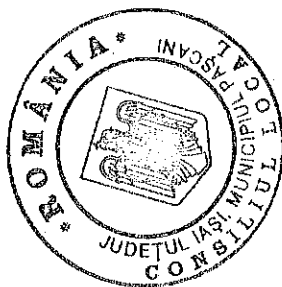
	- valoare=QPF x p	161								0
	- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd 2	162								0
7	Plăți restante	163	0	0	0	0	0			0
8	Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	0	0			0
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165		0						0
	- de la operatorii cu capital privat	166	0	0		0	0			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. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar Contabilitate,
Ec. Iade Luchina

Control Financiar de Gestionare,
Ec. Jilavu Cristina Maria

[Signature]



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

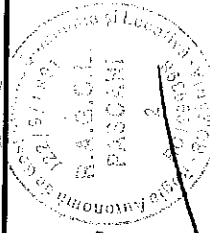
Sediul/Adresa Str. Moldovei, Nr. 21, Pascani, Iasi

Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale 2018

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	8,927	7,654	0.86	8,266	7,882	0.95
1	Venituri din exploatare	8,927	7,654	0.86	8,266	7,882	0.95
2.	Venituri financiare			0	0	0	0
3.	Venituri extraordinare			0	0	0	0



Director General,

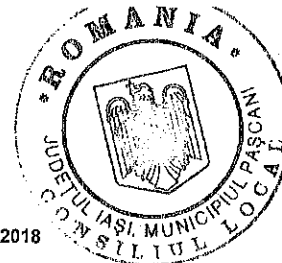
Ing. Nedelcu Gheorghe Costel

Birou Financiar - Contabilitate,

Ec. Ilade Luminita

Control Financiar de Gestiune,

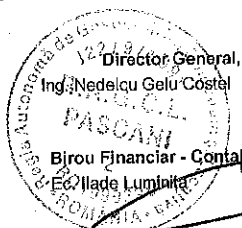
Ec. Jilavu Cristina Maria



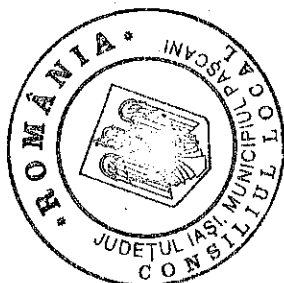
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2018

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1							
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		397	355	541	0	0
	1	Surse proprii, din care:		35	33	33	0	0
		a) - amortizare		35	33	33		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget				300		
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		362	322	208	0	0
		- (denumire sursă)						
		-Componenta ID	12/31/2018	362	322	208		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		397	355	541	0	0
	1	Investiții în curs, din care:		30	0	508	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
						0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	483	0	0
		Demolare si reconstrucție cos de fum CT11	12/31/2018	0		450		
		Înlocuirea sistemelor de contorizare perimate metrologic	12/31/2018	0		20		
		Înlocuire timplarie CT MICRO 1 si CT 10				13		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	25	0	0
		Modernizarea sistemului informational la dispeceratul central			0	25		
		SF modernizare, optimizare CT			0	0		
		Înlocuirea sistemelor de contorizare perimate metrologic	12/31/2018			13		
		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:		30	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-Schimbatoare caldura CT 7+ CT 5	12/31/2018	30	22			
	2	Investiții noi, din care:	12/31/2018	10	10	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	12/31/2018	10	10	0	0	0
		- calculatoare	12/31/2018	5	5			
		- aparat de sudura Technology 236		2	2			
		-Convertizoare de caldura		3	3	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		SF Cogenerare vale		0		0		
		SF modernizare, optimizare CT		0		0		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		262	261	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		262	261	0	0	0
		Convertizoare de frecventa CT						
		-Modernizare CT10 si CT6 extindere canal termic		262	261			
		Conectare la dispecerat centrala 15 si CT 12						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
- (denumire obiectiv)						
- (denumire obiectiv)						
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		95	84	33	0	0
4 - Autobuz transport calatori		30	29			
- autoutilitară capacitate pana in 2000 cc		0		33		
Autobuz 50 locuri		65	55			
- buldoexcavator cu picon		0	0	0	0	0
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b)- externe						



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 2018

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Aplicarea - OUG 128/2006	12/31/2018	X	X	2058	-1290				
2	Măsura 2. Aplicarea MFP - OUG 128/2006 - FOND RISC - BERD	12/31/2018	X	X						
3	Măsura 3. Reducere arierate furnizori	12/31/2018								
4	Măsura 4. Ajutor de stat - plăți restante	12/31/2018								
5	Măsura 5. Reducere penalități ANAF și MF	12/31/2018								
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	2058	-1290	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Neaprobarea ajutorului de stat cf. OUG 128/2006	12/31/2018	X	X						
2	Cauza 2. Neaprobarea ajutorului de stat cf. OUG 128/2006	12/31/2018	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		-2057	37346	2058	-1290	0	0	0	0

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminita

Control Financiar de gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria

