ROMÂNIA
JUDEŢUL IAŞI
MUNICIPIUL PAŞCANI
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 79

din 26.04.2018

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

Consiliul Local al Municipiului Pascani, judeţul iasi;

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit.(d), art. 63 alin. (1) lit. c), precum şi ale art. 115 alin. (1) lit. b), alin. (3), (5) şi (6) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificări și completări;

Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi 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 si completarea OG nr. 36/2006, privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei prin sisteme centralizate;

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 69/31.08.2011 care modifică O.G. nr. 36/2006 privind instituirea preţurilor locale de referinţă pentru energia termică furnizată populaţiei 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 finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

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

În baza prevederilor Ordonantei nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie 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 Paşcani și înregistrată la Primaria municipiului Paşcani cu nr.6995/17.04.2018;

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

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentată de către primarul municipiului Paşcani în calitatea sa de iniţiator, 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 şi dezvoltare urbanistică, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, ecologie şi patrimoniu, înregistrat sub nr. 579/25.04.2018;*

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia 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 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. Pascani, 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:

- Instituţia Prefectului judeţul Iaşi;
- Primarul municipiului Paşcani;
- R.A.G.C.L. Pașcani;
- Direcția economică;
- Mass-media.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Consilier local,
PERTU LILIANA

Contrasemnează pentru legalitate
SECRETARUL MUNICIPIULUI
cons. jr. JITARU IRINA

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 2018

mii lei

				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	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			Cheltuieli 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			Cheltuieli financiare	20	611	0	0	0	0	0	0
	3			Cheltuieli 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, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			0			0	0
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29			0			0	0
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			0			0	0
	7			Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31			0			0	0
	8			Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, 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.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0			0	0
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0			0	0
		a)	cheltuieli materiale	38			0			0	0
		b)	cheltuieli cu salariile	39			0			0	0
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0			0	0
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0			0	0
		e)	alte cheltuieli	42			0			0	0
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	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 salarială (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.Ilade Luminița

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria

R.A.G.S.L. PAȘCANI

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI, MUNICIPIUL PAȘCANI
CONSILIUL LOCAL

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 2018

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	2016 Realizat an N-2	2017 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform HG/Ordin comun	2017 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform Hotararii C.A.	2017 Preliminat / Realizat	2018 Propuneri an curent (N) Total	2018 Din care: Trim I.	2018 Trim II.	2018 Trim III.	2018 Trim IV.	% 7=6/5	% 8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	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:	2	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:	3	5473	0	6370	5544	7514	2422	1687	718	2687	1.3553	1.013
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	5420	0	6370	5544	7514	2422	1687	718	2687	1.3553	1.0229
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1940	0	1700	1837	1260	551	100	50	559	0.6859	0.9469
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1940	0	1700	1837	1260	551	100	50	559	0.6859	0.9469
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	261	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	241	0	196	240	239	61	61	61	56	0.9958	0.9959
	f1)	din amenzi și penalități	15	117	0	96	153	150	38	38	38	36	0.9804	1.3077
	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
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	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:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform HG/Ordin comun	Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform Hotararii C.A.	Prevederi an precedent (N-1) Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N) Total	Propuneri an curent (N) Din care : Trim I.	Propuneri an curent (N) Din care : Trim II.	Propuneri an curent (N) Din care : Trim III.	Propuneri an curent (N) Din care : Trim IV.	% 7=6/5	% 8=5/3a
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 combustibilii	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 comisioanele 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, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	9	0	7	6	6	2	1	2	1	1	0.6667
		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 reclamă și publicitate, din care:	53	7	0	5	6	6	2	1	2	1	1	0.8571
		- tichete cadou ptr. 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) Aprobat conform HG/Ordin comun	Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform Hotararii C.A.	Prevederi an precedent (N-1) Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N) Total	Propuneri an curent (N) Din care : Trim I.	Propuneri an curent (N) Din care : Trim II.	Propuneri an curent (N) Din care : Trim III.	Propuneri an curent (N) Din care : Trim IV.	% 7=6/5	% 8=5/3a
0	1	2	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	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	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 sanatate	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)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	3	0	3	2	2	1	1	1	-1	1	0.6667
		- 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	36	28	28	8	8	7	4	1	0.7179
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	5	0	5	5	5	2	2	2	-1	1	1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	110	0	95	129	129	33	33	25	38	1	1.1727
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	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
		-aferente 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	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	78	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+ Rd.85), din care:	79	100	0	87	72	72	18	18	17	19	1	0.72

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	%
					Aprobat				Din care :					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
	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**	**1.3962**	**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**
		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**
	C2	**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 obtinut 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 judecătoresti	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**
	C4	**Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:**	104	**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. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform HG/Ordin comun	Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform Hotararii C.A.	Prevederi an precedent (N-1) Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N) Total	Din care : Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	% 7=6/5	% 8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	28	0	31	30	40	10	10	10	10	1.3333	1.0714
		-componenta fixă	109	28	0	31	30	40	10	10	10	10	1.3333	1.0714
		-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+ Rd.119), din care:	113	**517**	**0**	**579**	**581**	**73**	**19**	**19**	**19**	**16**	**0.1256**	**1.1238**
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	351	0	384	379	0	0	0	0	0	0	1.0798
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	10	0	13	11	0	0	0	0	0	0	1.1
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	115	0	130	127	0	0	0	0	0	0	1.1043
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	41	0	52	64	0	0	0	0	0	0	1.561
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	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:	120	**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:	121	**494**	**0**	**0**	**571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.1559**
		- către bugetul general consolidat	122	477	0	0	564	0	0	0	0	0	0	1.1824
		- către alți creditori	123	17	0	0	7	0	0	0	0	0	0	0.4118
	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	11	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	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:	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 salariatilor	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	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				Din care :					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	613	0	0	611	0	0	0	0	0	0	0.9967
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	613	0	0	611	0	0	0	0	0	0	0.9967
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	613	0	0	611	0	0	0	0	0	0	0.9967
	a2)	aferente 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)	aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-1875	0	6	-2057	1	772	-413	-1424	1067	-0.0005	1.0971
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	2028	0	2298	2244	3133					1.3962	1.1065
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	2028	0	2298	2244	3103					1.3828	1.1065
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	115	0	95	92	95	0	0	0	0	1.0326	0.8
	4	Nr.mediu de salariați	153	121	0	95	92	95	0	0	0	0	1.0326	0.7603
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1396.6942		2015.789	2032.6087	2721.92982					1.3391	1.4553
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150-R93*)-R98)/Rd.153)/12*1000	155	1396.6942		2015.789	2032.6087	2748.24561					1.3521	1.4553
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	63.256198		87.01053	85.673913	94.8736842					1.1074	1.3544
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	192.14876		264.3053	260.25	251.442105					0.9662	1.3544
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158										0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	23250		25109	23943	23887					0.9977	1.0298

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	%
						Aprobat				Din care :					
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5	8=5/3a
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		0.976292	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 entitati	169	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9		Credite pentru finantarea activitatii curente (solodul ramas de rambnursat)	170										0	0

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminita

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria

ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
MUNICIPIUL PAȘCANI
CONSILIUL LOCAL

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 2018

ENERGIE TERMICA

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	2016 Realizat an N-2	2017 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform HG/Ordin comun	2017 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform Hotararii C.A.	2017 Prevederi an precedent (N-1) Preliminat / Realizat	2018 Propuneri an curent (N) Total	2018 Propuneri an curent (N) Din care: Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	% 7=6/5
0	1		2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	5996	0	6527	6137	7107	2557	1371	352	2827	1.1581
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	5996	0	6527	6137	7107	2557	1371	352	2827	1.1581
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3869	0	4640	3853	5659	1958	1223	254	2224	1.4687
			a1) din vânzarea produselor	4						0	0	0	0	0
			a2) din servicii prestate	5	3869		4640	3853	5659	1958	1223	254	2224	1.4687
			a3) din redevențe și chirii	6						0	0	0	0	0
			a4) alte venituri	7	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		b)	din vânzarea mărfurilor	8						0	0	0	0	0
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1940	0	1700	1837	1260	551	100	50	559	0.6859
			c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1940		1700	1837	1260	551	100	50	559	0.6859
			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				261		0	0	0	0	0
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	187	0	187	186	188	48	48	48	44	1.0108
			f1) din amenzi și penalități	15	87	0	87	126	126	32	32	32	30	1
			f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- active corporale	17	0			0		0	0	0	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	100		100	60	62	16	16	16	14	1.0333
	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	7917	0	6603	8194	7169	1797	1797	1797	1778	0.8749

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
					Aprobat				Din care :				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
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
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	4569	0	4165	4709	4609	1153	1153	1153	1150	0.9788
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	78		76	208	198	50	50	50	48	0.9519
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	58	0	56	85	85	21	21	21	22	1
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	24		22	28	28	7	7	7	7	1
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	34		34	57	57	14	14	14	15	1
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	18		18	23	23	6	6	6	5	1
		d) cheltuieli privind energia și apa	38	4415		4015	4393	4303	1076	1076	1076	1075	0.9795
		e) cheltuieli privind mărfurile	39						0	0	0	0	0
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	12	0	12	17	17	5	5	5	2	1
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	7		7	11	11	3	3	3	2	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	5	0	5	6	6	2	2	2	0	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	164	0	143	140	140	37	37	37	29	1
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0					0	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	40	0	30	22	22	6	6	6	4	1
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	7	0	5	4	4	1	1	1	1	1
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2	0	2	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	5	0	3			1	1	1	1	1
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55						0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56						0	0	0	0	0
		d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d1) *ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58						0	0	0	0	0
		d2) *ch. de sponsorizare a unităților de cult*	59						0	0	0	0	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
					Aprobat				Din care :				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
0	1	2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60						0	0	0	0	0
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61						0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62						0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	0	2	2	2	1	1	1	-1	1
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-interna	65	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		-externa	66						0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	33	0	30	23	23	6	6	6	5	1
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	0	4	3	3	1	1	1	0	1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	76	0	70	86	86	22	22	22	20	1
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	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
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74						0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0			0		0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	78	2		2	0	0	0	0	0	0	0
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	74	0	68	54	54	14	14	14	12	1
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81						0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0		0			0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83						0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84						0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	74	0	68	54	54	14	14	14	12	1
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1977	0	2201	2138	2333	584	584	584	581	1.0912
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1435	0	1644	1582	2091	523	523	523	522	1.3217
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1435	0	1644	1582	2070	518	518	518	516	1.3085
		a) salarii de bază	89	1122	0	1273	1211	1723	431	431	431	430	1.4228
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	280	0	332	332	347	87	87	87	86	1.0452
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	33		39	39		0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	21	5	5	5	6	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
					Aprobat				Din care :				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
0	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
		- 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 obtinut 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 judecătoresti	102						0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103						0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	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 comitete constituite potrivit legii	112						0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	371	0	417	416	50	13	13	13	11	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.somaj	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 2,25%	119					50	13	13	13	11	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
					Aprobat				Din care :				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
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:	120	508	0	14	525	16	4	4	4	4	0.0305
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	487	0	0	509	0	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122	473		0	503	0	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	123	14			6	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124						0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	126	13		8			0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	8	0	6	16	16	4	4	4	4	1
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130						0	0	0	0	0
	f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a						0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133						0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135						0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	613	0	0	611	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	613	0	0	611	0	0	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138	613	0	0	611	0	0	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139						0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	141						0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142						0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143					0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144						0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-1921	0	-76	-2057	-62	760	-426	-1445	1049	0.0301
		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	1435	0	1644	1582	2091					1.3217
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1435	0	1644	1582	2070					1.3085
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	88		68	64	65					1.0156

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform HG/Ordin comun	Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform Hotararii C.A.	Prevederi an precedent (N-1) Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N) Total	Propuneri an curent (N) Din care : Trim I.	Propuneri an curent (N) Din care : Trim II.	Propuneri an curent (N) Din care : Trim III.	Propuneri an curent (N) Din care : Trim IV.	% 7=6/5
0	1		2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
	4		Nr.mediu de salariati	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)	Câștigul 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 productivitatii muncii in 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 in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0.97		0.97	0.93	0.97					1.043
	7		Plăți restante	163	35787	0	37296	37346	36056					0.9655
	8		Creanțe restante, din care:	164	9096	0	6013	4959	4325					0.8722
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	0	0	0					0
			- de la operatori cu capital privat	166	9020	0	6013	4959	4325					0.8722
			- de la bugetul de stat	167	0	0	0	0	0					0
			- de la bugetul local	168	0			0	0					0
			- de la alte entitati	169	76		0	0	0					0

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Iade Lumânița

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-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2018

TRANSPORT PUBLIC

mii lei

	INDICATORI	Nr. rd.	2016 Realizat an N-2	2017 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform HG/Ordin comun	2017 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform Hotararii C.A.	2017 Prevederi an precedent (N-1) Preliminat / Realizat	2018 Propuneri an curent (N) Total	2018 Propuneri an curent (N) Din care: Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	% 7=6/5
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 (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	26	0	9	22	22	5	5	5	7	1
f1)	din amenzi și penalități	15	9		9	9	9	2	2	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
	- 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	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) Aprobat conform HG/Ordin comun	Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform Hotararii C.A.	Prevederi an precedent (N-1) Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N) Total	Propuneri an curent (N) Din care : Trim I.	Propuneri an curent (N) Din care : Trim II.	Propuneri an curent (N) Din care : Trim III.	Propuneri an curent (N) Din care : Trim IV.	% 7=6/5
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	**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 comisioanele 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**
	- 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	2		2		2	1	0	1	0	**1**
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						0	0	0	0	**0**
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit 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**

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
					Aprobat				Din care :				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
0	1	2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60						0	0	0	0	0
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61						0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62						0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	1		1	0	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-interna	65						0	0	0	0	0
		-externa	66						0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	2		2	3	3	1	1	0	0	1
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1		1	2	2	1	1	1	-1	1
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 628	69	14		14	12	12	3	3	3	3	1
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0			0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71			0			0	0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0		0			0	0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						0	0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74						0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						0	0	0	0	0
	j)	alte cheltuieli	78						0	0	0	0	0
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	16	0	13	13	13	3	3	3	4	1
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					0	0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83			0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu	84			0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	16		13	13	13	3	3	3	4	1
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	466	0	535	551	652	164	164	164	160	1.1833
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	375	0	410	421	604	152	152	152	148	1.4347
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	375	0	410	421	598	150	150	150	148	1.4204
		a) salarii de bază	89	303		329	340	504	126	126	126	126	1.4824
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	60		71	71	94	24	24	24	22	1.3239
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	12		10	10	0	0	0	0	0	0
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	6	2	2	2	0	0

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
				Aprobat				Din care :				
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
0 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
	- 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 obtinut în anul precedent	98						0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					6	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 restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103						0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	23	22	34	8	8	8	10	1.5455
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	18	18	29	7	7	7	8	1.6111
	-componenta fixă	106	0	0	18	18	29	7	7	7	8	1.6111
	-componenta variabilă	107						0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	5	4	5	1	1	1	2	1.25
	-componenta fixă	109	0	0	5	4	5	1	1	1	2	1.25
	-componenta variabilă	110						0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111						0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	91	0	102	108	14	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
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale 2.25%	119					14	4	4	4	2	0

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
					Aprobat				Din care :				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
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:	120	51	0	23	60	4	1	1	1	1	0.0667
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	2	0	0	56	0	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122	0		0	55	0	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	123	2		0	1	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124						0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	126	3		3	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	46		20	4	4	1	1	1	1	1
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130						0	0	0	0	0
	f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a						0	0	0	0	0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	133						0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135						0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	138						0	0	0	0	0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea 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)	aferente creditelor pentru investiții	141						0	0	0	0	0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142						0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	143						0	0	0	0	0
3		Cheltuieli extraordinare	144						0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	6	0	10	1	18	1	2	2	14	18
		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	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 salariati	153	15		17	18	18					1

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%
						Aprobat				Din care :				
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
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)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155										0
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156										0
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157										0
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități 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		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 entitati	169										0

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria

ROMANIA * JUDETUL IASI MUNICIPIUL PASCANI CONSILIUL LOCAL *

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 2018

INSTALATOR

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	2016 Realizat an N-2	2017 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform HG/Ordin comun	2017 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat conform Hotararii C.A.	2017 Preliminat / Realizat	2018 Propuneri an curent (N) Total	2018 Din care: Trim I.	2018 Trim II.	2018 Trim III.	2018 Trim IV.	% 7=6/5
0	1		2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	497	0	560	488	586	147	147	147	145	1.2008
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	497	0	560	488	586	147	147	147	145	1.2008
		a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	488	0	560	477	575	144	144	144	143	1.2055
		a1)	din vânzarea produselor	4				0		0	0	0	0	0
		a2)	din servicii prestate	5	435		560	477	575	144	144	144	143	1.2055
		a3)	din redevențe și chirii	6	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	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	9	0	0	11	11	3	3	3	2	1
		f1)	din amenzi și penalități	15	5		0	0	0	0	0	0	0	0
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- active corporale	17						0	0	0	0	0
			- active necorporale	18						0	0	0	0	0
		f3)	din subvenții pentru investiții	19						0	0	0	0	0
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						0	0	0	0	0
		f5)	alte venituri	21	4		0	11	11	3	3	3	2	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	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	487	0	498	521	575	145	145	137	148	1.1036

ROMÂNIA JUDEȚUL IAȘI MUNICIPIUL PAȘCANI CONSILIUL LOCAL

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	0.62
	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	0.5561
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	186		176	176	100	25	25	25	25	0.5682
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	20	0	20	22	12	3	3	3	3	0.5455
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	7		7	4	4	1	1	1	1	1
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	13		13	18	8	2	2	2	2	0.4444
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	5		5	13	4	1	1	1	1	0.3077
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	2		2	3	3	0	0	1	2	1
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39						0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	5	0	5	3	3	1	1	1	0	1
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1		1	1	1	0	0	0	1	1
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	3	0	3	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	3		3			0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	1		1	2	2	1	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	1
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47						0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	3		2	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51						0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						0	0	0	0	0
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53						0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55						0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	56						0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d1) *ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58						0	0	0	0	0
		d2) *ch. de sponsorizare a unităților de cult*	59						0	0	0	0	0
		d3) *ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60						0	0	0	0	0
		d4) *alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61						0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62						0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63						0	0	0	0	0

	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-interna	65						0	0	0	0	0
	-externa	66						0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	3		3	2	2	1	1	1	-1	1
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68						0	0	0	0	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	19		10	31	31	8	8	0	15	1
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70						0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71						0	0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72						0	0	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74						0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78						0	0	0	0	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	9	0	5	4	4	1	1	0	2	1
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81						0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82						0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83						0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84						0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	9		5	4	4	1	1	0	2	1
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	232	0	270	265	414	104	104	104	102	1.5623
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	185	0	208	205	390	98	98	98	96	1.9024
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	185	0	208	205	387	97	97	97	96	1.8878
	a) salarii de bază	89	121		155	152	336	84	84	84	84	2.2105
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	60		48	48	51	13	13	13	12	1.0625
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	4		5	5		0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	3	1	1	1	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 obtinut în anul precedent	98							0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					3	1	1	1	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 judecătoresti	102						0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103						0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	11	11	15	4	4	4	3	1.3636
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	9	9	12	3	3	3	3	1.3333
	-componenta fixă	106			9	9	12	3	3	3	3	1.3333
	-componenta variabilă	107			0			0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108		0	2	2	3	1	1	1	0	1.5
	-componenta fixă	109			2	2	3	1	1	1	0	1.5
	-componenta variabilă	110						0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111						0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	47	0	51	49	9	2	2	2	3	0.1837
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	32		34	32	0	0	0	0	0	0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1		1	1	0	0	0	0	0	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	10		11	11	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	4		5	5	0	0	0	0	0	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118			0	0	0	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale 2,25%	119			0	0	9	2	2	2	3	0
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	3	0	0	2	2	1	1	1	-1	1
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122			0	0	0	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123	1					0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124						0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	126	1					0	0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	1			2	2	1	1	1	-1	1
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130						0	0	0	0	0
		f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a						0	0	0	0	0
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- din participarea salariaților la profit	133						0	0	0	0	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						0	0	0	0	0
			- venituri din alte provizioane	135						0	0	0	0	0
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	138						0	0	0	0	0
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea 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)	aferente creditelor pentru investiții	141						0	0	0	0	0
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142						0	0	0	0	0
		c)	alte cheltuieli financiare	143						0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli extraordinare	144						0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	10	0	62	-33	11	2	2	10	-3	-0.3333
			venituri neimpozabile	146	0					0	0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0					0	0	0	0	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148						0	0	0	0	0
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149						0	0	0	0	0
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	185	0	208	205	390					1.9024
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	185	0	208	205	387					1.8878
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	11		8	9	11					1.2222
	4		Nr.mediu de salariați	153	11		8	9	11					1.2222
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154										0
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155										0
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156										0
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157										0
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități 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		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 entitati	169									0

Director General,
Ing. Nedelcu Geiu 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.2

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

CHIRII

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2016)	Prevederi an precedent (N-1) (2017)			Propuneri an curent (N) (2018)					%
						Aprobat				Din care :				
						Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Propuneri	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.	7=6/5
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), din care:	3	74	0	70	76	80	20	20	20	20	1.0526
		a1)	din vânzarea produselor	4						0	0	0	0	0
		a2)	din servicii prestate	5	74		70	76	80	20	20	20	20	1.0526
		a3)	din redevențe și chirii	6	0		0	0	0	0	0	0	0	0
		a4)	alte venituri	7						0	0	0	0	0
		b)	din vânzarea mărfurilor	8						0	0	0	0	0
		c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						0	0	0	0	0
		c2	transferuri, cf. prevederilor legale în	11						0	0	0	0	0
		d)	din producția de imobilizări	12						0	0	0	0	0
		e)	venituri aferente costului producției în curs de 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	19	0	0	21	18	5	5	5	3	0.8571
		f1)	din amenzi și penalități	15	16		0	18	15	4	4	4	3	0.8333
		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	3		0	3	3	1	1	1	0	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	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	63	0	60	65	64	16	16	16	16	0.9846
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	63	0	60	65	64	16	16	16	16	0.9846
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	3	0	3	1	1	0	0	0	1	1
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
		a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0			0	0	0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35						0	0	0	0	0
			b2) cheltuieli cu combustibilii	36	0			0	0	0	0	0	0	0
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0			0		0	0	0	0	0
		d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0			1	1	0	0	0	1	1
		e)	cheltuieli privind mărfurile	39						0	0	0	0	0
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41						0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						0	0	0	0	0
			b2) - către operatori cu capital privat	44						0	0	0	0	0
		c)	prime de asigurare	45						0	0	0	0	0
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	3	0	3	0	0	0	0	0	0	0
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	47						0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1		1			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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	51						0	0	0	0	0
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						0	0	0	0	0
			c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53						0	0	0	0	0
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						0	0	0	0	0
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55						0	0	0	0	0
			- ch.de promovare a produselor	56						0	0	0	0	0
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			d1) *ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58						0	0	0	0	0
			d2) *ch. de sponsorizare a unităților de cult*	59						0	0	0	0	0

	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60						0	0	0	0	0
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61						0	0	0	0	0
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62						0	0	0	0	0
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din	63						0	0	0	0	0
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-interna	65						0	0	0	0	0
		-externa	66						0	0	0	0	0
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	1		1			0	0	0	0	0
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68						0	0	0	0	0
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	1		1			0	0	0	0	0
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70						0	0	0	0	0
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71						0	0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72						0	0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						0	0	0	0	0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74						0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						0	0	0	0	0
j)		alte cheltuieli	78						0	0	0	0	0
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din			79	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0	0	0	0	0
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81						0	0	0	0	0
c)		ch. cu taxa de licență	82						0	0	0	0	0
d)		ch. cu taxa de autorizare	83						0	0	0	0	0
e)		ch. cu taxa de mediu	84						0	0	0	0	0
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1		1	1	1	0	0	0	1	1
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:			86	43	0	47	46	51	13	13	13	12	1.1087
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	33	0	36	36	48	12	12	12	12	1.3333
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	33	0	36	36	48	12	12	12	12	1.3333
		a) salarii de bază	89	27		29	29	39	10	10	10	9	1.3448
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	6		7	7	9	2	2	2	3	1.2857
		c) alte bonificații (conform CCM)	91						0	0	0	0	0
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	93	0	0	0	0	0	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 obtinut în anul precedent	98						0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99					0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	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 judecătoresti	102						0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	103						0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	2	0	2	2	3	1	1	1	0	1.5
	a) pentru directori/directorat	105	2	0	2	2	2	1	1	1	-1	1
	-componenta fixă	106	2		2	2	2	1	1	1	-1	1
	-componenta variabilă	107						0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
	-componenta fixă	109	0		0	0	1	0	0	0	1	0
	-componenta variabilă	110						0	0	0	0	0
	c) pentru AGA și cenzori	111						0	0	0	0	0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	8	0	9	8	0	0	0	0	0	0
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	6		7	7		0	0	0	0	0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0		0	0		0	0	0	0	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1		1	1		0	0	0	0	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	1		1	0		0	0	0	0	0
	e) ch. privind contribuțiia unității la schemele de pensii	118						0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale 2.25%	119					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	16	0	9	17	11	3	3	3	2	0.6471
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	4	0	0	6	0	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	4		0	6	0	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123						0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0					0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						0	0	0	0	0

		d)	alte cheltuieli	126	0					0	0	0	0	0
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	12		9	11	11	3	3	3	2	1
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130						0	0	0	0	0
		f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a						0	0	0	0	0
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			- din participarea salariaților la profit	133						0	0	0	0	0
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						0	0	0	0	0
			- venituri din alte provizioane	135						0	0	0	0	0
	2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	138						0	0	0	0	0
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea	139						0	0	0	0	0
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	141						0	0	0	0	0
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea	142						0	0	0	0	0
		c)	alte cheltuieli financiare	143				0		0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli extraordinare	144						0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-	145	30	0	10	32	34	9	9	9	7	1.0625
			venituri neimpozabile	146	0					0	0	0	0	0
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0					0	0	0	0	0
IV			IMPOZIT PE PROFIT	148						0	0	0	0	0
V			DATE DE FUNDAMENTARE	149						0	0	0	0	0
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	33	0	36	36	48					1.3333
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	33	0	36	36	48					1.3333
	3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1		2	1	1					1
	4		Nr.mediu de salariați	153	1		2	1	1					1
	5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154										0
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155										0
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	156										0
		b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157										0
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	158										0
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159										0
			- pret mediu (p)	160										0

ROMÂNIA JUDEȚUL IAȘI MUNICIPIUL PAȘCANI CONSILIUL LOCAL

			- 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 operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0								0
			- de la operatori 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 entitati	169		0								0

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminita

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria

ROMANIA JUDETUL IASI MUNICIPIUL PASCANI CONSILIUL LOCAL

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

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	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 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

ROMANIA JUDEȚUL IAȘI, MUNICIPIUL PAȘCANI CONSILIUL LOCAL

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2018

2017 2018 mii lei

		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 privata 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 reconstructie cos de fum CT11	12/31/2018	0		450		
		Inlocuirea sistemelor de contorizare perimate metrologic	12/31/2018	0		20		
		Inlocuire 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		
		Inlocuirea 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 privata 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 privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		262	261	0	0	0
		Convertizoare de frecventa CT						
		-Modernizare CT10 si CT6 extindere canal termic		262	261			
		Conectare la dispecerat centrala T5 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)						
		-						
	4	**Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)** **- Autobuz transport calatori**		95	84	33	0	0
		- autoutilitară capacitate pana in 2000 cc		30	29			
		Autobuz 50 locuri		0		33		
		- buldoexcavator cu picon		65	55			
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:**		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b)- externe						

Director General,
Ing. Nedelcu Gelu Costel

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminita

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria

ROMANIA
JUDEȚUL IAȘI MUNICIPIUL PASCANI
CONSILIUL LOCAL

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

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2018

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) Preliminat / Realizat		an curent (N) Influențe (+/-)		an N+1 Influențe (+/-)		an N+2 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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1. Aplicarea - OUG 128/2006 CONTRIBUTII SI TAXE	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 - plati restante	12/31/2018								
5	Masura 5. Reducere penalitati ANAF si MF	12/31/2018								
	Masura 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