

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani pentru anul 2009

Consiliul Local al Municipiului Pașcani, județul Iași;

Având în vedere expunerea de motive nr. 3964/11.05.2009, pentru întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli al RAGCL Pașcani pentru anul 2009, înaintată de conducerea RAGCL Pașcani;

Având în vedere Raportul de specialitate comun întocmit de către Serviciul Buget, Financiar, Contabilitate și Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Pașcani, înregistrat sub nr. 8678/15.05.2009;

Având în vedere rapoartele de avizare ale:

- *Comisiei de prognoze economico-sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri;*
- *Comisiei juridice, ordine publică, drepturile omului și libertăți cetățenești din cadrul Consiliului Local al Municipiului Pașcani;*

În conformitate cu prevederile art.36 alin (4) litera d) și alin (6) lit.a) punct 14 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile legii nr. 18/2009, privind bugetul de stat pe anul 2009, modificată și completată;

Având în vedere prevederile HCL nr. 69/2009, privind aprobarea Bugetului general al municipiului Pașcani pentru anul 2009, modificată și completată de HCL nr. 76/4.05.2009 și respectiv HCL nr. 102/10.06.2009;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani pentru anul 2009, conform Anexelor 1-9, parti integrante din prezenta hotărâre.

Art.2. Consiliul de Administrație al R.A.G.C.L. Pașcani va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art.3. Serviciul administrație publică locală va comunica în copie prezenta hotărâre:

- Instituției Prefectului Iași
- Primarului municipiului Pașcani
- Serviciului Buget, Financiar, Contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Pașcani
- RAGCL Pașcani
- Mass-media

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
CONSILIER,
PANTAZI DUMITRU

Contrasemnează
SECRETAR
Zuzan Mircea

Nr. 104
Din 10.06.2009



ANEXA LA BUGETUL ACTIVITATII TOTALE

Indicatori	Realizat pe 2008 A	Total din care : 3	Prevederile anului curent			
			Trimestrul			
			I 4	II 5	III 6	IV 7
I. VENITURI TOTALE						
din care :	15,747,031.00	19,069,844	8,417,374	2,707,634	2,016,185	5,928,651
a) Venituri din productie	9,867,559.00	13,550,304	5,560,428	2,157,235	1,748,759	4,083,882
b) Venituri din subventii - total						
din care :	4,876,882.00	5,519,540	2,856,946	550,399	267,426	1,844,769
- transferuri	0.00	0	0	0	0	0
- subventii de la bugetul de stat	2,049,680.00	2,704,390	1,399,808	269,677	131,030	903,875
- subventii de la bugetul Local	2,825,341.00	2,815,150	1,457,138	280,722	136,396	940,894
c) Venituri din alte activitati	994,024.00	0	0	0	0	0
d) Venituri exceptionale si financiare	8,566.00					
II. CHELTUIELI TOTALE						
din care :	19.391.202	18,749,380	6,696,200	3,476,458	3,046,235	5,530,487
2.Cheletuiei pentru exploatare - total						
din care :	15.055.088	17,674,736	6,526,450	3,108,886	2,876,485	5,162,915
2.1 Chelt.mat variabile	7525282	8,622,944	4,262,722	833,786	566,531	2,959,905
Combustibil tehologic	6724501	7,672,650	3,968,353	625,143	357,889	2,721,265
Energie electrica	656.592	681,580	227,190	141,464	141,464	171,462
Apa preluata	144.189	268,714	67,179	67,179	67,178	67,178
Alte	0	0	0	0	0	0
2.2 Chelt.mat.constante	2,937,296	3,247,626	812,688	824,060	858,913	751,965
2.2.1 Chelt. materiale	1,575,578	1,687,650	445,460	419,116	415,968	407,106
Chelt cu materialele consumabile	168400	159,853	46,815	37,266	37,955	37,817
Chelt cu materialele auxiliare	42309	67,769	16,232	18,226	17,653	15,658
Chelt privind combustibilul	730184	790,132	197,533	197,533	197,533	197,533
Chelt cu piesele de schimb	419418	422,934	102,334	106,700	108,022	105,878
Chelt birotica	35607	33,108	8,277	8,277	8,277	8,277
Chelt cu obiectele de inventar	68344	79,737	19,934	19,935	19,934	19,934
Chelt cu sisteme de mas - contoare	111316	134,117	54,335	31,179	26,594	22,009
2.2.2 Amortizare	211162	189,120	47,280	47,280	47,280	47,280
2.2.3 Rep. int. la instal tehnologice-utilaje	319401	428,017	76,841	116,270	158,067	76,839
2.2.4 Chelt cu intr. Rep. Terti	206041	200,380	26,882	57,832	57,832	57,834
2.2.5 Studii de fezabilitate, proiectare, etc.	0	121,201	40,400	40,400	40,401	0
2.2.6 Rep.exec.terti	0	0	0	0	0	0
2.2.7 Alte chelt cu servicii exec de terci	95312	104,786	26,196	26,197	26,196	26,197
2.2.8 Chelt privind comisioane si onorarii	6656	21,555	5,389	5,389	5,389	5,388
2.2.9 Chelt cu serviciile bancare	8701	12,123	3,031	3,031	3,031	3,030
2.2.10 Deplasari, transferuri	25225	29,559	7,389	7,390	7,390	7,390
2.2.11 Chelt cu reclama, protocol, pub	13000	20,936	5,234	5,234	5,234	5,234
2.2.12 Impozite si taxe	68013	110,836	48,219	15,555	11,760	35,302
2.2.13 Posta, telecomunicatii	98099	80,401	20,101	20,100	20,100	20,100
2.2.14 Alte ch.fixe si chelt generale	311,109	241,062	60,266	60,266	60,265	60,265
2.3 Ch.munca vie	5,113,127	5,804,166	1,451,040	1,451,040	1,451,041	1,451,045
2.3.1 Salarii	3903107	4,467,973	1,116,993	1,116,993	1,116,993	1,116,994
2.3.2 CAS 20.8%	759873	929,340	232,335	232,335	232,335	232,335
2.3.3 Somaj 0.5%	37229	22,340	5,585	5,585	5,585	5,585
2.3.4 Sanatate 5.2%	215205	232,335	58,083	58,083	58,083	58,086
2.3.5 Alte cote (0.25 +0.85 +0.206)	100202	62,819	15,705	15,704	15,705	15,705
2.3.6 Alte ch.m.vie-medicale din productie	55059	46,859	11,714	11,715	11,715	11,715
2.3.7 Alte ch.sociale(8mart, 1iunie, deces)	42462	42,500	10,625	10,625	10,625	10,625
3. CHELTUIELI FINANCIARE	3,815,497	1,074,644	169,750	367,572	169,750	367,572

3.1 Dobanzi la credite	103.998	260,644	0	130,322	0	130,322
3.2 Despagubiri, amenzi penalitati	2693049	675,000	168,750	168,750	168,750	168,750
3.3 Diferenta curs valutar	1017139	135,000	0	67,500	0	67,500
3.4 Chetuieli extraordinare, calamitati	1311	4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
3.5 Cota de dezvolt.	0	0	0	0	0	0
III. REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	-3,644,153.00		1,721,174	-768,824	-1,030,050	398,164
a) Acoperire pierderi	0	320,464	0	0	0	0
b) Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	0	0	0	0	0	0

Director general



Sef birou financiar-contabil

R.A.G.C.L. Pascani
CIF RO 1999398
STR. MOLDOVEI NR. 21

Anexa nr.2
LA ANEXA NR. 101/10.06.2009



ANEXA LA BUGETUL ACTIVITATII TERMOFICARE ANUL 2009

Indicatori	Nr. rand	Prevederile anului curent				
		Total din care :	Trimestrul			
			I	II	III	IV
1	A	3	4	5	6	7
I. VENITURI TOTALE (lei) (I.A.+I.B.+I.C.+I.D.)		14,135,790	7,189,606	1,466,350	774,872	4,704,962
I.A. Productia prognozata: (Gcal)		43,374	22,172	4,444	2,334	14,424
(a1+a2) (lei)		8,616,250	4,332,660	915,951	507,446	2,860,193
a.1. Productie en. termica (Gcal)		41,000	21,200	4,100	2,050	13,650
(lei) 270.81/Gcal		7,637,360	3,948,329	763,736	381,868	2,543,427
a.2. Productie en. electrica (Mwh)		2,374	972	344	284	774
(lei) Mwh=2760		978,890	384,331	152,215	125,578	316,766
I.B. Subventii locale		2,815,150	1,457,138	280,722	136,396	940,894
II.C. Compensare combustibil		2,704,390	1,399,808	269,677	131,030	903,875
I.D. Alte servicii		0	0	0	0	0
II. CHELTUIELI DIRECTE din care: (2.1+2.2+2.3+2.4)		13,997,067	5,531,914	2,256,822	1,895,699	4,312,636
2.1. Cheltuieli variabile		8,581,994	4,248,137	836,670	569,417	2,927,770
Gaze naturale (47374x146m3/gcalx1.302lei)		7,660,050	3,962,690	624,505	357,252	2,715,603
Energie electrica		659,540	219,846	146,564	146,564	146,566
Apa		262,404	65,601	65,601	65,601	65,601
Alte (pen intarziere conf prev contractului)		0	0	0	0	0
2.2. Cheltuieli constante		1,309,035	318,780	332,133	361,284	296,842
2.2.1. Cheltuieli materiale		523,853	149,113	128,915	124,914	120,915
Chelt cu materialele pentru intretinere si repa		34,000	8,500	8,500	8,500	8,500
Chelt cu materialele auxiliare PSI/PM		8,000	2,000	2,000	2,000	2,000
Chelt birotica		18,987	4,746	4,747	4,747	4,747
Chelt cu combustibi		283,366	70,842	70,843	70,842	70,843
Chelt cu sisteme de masura - contoare		117,000	47,400	27,200	23,200	19,200
Chelt cu obiectele de inventar		62,500	15,625	15,625	15,625	15,625
Chelt diverse		0	0	0	0	0
2.2.2. Amortizare		79,708	19,927	19,927	19,927	19,927
2.2.3. Reparatii curente interne-cazane, inst ret		188,417	20,790	55,187	91,650	20,790
2.2.4. Chelt cu intr. rep. Terti-service+piese co		156,456	18,863	45,864	45,864	45,865
2.2.5. Chelt cu intr. studii si cercetarile		121,201	30,301	30,300	30,300	30,300
2.2.6. Alte chelt cu servicii exec de terti		1,300	0	650	650	0
2.2.7. Chelt privind comisoane si onorarii		17,264	4,316	4,316	4,316	4,316
2.2.8. Chelt cu serviciile bancare		8,416	2,104	2,104	2,104	2,104
2.2.9. Deplasari, transferuri		16,420	4,105	4,105	4,105	4,105
2.2.10. Chelt cu reclama, publicitate, protocol		15,284	3,821	3,821	3,821	3,821
2.2.11. Impozite si taxe(lic, asig, ANRE, ANRSC)		66,270	34,460	5,965	2,654	23,191
2.2.12. Posta, telecomunicatii		46,218	11,555	11,554	11,554	11,555
2.2.13. Alte ch.(Minolta)		39,812	9,953	9,953	9,953	9,953



2.2.14. Alte ch.fixe(impozit cladire,teren)		28,416	9,472	9,472	9,472	9,472
2.3. Chelt munca vie		3,285,080	821,268	821,269	821,269	821,274
2.3.1. Salarii		2,515,627	628,906	628,907	628,907	628,907
2.3.2. CAS 20.8%		523,253	130,813	130,813	130,813	130,814
2.3.3. Somaj 0.5%		12,578	3,144	3,144	3,145	3,145
2.3.4. Sanatate 5.2%		130,814	32,704	32,704	32,703	32,703
2.3.5. Alte cote (0.25+0.85+0.206)		38,440	9,609	9,609	9,609	9,613
2.3.6. Alte ch.m.vie(8martie,1iunie,nasteri,etc)		64,368	16,092	16,092	16,092	16,092
2.4. Cheltuieli financiare		820,958	143,729	266,750	143,729	266,750
2.4.1. Dobanzi la credite		246,043	0	123,021	0	123,022
2.4.2. Despagubiri, amenzi penalitati		435,915	108,979	108,979	108,979	108,978
2.4.3. Diferente de curs valutar		135,000	33,750	33,750	33,750	33,750
2.4.4. Chelt extraordinare, proviz, creante 1%		4,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2.4.5. Cota de dezvoltare		0	0	0	0	0
III CHELTUIELI GENERALE		0	0	0	0	0
IV CHELTUIELI TOTALE (II +III)		13,997,067	5,531,914	2,256,822	1,895,699	4,312,636
V. REZULTAT BRUT(profit/pierdere) (I-IV)		138,723	1,657,692	-790,472	-1,120,827	392,326

Director General



Sef birou financiar-contabilitate

R.A.G.C.L. Pascani
CIF RO 1999398
STR. MOLDOVEI NR. 21

Anexa nr. 3

LA HCL NR 104 / 6.02.2009

ANEXA LA BUGETUL ACTIVITATII SALUBRITATE
ANUL 2009



Indicatori	Nr. rand	Prevederile anului curent				
		Total din care :	Trimestrul			
			I	II	III	IV
1	A	3	4	5	6	7
I.VENITURI TOTALE (lei) (IA+a3)		2,801,232	700,308	700,308	700,308	700,308
I.A. Productia prognozata: (lei) (a1+a2)		2,767,392	691,848	691,848	691,848	691,848
a.1. Colectare transport deseuri (lei) mc x tarif		1,543,392	385,848	385,848	385,848	385,848
a.2. Maturat stradal (lei) mp x tarif		1,224,000	306,000	306,000	306,000	306,000
a.3. Chirie containere (lei)		33,840	8,460	8,460	8,460	8,460
I.B. Alte servicii (lei)		0	0	0	0	0
II.CHELTUIELI DIRECTE din care: (2.1+2.2+2.3+2.4)		2,346,176	585,697	585,556	586,810	588,113
2.1. Cheltuieli variabile		16,560	6,655	1,625	1,625	6,655
Gaze naturale		11,250	5,325	300	300	5,325
Energie electrica		4,510	1,130	1,125	1,125	1,130
Apa		800	200	200	200	200
Alte		0	0	0	0	0
2.2. Cheltuieli constante		714,086	175,161	180,049	181,302	177,574
2.2.1. Cheltuieli materiale		383,352	92,477	97,366	98,619	94,890
Chelt cu materialele consumabile		46,360	11,680	11,200	11,800	11,680
Chelt cu materialele auxiliare PSI/PM		42,920	10,110	11,850	11,350	9,610
Chelt birotica		1,076	404	224	224	224
Chelt cu combustibili		160,200	40,050	40,050	40,050	40,050
Chelt cu piesele de schimb		132,796	30,233	34,042	35,195	33,326
Chelt cu obiectele de inventar		0	0	0	0	0
Chelt diverse		0	0	0	0	0
2.2.2. Amortizare		82,484	20,621	20,621	20,621	20,621
2.2.3. Reparatii curente interne		168,000	42,000	42,000	42,000	42,000
2.2.4. Chelt cu intr. rep. terti		3,250	813	812	812	813
2.2.5. Chelt cu intr. studii si cercetarile		0	0	0	0	0
2.2.6. Alte chelt cu servicii exec de terti		14,200	3,550	3,550	3,550	3,550
2.2.7. Chelt privind comisioane si onorarii		1,540	385	385	385	385
2.2.8. Chelt cu serviciile bancare		1,700	425	425	425	425
2.2.9. Deplasari, transferuri		4,740	1,185	1,185	1,185	1,185
2.2.10. Chelt cu reclama, publicitate, protocol		2,480	620	620	620	620
2.2.11. Impozite si taxe		23,540	5,885	5,885	5,885	5,885



2.2.12. Posta, telecomunicatii		16,000	4,000	4,000	4,000	4,000
2.2.13. Alte ch.(sociale 2% fd.sal.)		12,800	3,200	3,200	3,200	3,200
2.2.14. Alte ch.fixe		0	0	0	0	0
2.3. Chelt munca vie		1,476,730	369,181	369,182	369,183	369,184
2.3.1. Salarii		1,145,360	286,340	286,340	286,340	286,340
2.3.2. CAS 20.8%		238,234	59,558	59,559	59,558	59,559
2.3.3. Somaj 0.5%		5,728	1,432	1,432	1,432	1,432
2.3.4. Sanatate 5.2%		59,558	14,889	14,889	14,890	14,890
2.3.5. Alte cote (0.25+0.85+0.206)		14,958	3,739	3,739	3,740	3,740
2.3.6. Alte ch.m.vie(8martie,1iunie,nasteri,etc)		12,892	3,223	3,223	3,223	3,223
2.4. Cheltuieli financiare		138,800	34,700	34,700	34,700	34,700
2.4.1. Dobanzi la credite		0	0	0	0	0
2.4.2. Despagubiri, amenzi penalitati		115,400	28,850	28,850	28,850	28,850
2.4.3. Diferente de curs valutar		0	0	0	0	0
2.4.4. Chelt extraordinare, calamitati		0	0	0	0	0
2.4.5. Cota de dezvoltare		23,400	5,850	5,850	5,850	5,850
III CHELTUIELI GENERALE		287,377	71,844	71,844	71,844	71,845
IV CHELTUIELI TOTALE (II +III)		2,633,553	657,541	657,400	658,654	659,958
V. REZULTAT BRUT(profit/pierdere) (I-IV)		167,679	42,767	42,908	41,654	40,350

DIRECTOR GENERAL



R.A.G.C.L. Pascani
CIF RO 1999398
STR. MOLDOVEI NR. 21

Anexa nr. 3

LA HCL nr. 107 / 10.06.2009



ANEXA LA BUGETUL ACTIVITATII TRANSPORT

ANUL 2009

Indicatori	Nr. rand	Prevederile anului curent				
		Total din care :	Trimestrul			
			I	II	III	IV
1	A	3	4	5	6	7
I. VENITURI TOTALE (lei)		640,500	154,380	167,895	167,925	150,300
(IA+a3)						
I.A. Productia prognozata: (lei)		640,500	154,380	167,895	167,925	150,300
(a1+a2)						
a.1. Vanzare bilete (lei)		617,400	154,380	156,345	156,375	150,300
nr x tarif (490000 x 1.26)						
2. Taxare auto (lei)		23,100	0	11,550	11,550	0
km x tarif (5500x 0.1 x 42)						
I.B. Alte servicii (lei)						
II. CHELTUIELI DIRECTE		612,606	153,151	153,151	153,152	153,152
din care: (2.1+2.2+2.3+2.4)						
2.1. Cheltuieli variabile		1,200	300	300	300	300
Gaze naturale		400	100	100	100	100
Energie electrica		400	100	100	100	100
Apa		400	100	100	100	100
Alte		0	0	0	0	0
2.2. Cheltuieli constante		345,248	86,312	86,312	86,312	86,312
2.2.1. Cheltuieli materiale		331,952	82,988	82,988	82,988	82,988
Chelt cu materialele consumabile		100	25	25	25	25
Chelt cu materialele auxiliare PSI/PM		400	100	100	100	100
Chelt birotica		1,000	250	250	250	250
Chelt cu combustibi cf anexei		278,452	69,613	69,613	69,613	69,613
Chelt cu piesele de schimb		52,000	13,000	13,000	13,000	13,000
Chelt cu obiectele de inventar		0	0	0	0	0
Chelt diverse		0	0	0	0	0
2.2.2. Amortizare		0	0	0	0	0
2.2.3. Reparatii curente interne		0	0	0	0	0
2.2.4. Chelt cu intr. rep. terti		0	0	0	0	0
2.2.5. Chelt cu intr. studii si cercetarile		0	0	0	0	0
2.2.6. Alte chelt cu servicii exec de terti - ITP		4,600	1,150	1,150	1,150	1,150
2.2.7. Chelt privind comisiioane si onorarii		0	0	0	0	0
2.2.8. Chelt cu serviciile-bancare		0	0	0	0	0
2.2.9. Deplasari, transferuri		2,000	500	500	500	500
2.2.10. Chelt cu reclama, publicitate, protocol		0	0	0	0	0
2.2.11. Impozite si taxe		5,000	1,250	1,250	1,250	1,250



2.2.12. Posta, telecomunicatii		0	0	0	0	0
2.2.13. Alte ch.(sociale 2% fd.sal.)		1,696	424	424	424	424
2.2.14. Alte ch.fixe		0	0	0	0	0
2.3. Chelt munca vie		266,158	66,539	66,539	66,540	66,540
2.3.1. Salarii		206,924	51,731	51,731	51,731	51,731
2.3.2. CAS 20.8%		43,040	10,760	10,760	10,760	10,760
2.3.3. Somaj 0.5%		1,036	259	259	259	259
2.3.4. Sanatate 5.2%		10,760	2,690	2,690	2,690	2,690
2.3.5. Alte cote (0.25+0.85+0.206)		2,702	675	675	676	676
2.3.6. Alte ch.m.vie(8martie,1iunie,nasteri,etc)		1,696	424	424	424	424
2.4. Cheltuieli financiare		0	0	0	0	0
2.4.1. Dobanzi la credite		0	0	0	0	0
2.4.2. Despagubiri, amenzi penalitati		0	0	0	0	0
2.4.3. Diferente de curs valutar		0	0	0	0	0
2.4.4. Chelt extraordinare, calamitati		0	0	0	0	0
2.5. Cota de dezvoltare		0	0	0	0	0
III CHELTUIELI GENERALE		49,490	12,372	12,373	12,373	12,372
IV CHELTUIELI TOTALE (II +III)		662,096	165,523	165,524	165,525	165,524
V. REZULTAT BRUT(profit/pierdere) (I-IV)		-21,596	-11,143	2,371	2,400	-15,224

DIRECTOR GENERAL



[Handwritten signature]

R.A.G.C.L. Pascani

CIF RO 1999398

STR. MOLDOVEI NR. 21

Anexa nr. 5

LA HCL NR. 104 / 12.06.2009



**ANEXA LA BUGETUL ACTIVITATII INSTALATORI,
REPARTIToare, METROLOGIE
ANUL 2009**

Indicatori	Nr. rand	Prevederile anului curent				
		Total din care :	Trimestrul			
			I	II	III	IV
1	A	3	4	5	6	7
I. VENITURI TOTALE (lei) (I.A.+I.B.)		477,372	119,343	119,343	119,343	119,343
I.A. Productia prognozata: (a1+a2) (lei)		469,932	117,483	117,483	117,483	117,483
a.1. Incasari directe (lei) - Instalatori		400,952	100,238	100,238	100,238	100,238
Servicii (lei) - Repartitoare		68,980	17,245	17,245	17,245	17,245
Alte servicii (lei) - Metrologie		7,440	1,860	1,860	1,860	1,860
II. CHELTUIELI DIRECTE din care: (2.1+2.2+2.3+2.4)		466,152	116,536	116,538	116,540	116,538
2.1. Cheltuieli variabile		15,740	3,935	3,935	3,935	3,935
Gaze naturale		0	0	0	0	0
Energie electrica		11,580	2,895	2,895	2,895	2,895
Apa		4,160	1,040	1,040	1,040	1,040
Alte		0	0	0	0	0
2.2. Cheltuieli constante		69,740	17,434	17,435	17,436	17,435
2.2.1. Cheltuieli materiale		67,800	16,949	16,951	16,951	16,949
Chelt cu materialele consumabile		59,090	14,772	14,773	14,773	14,772
Chelt cu materialele auxiliare PSI/PM		5,800	1,450	1,450	1,450	1,450
Chelt birotica		200	50	50	50	50
Chelt cu combustibi		800	200	200	200	200
Chelt cu piese de schimb		0	0	0	0	0
Chelt cu obiectele de inventar		1,910	477	478	478	477
Chelt diverse		0	0	0	0	0
2.2.2. Amortizare		0	0	0	0	0
2.2.3. Reparatii curente interne		0	0	0	0	0
2.2.4. Chelt cu intr. rep. Terti		0	0	0	0	0
2.2.5. Chelt cu intr. studii si cercetarile		0	0	0	0	0
2.2.6. Alte chelt cu servicii exec de terti		0	0	0	0	0
2.2.7. Chelt privind comisioane si onorarii		0	0	0	0	0
2.2.8. Chelt cu serviciile bancare		60	15	15	15	15
2.2.9. Deplasari, transferuri		150	38	37	37	38
2.2.10. Chelt cu reclama, publicitate, protocol		0	0	0	0	0
2.2.11. Impozite si taxe		480	120	120	120	120
2.2.12. Posta, telecomunicatii		1,250	312	312	313	313

2.2.13. Alte ch.		0	0	0	0	0
2.2.14. Alte ch.fixe		0	0	0	0	0
2.3. Chelt munca vie		310,072	77,517	77,518	77,519	77,518
2.3.1. Salarii		237,894	59,473	59,473	59,474	59,474
2.3.2. CAS 20.8%		49,482	12,370	12,371	12,371	12,370
2.3.3. Somaj 0.5%		1,188	297	297	297	297
2.3.4. Sanatate 5.2%		12,370	3,092	3,092	3,093	3,093
2.3.5. Alte cote (0.25+0.85+0.206)		3,106	777	777	776	776
2.3.6. Alte ch.m.vie(8martie,1iunie,nasteri,etc)		6,032	1,508	1,508	1,508	1,508
2.4. Cheltuieli financiare		70,600	17,650	17,650	17,650	17,650
2.4.1. Dobanzi la credite		0	0	0	0	0
2.4.2. Despagubiri, amenzi penalitati		70,600	17,650	17,650	17,650	17,650
2.4.3. Diferente de curs valutar		0	0	0	0	0
2.4.4. Chelt extraordinare, calamitati		0	0	0	0	0
2.4.5. Cota de dezvoltare		0	0	0	0	0
REZULTAT BRUT(profit/pierdere) (I-II)		11,220	2,807	2,805	2,803	2,805

INPECTOR GENERAL



[Handwritten signature]

R.A.G.C.L. Pascani
CIF RO 1999398
STR. MOLDOVEI NR. 21

Anexa nr. 3

LA HEL NR. 104 / 10.06.2009



ANEXA LA BUGETUL ACTIVITATII SERVICE AUTO
ANUL 2009

Indicatori	Nr. rand	Prevederile anului curent				
		Total din care :	Trimestrul			
			I	II	III	IV
1	A	3	4	5	6	7
I. VENITURI TOTALE (lei)		690,000	172,500	172,500	172,500	172,500
(a.1.+I.B.)						
I.A. Productia prognozata:		590,000	147,500	147,500	147,500	147,500
(a1+a2) (lei)						
a.1. Incasari directe (lei)		300,000	75,000	75,000	75,000	75,000
a.2 Servicii interne (lei)		290,000	72,500	72,500	72,500	72,500
B. Alte servicii (lei)		100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
II. CHELTUIELI DIRECTE		594,367	148,590	148,589	148,594	148,594
din care: (2.1+2.2+2.3+2.4)						
2.1. Cheltuieli variabile		6,750	1,687	1,687	1,688	1,688
Gaze naturale		800	200	200	200	200
Energie electrica		5,150	1,287	1,287	1,288	1,288
Apa		800	200	200	200	200
Alte		0	0	0	0	0
2.2. Cheltuieli constante		241,238	60,309	60,309	60,310	60,310
2.2.1. Cheltuieli materiale		191,910	47,977	47,977	47,978	47,978
Chelt cu materialele consumabile		1,050	262	262	263	263
Chelt cu materialele auxiliare PSI/PM		900	225	225	225	225
Chelt birotica		800	200	200	200	200
Chelt cu combustibi		0	0	0	0	0
Chelt cu piese de schimb		184,160	46,040	46,040	46,040	46,040
Chelt cu obiectele de inventar		5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
Chelt diverse		0	0	0	0	0
2.2.2. Amortizare		26,928	6,732	6,732	6,732	6,732
2.2.3. Reparatii curente interne		0	0	0	0	0
2.2.4. Chelt cu intr. rep. Terti		15,100	3,775	3,775	3,775	3,775
2.2.5. Chelt cu intr. studii si cercetarile		0	0	0	0	0
2.2.6. Alte chelt cu servicii exec de terti.		0	0	0	0	0
2.2.7. Chelt privind comisioane si onorarii		0	0	0	0	0
2.2.8. Chelt cu serviciile bancare		400	100	100	100	100
2.2.9. Deplasari, transferuri		1,200	300	300	300	300
2.2.10. Chelt cu reclama, publicitate, protocol		500	125	125	125	125
2.2.11. Impozite si taxe		1,400	350	350	350	350
2.2.12. Posta, telecomunicatii		800	200	200	200	200
2.2.13. Alte ch. (sociale 2% fd. sal)		3,000	750	750	750	750



2.2.14. Alte ch.fixe		0	0	0	0	0
2.3. Chelt munca vie		322,378	80,593	80,593	80,596	80,596
2.3.1. Salarii		250,568	62,642	62,642	62,642	62,642
2.3.2. CAS 20.8%		52,118	13,029	13,029	13,030	13,030
2.3.3. Somaj 0.5%		1,252	313	313	313	313
2.3.4. Sanatate 5.2%		13,030	3,257	3,257	3,258	3,258
2.3.5. Alte cote (0.25+0.85+0.206)		3,272	818	818	818	818
2.3.6. Alte ch.m.vie(8martie,1iunie,nasteri,etc)		2,138	534	534	535	535
2.4. Cheltuieli financiare		24,001	6,001	6,000	6,000	6,000
2.4.1. Dobanzi la credite		0	0	0	0	0
2.4.2. Despagubiri, amenzi penalitati		24,001	6,001	6,000	6,000	6,000
2.4.3. Diferente de curs valutar		0	0	0	0	0
2.4.4. Chelt extraordinare, calamitati		0	0	0	0	0
2.4.5. Cota de dezvoltare		0	0	0	0	0
III CHELTUIELI GENERALE		85,555	21,388	21,389	21,389	21,389
IV CHELTUIELI TOTALE (II +III)		679,922	169,978	169,978	169,983	169,983
V. REZULTAT BRUT(profit/pierdere) (I-IV)		10,078	2,522	2,522	2,517	2,517

Director General



[Signature]

R.A.G.C.L. Pascani
CIF RO 1999398
STR. MOLDOVEI NR. 21

Anexa nr.

LA HCL nr. 104/10.06.2009

ANEXA LA BUGETUL ACTIVITATII FOND LOCATIV
ANUL 2009

Indicatori	Nr. rand	Prevederile anului curent				
		Total din care :	Trimestrul			
			I	II	III	IV
1	A	3	4	5	6	7
I. VENITURI TOTALE (lei)		324,950	81,237	81,238	81,237	81,238
II. CHELTUIELI DIRECTE		272,687	68,171	68,174	68,170	68,172
din care: (2.1+2.2+2.3+2.4)						
2.1. Cheltuieli variabile		700	176	176	174	174
Gaze naturale		150	38	38	37	37
Energie electrica		400	100	100	100	100
Apa		150	38	38	37	37
Alte		0	0	0	0	0
2. Cheltuieli constante		107,954	26,989	26,989	26,988	26,988
2.1. Cheltuieli materiale		9,400	2,351	2,351	2,349	2,349
Chelt cu materialele consumabile		0	0	0	0	0
Chelt cu materialele auxiliare PSI/PM		1,100	275	275	275	275
Chelt birotica		8,150	2,038	2,038	2,037	2,037
Chelt cu obiectele de inventar		150	38	38	37	37
Chelt diverse		0	0	0	0	0
2.2.3. Reparatii curente interne		71,600	17,900	17,900	17,900	17,900
2.2.6. Alte chelt cu servicii exec de terti-lifturi		26,954	6,738	6,738	6,739	6,739
2.2.11. Impozite si taxe		0	0	0	0	0
2.2.13. Alte ch.(sociale 2% fd.sal.)		0	0	0	0	0
2.2.14. Alte ch.fixe		0	0	0	0	0
2.3. Chelt munca vie		143,748	35,935	35,938	35,937	35,938
2.3.1. Salarii (5x1860x12l)		111,600	27,900	27,900	27,900	27,900
2.3.2. CAS 20.8%		23,213	5,803	5,803	5,803	5,804
2.3.3. Somaj 0.5%		558	139	140	139	140
2.3.4. Sanatate 5.2%		5,803	1,450	1,451	1,451	1,451
2.3.5. Alte cote (0.25+0.85+0.206)		342	85	86	86	85
2.3.6. Alte ch.m.vie(8martie,1iunie,nasteri,etc)		2,232	558	558	558	558
2.4. Cheltuieli financiare		20,285	5,071	5,071	5,071	5,072
2.4.1. Dobanzi la credite		0	0	0	0	0
2.4.2. Despagubiri, amenzi penalitati		20,285	5,071	5,071	5,071	5,072
2.4.3. Diferente de curs valutar		0	0	0	0	0
2.4.4. Chelt extraordinare, calamitati		0	0	0	0	0
2.4.5. Cota de dezvoltare		0	0	0	0	0
III CHELTUIELI GENERALE		37,903	9,475	9,475	9,475	9,476
IV CHELTUIELI TOTALE (II +III)		310,590	77,646	77,649	77,645	77,648
V. REZULTAT BRUT(profit/pierdere) (I-IV)		14,360	3,591	3,589	3,590	3,590

DIRECTOR GENERAL



[Signature]

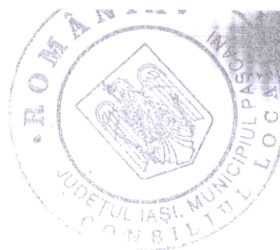
R.A.G.C.L. PASCANI
STR. MOLDOVEI, NR. 21, JUD. IASI
CIF: RO1999398
NR. ORD. REG COM. J22-9/1991
TEL: 0232-763621; FAX: 0232-717940
E-MAIL: ragcloff@sicme.ro
Nr. si data intregistrarii

ANEXA NR.8. la HCL nr. 104/10.06.2009

CENTRALIZATORUL
BUGETELOR DE VENITURI SI CHELTUIELI PE SECTOARE DE ACTIVITATE IN ANUL 2009

SPECIFICATIE	VENITURI	CHELTUIELI VARIABILE	CHELTUIELI CONSTANTE	CHELTUIELI CU MUNCA VIE	CHELTUIELI FINANCIARE	CHELTUIELI GENERALE	TOTAL CHELTUIELI	REZULTATE +/-
TERMOFICARE	14135790	8581994	1309035	3285080	820958	0	13997067	138723
SALUBRITATE	2801232	16560	714086	1476730	138800	287377	2633553	167679
TRANSPORT	640500	1200	345248	266158	0	49490	662096	-21596
FOND LOCATIV	324950	700	107954	143748	20285	37903	310590	14360
INSTALATOR	477372	15740	69740	310072	70600	0	466152	11220
SERVICE AUTO	690000	6750	241238	322378	24001	85555	679922	10078
TOTAL REGIE	19069844	8622944	2767301	5804166	1074644	460325	18749380	320464

INTOCMIT,



R.A.G.C.L. PASCANI

ANEXA NR. 9 la HCL nr. 104 / 10.06.2009

CALCULUL
cheltuielilor bugetare cu subventii pentru
energia termica livrata populatiei pe anul 2009

fara T.V.A.

Nr. Crt	Specificare	Cantitate totala livrata populatiei pe anul 2009 Gcal	Tarif exclusiv T.V.A. lei/Gcal	Valoare totala Lei	Din care pe trimestre											
					Trim I			Trim II			Trim III			Trim IV		
					Cant. Gcal	Val. Lei		Cant. Gcal	Val. Lei		Cant. Gcal	Val. Lei		Cant. Gcal	Val. Lei	
1	Compensare unitara pt combustibil 45% Decizia ANRSC 272/25.11.2008	35500	76.18	2704390	18375	1399808		3540	269677		1720	131030		11865	903875	
2	Subventie locala H.C.L. 124/15.08.2008	35500	79.30	2815150	18375	1457138		3540	280722		1720	136396		11765	940894	
	TOTAL	35500	X	5519540	18375	2856946		3540	550399		1720	267426		11865	1844769	



2.4.5. (15.11.2009)

