

HOTĂRÂREA
nr. din ... 03.2016

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

Consiliul Local al Municipiului Pascani,

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

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

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

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

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

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

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

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 2.032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

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

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

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentata de către primarul municipiului Pascani în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. ~~567~~/17.03.2016 ;

b) raportul de specialitate intocmit de catre Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. ~~567~~/17.03.2016

Având in vedere :

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finante, industrie, agricultura, silvicultura, prestari servicii, comert si IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale si relatii externe, inregistrat sub nr./.....03. 2016;
- Avizul Comisiei juridice, ordine publica, drepturile omului si libertati cetatenesti, înregistrat sub nr./.....03.2016;
- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr......./.....03.2016;

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

H O T A R A S T E :

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

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

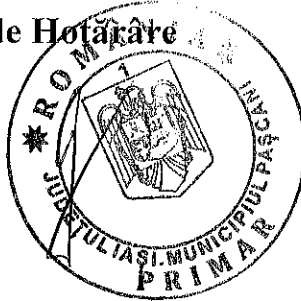
Art. 3. Raspunde de ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei hotarari Primarul municipiului Pascani, in calitate de ordonator principal de credite, Directia Economica din cadrul aparatului de specialitate al Primarului, directorul general Regiei Autonome de Gospodarie Comunală si Locativa;

Art. 4. Serviciul administratie publica va comunica in copie prezenta hotarare catre:

- Institutia Prefectului Iasi
- Primarul Municipiului Pascani
- RAGCL

- Directia Economica
- Mass media

Inițiatorul Proiectului de Hotărâre
Primar,
ing.Pantazi Dumitru



PRESEDINTE DE SEDINTA
CONSILIER,

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR
Jitaru Irina

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2016

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	8808	8927	1,0135	9284	9563	1,04	1,0301
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8808	8927	1,0135	9284	9563	1,04	1,0301
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1322	1417	1,0719	1474	1518	1,0402	1,0299
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	10464	8902	0,8507	9251	9523	1,0392	1,0294
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9548	8902	0,9323	9251	9523	1,0392	1,0294
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	6109	5869	0,9607	6104	6287	1,04	1,03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	104	120	1,1538	126	129	1,0417	1,032
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	2643	2766	1,0465	2869	2949	1,0372	1,0279
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2003	2031	1,014	2112	2175	1,0399	1,0298
		C1 ch. cu salariile	13	2003	2031	1,014	2112	2175	1,0399	1,0298
		C2 bonusuri	14	0	0	0	0	0	0	0
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	175	192	1,0971	192	192	1	1
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	465	543	1,1677	565	582	1,0405	1,0301
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	692	147	0,2124	153	158	1,0408	1,0327
	2	Cheltuieli financiare	20	916	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-1656	25	-0,0151	33	40	1,32	1,2121
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0	0	0	0	0
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	0	0	0	0	0	0	0
	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25,	30	0	0	0	0	0	0	0
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	31	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul	32	0	0	0	0	0	0	0
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
		b) - dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0
		c) - dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32	35	0	0	0	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
III		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	66	371	5,6212	307	297	0,8275	0,9674
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	66	371	5,6212	307	297	0	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0	0	0	0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	98,5	98	0,9949	97	97	0,9898	1
	2	Nr. mediu de salariați total	49	98,5	98	0,9949	97	97	0,9898	1
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe	50	1694,59	1727,04	1,0192	1814,43	1868,56	1,0506	1,0298
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51	1694,59	1727,04	1,0192	1814,43	1868,56	1,0506	1,0298
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	52	89,42	91,09	1,0187	95,71	98,59	1,0507	1,0301
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53	344,10	288,34	0,8379	0	0	0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	54	1188,01	997,20	0,8394	996,45	995,82	0,9992	0,9994
	8	Plăți restante	55	36508	36056	0,9876	34512	32524	0,9572	0,9424
	9	Creanțe restante	56	9176	7322	0,798	5274	4935	0,7203	0,9452

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

Director General,
Ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Iuliana Lămâie

Control Financiar de gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



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

		mli lei												
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)				% %		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care :				7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.			Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.		
2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.3+Rd.22+Rd.28)	1	8064	0	9646	8808	8927	3935	988	753	3251	1,0135	1,0923
		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	8064	0	9634	8808	8927	3935	988	753	3251	1,0135	1,0923
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5983	0	7721	6257	7217	2970	796	606	2845	1,1534	1,0458
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	602	151	151	149	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	5983	0	7463	5864	6615	2819	645	455	2696	1,1281	0,9801
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	0	0	258	393	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	2001	0	1655	1322	1417	892	119	74	332	1,0719	0,6607
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2001	0	1655	1322	1417	892	119	74	332	1,0719	0,6607
	c2)	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	veniturile aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	80	0	258	1229	293	73	73	73	74	0,2384	15,3625
	f1)	din amenzii și penalități	15	73	0	258	1140	128	32	32	32	32	0,1123	15,6164
	f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	5	0	0	89	165	41	41	41	42	1,8539	17,8
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	10721	0	9572	10464	8902	3346	1617	1366	2573	0,8507	0,976
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	9755	0	9572	9548	8902	3346	1617	1366	2573	0,9323	0,9788
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	6270	0	6719	6109	5869	2601	841	624	1803	0,9607	0,9743
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	6026	0	6484	5868	5604	2535	777	560	1732	0,955	0,9738
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	161	0	314	301	317	79	78	79	81	1,0532	1,8696
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	512	0	536	512	492	124	124	124	120	0,9609	1
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	95	0	95	114	118	30	30	30	28	1,0351	1,2
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	417	0	441	398	374	94	94	94	92	0,9397	0,9544
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	15	0	28	53	29	7	7	7	8	0,5472	3,5333
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5338	0	5606	5002	4766	2325	568	350	1523	0,9528	0,9371
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	48	0	49	78	81	20	20	20	21	1,0385	1,625
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	21	0	25	38	34	8	8	8	10	0,8947	1,8095
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	27	0	24	40	47	12	12	12	11	1,175	1,4815
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	196	0	186	163	184	46	44	44	50	1,1288	0,8316
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	26	0	23	14	14	4	3	4	3	1	0,5385
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	9	0	11	14	15	5	3	4	3	1,0714	1,5556
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	0	2	3	3	1	1	0	1	1	1,5
		- 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	9	11	12	4	2	4	2	1,0909	1,5714
		- 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
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	1	1	2	1	0	1	0	2	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medicinei și sănătății	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	4	0	11	0	11	2	2	3	4	0	0

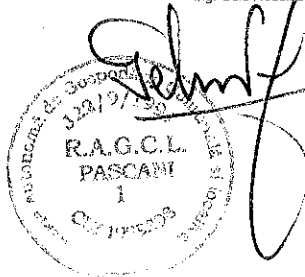
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Pravederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Din care :				7=6/5	8=5/3a	
									Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.			
3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8					
		- cheltuieli cu durata (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- internă	65	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- externă	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	37	0	32	35	33	8	8	7	10	0,9429	0,9489	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6	0	7	12	7	1	2	1	3	0,5833	2	
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	78	0	102	88	104	28	26	25	27	1,1818	1,1282	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	3	0	3	3	4	0	0	1	3	1,3333	1	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de entul	71	7	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	
	i4)	cheltuieli cu revalorarea 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	
	15)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	16)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	17)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	j)	alte cheltuieli	78	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	78	0	71	104	120	32	32	31	25	1,1538	1,3333	
	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 concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c)	ch. cu taxa de licență	82	3	0	10	7	10	3	3	3	1	1,4286	2,3333	
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	7	0	10	3	3	3	1	0	0	
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	14	4	4	4	2	0	0	
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	76	0	54	97	86	22	22	21	21	0,8866	1,2933	
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2574	0	2645	2643	2766	677	707	675	707	1,0485	1,0268	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	1950	0	1991	2003	2031	494	523	494	520	1,014	1,0272	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1950	0	1991	2003	2031	494	523	494	520	1,014	1,0272	
		a) salarii de bază	89	1950	0	1585	1588	1565	392	392	392	389	0,9855	0,8144	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	406	406	406	102	101	102	101	1	0	
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	9	60	0	30	0	30	6,6667	0	
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal *, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- tichete 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 salariiștilor la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		e) alte cheltuieli conform CCM	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și n altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	46	0	175	175	192	48	48	48	48	1,0971	3,8043	
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	145	145	162	41	41	41	39	1,1172	0	
		- componenta fixă	106	0	0	145	145	162	41	41	41	39	1,1172	0	
		- componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	46	0	30	30	30	7	7	7	9	1	0,6522	
		- componenta fixă	109	46	0	30	30	30	7	7	7	9	1	0,6522	
		- componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		c) pentru AGA și cazouri	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	578	0	479	465	543	135	136	133	139	1,1677	0,8045	
		a) ch. privind contribuția la asigurările sociale	114	398	0	315	308	358	90	90	90	88	1,1623	0,7739	
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	10	0	10	10	13	4	4	2	3	1,3	1	
		c) ch. privind contribuții la asigurări sociale de sănătate	116	104	0	103	98	121	29	30	29	33	1,2347	0,9423	
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	66	0	51	49	51	12	12	12	15	1,0408	0,7424	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	833	0	137	692	147	36	37	36	38	0,2124	0,8307	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	714	0	32	618	48	12	12	12	12	0,0777	0,8655	
		- către bugetul general consolidat	122	637	0	32	617	48	12	12	12	12	0,0778	0,8686	
		- către alți creditori	123	77	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0,013	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	0	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru pînă personalului	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		d) alte cheltuieli	126	17	0	0	3	10	3	3	3	1	3,3333	0,1765	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	102	0	105	66	89	21	22	21	25	1,3485	0,6471	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	%		
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care :						7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.				
3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8					
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(2.1)	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 immobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	966	0	0	916	0	0	0	0	0	0	0,9482		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	966	0	0	916	0	0	0	0	0	0	0,9482		
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138	966	0	0	916	0	0	0	0	0	0	0,9482		
	a2)	afereente 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)	afereente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-2657	0	74	-1656	25	589	-629	-613	678	-0,0151	0,6233		
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		cheltuieli nedeductibile fiscale	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	1950	0	1991	2003	2031					1,014	1,0272		
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1950	0	1991	2003	2031					1,014	1,0272		
3		Nr. de personal prezentat la finele anului	152	98,5	0	103	98,5	98	0	0	0	0	0,9949	1		
4		Nr. mediu de salariați	153	98,5	0	109	98,5	98	0	0	0	0	0,9949	1		
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuiilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1650		1522	1695	1727					1,0192	1,0272		
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială (Rd.150-R93*)-R98)/Rd.153/12*1000	155	1650		1522	1695	1727					1,0192	1,0272		
6	a)	Productivitatea muncii în miltăți valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	82		88	89	91					1,0187	1,0923		
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	314,4		340,5	344,1	288,3					0,8379	1,0944		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158										0	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	30971		37119	33894	28257					0,8337	1,0944		
		- pret mediu (p)	160	257,79		252,59	223,61	305,55					1,3664	0,8674		
		- valoare=QPF x p	161	7984		9376	7579	8634					1,1392	0,9493		
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,99		0,97	0,86	0,97					1,124	0,8691		
7		Plăți restante	163	36508	0	8600	36508	36056	0	0	0	0	0,9876	1		
8		Creanțe restante, din care:	164	9176	0	8000	9176	7322	0	0	0	0	0,798	1		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la operatori cu capital privat	166	9100	0	1900	9100	7322	0	0	0	0	0,8046	1		
		- de la bugetul de stat	167	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la bugetul local	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- de la alte entități	169	76	0	4600	76	0	0	0	0	0	0	1		
9		Credite pentru finanțarea activității curente (solodul ramaș de rambursat)	170										0	0		

Director General,
Ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Irada Luminita

Control Financiar de Gestune,
Ec. Jihavu Cristina Maria



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

ENERGIE TERMICA

mil lei

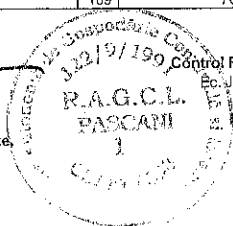
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				% 7=6/5	
					Aprobat		Total	Din care :					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Preliminat / Realizat	Trim I.	Trim II.	Trim III.		Trim IV.
4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7					
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	3	6962	0	8447	7639	7142	3488	541	306	2807	0,9349
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6962	0	8447	7639	7142	3488	541	306	2807	0,9349
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	4893	0	6546	5156	5460	2530	356	166	2408	1,059
	a1)	din vânzarea produselor	4						0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	4893		6288	4763	5460	2530	356	166	2408	1,1463
	a3)	din redevențe și chirii	6						0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7	0	258	393	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	2001	0	1655	1322	1417	892	119	74	332	1,0719
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2001		1655	1322	1417	892	119	74	332	1,0719
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12						0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	68	0	246	1161	265	66	66	66	67	0,2283
	f1)	din amenzi și penalități	15	68	0	246	1107	100	25	25	25	25	0,0903
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17	2			0		0	0	0	0	0
		- active necorporale	18						0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19						0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				54	165	41	41	41	42	3,0556
	f5)	alte venituri	21										
	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 imobilizării financiare	23						0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24						0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25						0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26						0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27						0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28						0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	9665	0	8442	9354	7186	2919	1182	943	2142	0,7682
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	8699	0	8442	8438	7186	2919	1182	943	2142	0,8516
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	5741	0	6107	5549	5165	2424	667	448	1626	0,9308
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	5551	0	5956	5386	4993	2382	625	406	1580	0,927
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	146		287	286	145	36	36	36	37	0,507
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	69	0	65	81	71	18	18	18	17	0,8765
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	22		15	34	28	7	7	7	7	0,8235
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	47		40	47	43	11	11	11	10	0,9149
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	11		24	48	25	6	6	6	7	0,5208
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	5325		5590	4971	4752	2322	565	346	1519	0,9559
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39						0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	19	0	19	32	28	7	7	7	7	0,875
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	15		15	25	21	5	5	5	6	0,84
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43						0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44						0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	4	0	4	7	7	2	2	2	1	1
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	171	0	132	131	144	35	35	35	39	1,0992
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	28					0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	23	0	20	11	11	3	3	3	2	1
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	8	0	9	12	13	4	3	3	3	1,0833
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	2	0	2	3	3	1	1	1	1	1
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						0	0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	6	0	7	9	10	3	2	3	2	1,1111
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, 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 și 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	4	0	2	0	2	0	0	1	1	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)				% 7=6/5	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Din care :					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.		Trim IV.
4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7					
		- cheltuieli cu dlurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-Interna	65	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-externa	66										
g)		cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	34	0	30	32	30	7	7	7	9	0,9375
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6	0	6	6	6	1	2	1	2	1
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	60	0	65	70	82	20	20	20	22	1,1714
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	3	0	2	2	3	0	0	1	2	1,5
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	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	8					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	69	0	50	91	80	20	20	20	20	0,8791
	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	3		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	66	0	50	91	80	20	20	20	20	0,8791
C		Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2188	0	2260	2236	1906	466	486	466	488	0,8524
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1652	0	1682	1702	1380	335	355	335	355	0,8108
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1652	0	1682	1702	1380	335	355	335	355	0,8108
	a)	salarii de bază	89	1652	0	1334	1354	1060	265	265	265	265	0,7829
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	348	348	280	70	70	70	70	0,8046
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91					40	0	20	0	20	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 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 salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98						0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99						0	0	0	0	0
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						0	0	0	0	0
	b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						0	0	0	0	0
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	43	0	175	155	153	38	38	38	39	0,9871
	a)	pentru directori/directorat	105	0	0	145	129	130	33	33	33	31	1,0078
		-componenta fixă	106	0	0	145	129	130	33	33	33	31	1,0078
		-componenta variabilă	107						0	0	0	0	0
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	43	0	30	26	23	5	5	5	8	0,8846
		-componenta fixă	109	43	0	30	26	23	5	5	5	8	0,8846
		-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 legate (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	493	0	403	379	373	93	93	93	94	0,9842
	a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	339	0	266	249	247	62	62	62	61	0,992
	b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	9	0	8	7	8	2	2	2	2	1,1429
	c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	88	0	87	83	81	20	20	20	21	0,9759
	d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	57	0	42	40	37	9	9	9	10	0,925
	e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						0	0	0	0	0
	f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119						0	0	0	0	0
D		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	701	0	25	562	35	9	9	9	8	0,0623
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	662	0	0	546	0	0	0	0	0	0
		- către bugetul general consolidat	122	566			545	0	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	123	76			1	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124						0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	
					conform HG/Ordin comun	Aprobat		Total	Din care :					7=6/5
						conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.		
4	4a	6	6a	6b	6c	6d	7							
	d)	alte cheltuieli	126	15			3	10	3	3	3	1	3,3333	
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	24	0	25	13	25	6	6	6	7	1,9231	
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130						0	0	0	0	0	
	f1.2)	- provizioane în 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.132+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	966	0	0	916	0	0	0	0	0	0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	966	0	0	916	0	0	0	0	0	0	
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138	966	0	0	916	0	0	0	0	0	0	
	a2)	afereente 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)	afereente creditelor pentru investiții	141						0	0	0	0	0	
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142						0	0	0	0	0	
	c)	alte cheltuieli financiare	143				0	0	0	0	0	0	0	
3		Cheltuieli extraordinare	144						0	0	0	0	0	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-2703	0	5	-1715	-44	569	-641	-837	665	0,0257	
		venituri nelimpozabile	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	1652	0	1682	1702	1380					0,8108	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	1652	0	1682	1702	1380					0,8108	
3		Nr. de personal proanozat la finele anului	152	84		88	84	67					0,7976	
4		Nr. mediu de salariați	153	84		94	84	67					0,7976	
5	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/(12*1000)	154	1639		1491	1688	1716					1,0166	
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/(12*1000)	155	1639		1491	1688	1716					1,0166	
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	83		90	91	107					1,1758	
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	307		315	307	400					1,3029	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158										0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	25800		29566	25800	26778					1,0379	
		- pret mediu (p)	160	267,209		277,379	251,085	256,815					1,0228	
		- valoare=QPF x p	161	6894		8201	6478	6877					1,0616	
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,99		1	0,85	0,96					1,1294	
7		Plăți restante	163	35787	0	8600	35787	36056					1,0075	
8		Creanțe restante, din care:	164	9096	0	8000	9096	7322					0,805	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0	0	2300	0	0					0	
		- de la operatori cu capital privat	166	9020	0	1000	9020	7322					0,8118	
		- de la bugetul de stat	167	0	0	100	0	0					0	
		- de la bugetul local	168	0			0	0					0	
		- de la alte entități	169	76		4600	76	0					0	

Director General,
Ing. Ovidiu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilace Luminita



Control Financiar de Gestionare,
Ec. Iuliana Cristina Maria

Handwritten signature.

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

TRANSPORT PUBLIC

				Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					mii lei	
		Nr. rd.	Realizat an N-2	Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care :				7=6/5	
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.		
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1019	0	1100	1066	1118	280	280	280	278	1,0488
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1019	0	1100	1066	1118	280	280	280	278	1,0488
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1015	0	1100	1028	1090	273	273	273	271	1,0603
	a1)	din vânzarea produselor	4					0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	1015		1100	1028	1090	273	273	273	271	1,0603
	a3)	din redevențe și chirii	6					0	0	0	0	0	0
	a4)	alte venituri	7					0	0	0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					0	0	0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0	0	0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0	0	0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12					0	0	0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					0	0	0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	4	0	0	38	28	7	7	7	7	0,7368
	f1)	din amenzii și penalități	15	4			28	28	7	7	7	7	1
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active corporale	17					0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18					0	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					0	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0	0	0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21			10		0	0	0	0	0	0
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23					0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24					0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25					0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26					0	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27					0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28					0	0	0	0	0	0
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	974	0	1068	1020	1100	274	278	273	275	1,0784
	1	Chețtueii de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	974	0	1068	1020	1100	274	278	273	275	1,0784
	A.	Chețtueii cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	524	0	603	551	550	139	137	138	136	0,9982
	A1	Chețtueii privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	473	0	523	477	461	116	116	116	113	0,9665
	a)	chețtueii cu materiile prime	33	15		25	13	25	6	6	6	7	1,9231
	b)	chețtueii cu materialele consumabile, din care:	34	442	0	480	430	420	106	106	106	102	0,9767
	b1)	chețtueii cu piesele de schimb	35	73		80	80	90	23	23	23	21	1,125
	b2)	chețtueii cu combustibilii	36	369		400	350	330	83	83	83	81	0,9429
	c)	chețtueii privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	4		4	5	4	1	1	1	1	0,8
	d)	chețtueii privind energia și apa	38	12		14	29	12	3	3	3	3	0,4138
	e)	chețtueii privind mărfurile	39	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Chețtueii privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	29	0	30	46	53	13	13	13	14	1,1522
	a)	chețtueii cu întreținerea și reparațiile	41	6		10	13	13	3	3	3	4	1
	b)	chețtueii privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43						0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44						0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	23		20	33	40	10	10	10	10	1,2121
	A3	Chețtueii cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	22	0	50	28	36	10	8	9	9	1,2857
	a)	chețtueii cu colaboratorii	47						0	0	0	0	0
	b)	chețtueii privind comisioanele și onorariul, din care:	48	2		2	2	2	1	0	1	0	1
	b1)	chețtueii privind consultanța juridică	49						0	0	0	0	0
	c)	chețtueii de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	1	0	2	2	2	1	0	1	0	1
	c1)	chețtueii 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)	chețtueii de reclamă și publicitate, din care:	53	1		2	2	2	1	0	1	0	1
		- tichete cadou ptr. chețtueii de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54						0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55						0	0	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	56	0		1	1	2	1	0	1	0	2
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58						0	0	0	0	0
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59						0	0	0	0	0
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60						0	0	0	0	0
	d4)	alte chețtueii cu sponsorizarea	61						0	0	0	0	0
	e)	chețtueii cu transportul de bunuri și persoane	62						0	0	0	0	0
	f)	chețtueii de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0		9	0	9	2	2	2	3	0
		- chețtueii 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)	chețtueii poștale și taxe de telecomunicații	67	2		1	2	2	1	1	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Prealimat / Realizat	Total	Din care :					
									4	4a	5		6	6a
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	0		1	6	1	0	0	0	0	1	0,1667
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care: 628	69	17		35	16	20	5	5	5	5	5	1,25
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0		1	1	1	0	0	0	1	1	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71			1			0	0	0	0	0	0
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0		2	1	0	0	0	0	0	0	0
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						0	0	0	0	0	0
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74						0	0	0	0	0	0
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						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
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						0	0	0	0	0	0
		j) alte cheltuieli	78						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	8	0	19	11	38	11	11	11	5	5	3,4545
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81					0	0	0	0	0	0	0
		c) ch. cu taxa de licență	82	0		10	7	10	3	3	3	1	1	1,4286
		d) ch. cu taxa de autorizare	83			7	0	10	3	3	3	1	1	0
		e) ch. cu taxa de mediu	84				0	14	4	4	4	2	2	0
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	8		2	4	4	1	1	1	1	1	1
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	339	0	352	370	412	100	105	100	107	107	1,1135
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	262	0	263	275	320	78	82	78	82	82	1,1636
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	262	0	263	275	320	78	82	78	82	82	1,1636
		a) salarii de bază	89	262		231	214	251	63	63	63	62	62	1,1729
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0		52	52	60	15	14	15	16	16	1,1538
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0		9	9	9	0	5	0	4	4	1
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						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
		b) tichete de masă;	96						0	0	0	0	0	0
		c) tichete de vacanță;	97						0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariiilor la profitul obținut în anul precedent	98						0	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	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						0	0	0	0	0	0
		b) ch. cu creșterile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	2	0	0	20	20	5	5	5	5	5	1
		a) pentru directori/directorat	105	0	0	0	16	16	4	4	4	4	4	1
		-componenta fixă	106	0			16	16	4	4	4	4	4	1
		-componenta variabilă	107						0	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	2	0	0	4	4	1	1	1	1	1	1
		-componenta fixă	109	2			4	4	1	1	1	1	1	1
		-componenta variabilă	110						0	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	111						0	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						0	0	0	0	0	0
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	75	0	69	75	72	17	18	17	20	20	0,96
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	52		45	52	48	12	12	12	12	12	0,9231
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	1		1	1	1	0	0	0	1	1	
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	14		15	14	15	3	4	3	5	5	1,0714
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	8		8	8	8	2	2	2	2	2	1
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						0	0	0	0	0	0
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119						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	103	0	94	88	100	24	25	24	27	27	1,1364
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	39	0	32	48	48	12	12	12	12	12	1
		- către bugetul general consolidat	122	38		32	48	48	12	12	12	12	12	1
		- către alți creditori	123	1			0	0	0	0	0	0	0	0
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124						0	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						0	0	0	0	0	0
		d) alte cheltuieli	126	1		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	63		62	40	52	12	13	12	15	15	1,3
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.1 -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130						0	0	0	0	0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care :				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararilor C.A.			Trim I.	Trim II.	Trim III.		Trim IV.
4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5					
		f1.2 - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a						0	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2. din anularea provizioanelor											
		1) (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariatilor la profit	133						0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	135						0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	45	0	32	46	18	6	2	7	3	0,3913
		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	262	0	283	275	320					1,1636
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	262	0	283	275	320					1,1636
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	162	13,5		14	13,5	15					1,1111
4		Nr. mediu de salariați	163	13,5		14	13,5	15					1,1111
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1617		1685	1698	1778					1,0471
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	1617		1685	1698	1778					1,0471
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	75		79	79	75					0,9494
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	37367,03704		37200	39090,593	35781,73					0,9154
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158										0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	604455		520800	527723	536726					1,0171
		- pret mediu (p)	160	2,02		2,02	2,02	2,083					1,0312
		- valoare=QPF x p	161	1019		1052	1066	1118					1,0488
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	1,00		1,05	1,00	1,00					1
7		Plăți restante	163	541	0		541						0
8		Creanțe restante, din care:	164	18	0	0	18	0					0
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										0
		- de la operatori cu capital privat	166	18	0		18						0
		- de la bugetul de stat	167										0
		- de la bugetul local	168										0
		- de la alte entități	169										0

Director General,
Ing. Gheorghe Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Madec Luminița

Control Financiar de gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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

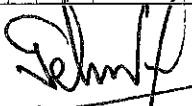
INSTALATOR

mln lei

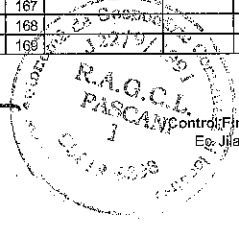
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Din care :				
									Trim I.	Trim II.	Trim III.		Trim IV.
4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	0	0	602	151	151	151	149	0	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	0	0	602	151	151	151	149	0	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	0	0	602	151	151	151	149	0	
	a1)	din vânzarea produselor	4			0	602	151	151	151	149	0	
	a2)	din servicii prestate	5			0		0	0	0	0	0	
	a3)	din redevențe și chirii	6		0	0	0	0	0	0	0	0	
	a4)	alte venituri	7			0		0	0	0	0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0		0	0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0		0	0	0	0	0	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0		0	0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12			0		0	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0		0	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1)	din amenzi și penalități	15			0		0	0	0	0	0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- active corporale	17			0		0	0	0	0	0	
		- active necorporale	18			0		0	0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19			0		0	0	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0		0	0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21			0		0	0	0	0	0	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a)	din imobilizări financiare	23			0		0	0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24			0		0	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25			0		0	0	0	0	0	
	d)	din dobânzi	26			0		0	0	0	0	0	
	e)	alte venituri financiare	27			0		0	0	0	0	0	
	3	Venituri extraordinare	28			0		0	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	0	0	0	556	137	142	136	141	0	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	0	0	0	556	137	142	136	141	0	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	0	0	0	145	36	36	36	37	0	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	0	0	0	145	36	36	36	37	0	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33			0	145	36	36	36	37	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35			0		0	0	0	0	0	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36			0		0	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37			0		0	0	0	0	0	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38			0		0	0	0	0	0	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39			0		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	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41			0		0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			0		0	0	0	0	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			0		0	0	0	0	0	
	c)	prime de asigurare	45			0		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47			0		0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48			0		0	0	0	0	0	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49			0		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	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51			0		0	0	0	0	0	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52			0		0	0	0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53			0		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	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	0	
		- ch. de promovare a produselor	56			0		0	0	0	0	0	
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58			0		0	0	0	0	0	
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59			0		0	0	0	0	0	
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60			0		0	0	0	0	0	
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61			0		0	0	0	0	0	
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			0		0	0	0	0	0	

f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	63						0	0	0	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.85+Rd.86), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- interna	65						0	0	0	0	0	0
	- externa	66						0	0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67						0	0	0	0	0	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68						0	0	0	0	0	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69						0	0	0	0	0	0
1)	cheltuieli de asigurare și pază	70						0	0	0	0	0	0
2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71						0	0	0	0	0	0
3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72						0	0	0	0	0	0
4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73						0	0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74						0	0	0	0	0	0
5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						0	0	0	0	0	0
6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76						0	0	0	0	0	0
7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77						0	0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78						0	0	0	0	0	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80						0	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
d)	ch. cu taxa de autorizare	83						0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84						0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85						0	0	0	0	0	0
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	0	0	0	411	101	106	100	104	0	0
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	0	0	0	305	74	79	74	78	0	0
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	0	0	0	305	74	79	74	78	0	0
a)	salarii de bază	89					234	59	59	59	57	0	0
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					60	15	15	15	15	0	0
c)	alte bonificații (conform CCM)	91					11	0	5	0	6	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						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
b)	tichete de masă;	96						0	0	0	0	0	0
c)	tichete de vacanță;	97						0	0	0	0	0	0
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						0	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	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	0	0	0	0	19	5	5	5	4	0	0
a)	pentru directori/direcțorat	105	0	0	0	0	16	4	4	4	4	0	0
	-componenta fixă	106					16	4	4	4	4	0	0
	-componenta variabilă	107					0	0	0	0	0	0	0
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	3	1	1	1	0	0	0
	-componenta fixă	109					3	1	1	1	0	0	0
	-componenta variabilă	110					0	0	0	0	0	0	0
c)	pentru AGA și cenzori	111						0	0	0	0	0	0
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112						0	0	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	0	0	0	87	22	22	21	22	0	0
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114					56	14	14	14	14	0	0
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115					2	1	1	0	0	0	0
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116					24	6	6	6	6	0	0
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117					5	1	1	1	2	0	0
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						0	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119						0	0	0	0	0	0
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122						0	0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123						0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124						0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						0	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	126						0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127						0	0	0	0	0	0

	11.2	- 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	0
	f2.	din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1)	(Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din participarea salariilor la profit	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1)	afărente creditelor pentru investiții	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2)	afărente creditelor pentru activitatea curentă	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	afărente creditelor pentru investiții	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	afărente creditelor pentru activitatea curentă	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	alte cheltuieli financiare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Cheltuieli extraordinare	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	146	0	0	0	0	46	14	9	15	8	0	0
		venituri neimpozabile	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V		DATE DE FUNDAMENTARE	150	0	0	0	0	305						0
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	151	0	0	0	0	305						0
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	152	0	0	0	0	15						0
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	153					15						0
	4	Nr. mediu de salariați	154					15						0
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuiilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000)	155											0
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153/12*1000)	156											0
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil. lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	157											0
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rn-153$	158											0
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	159											0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160											0
		- pret mediu (p)	161											0
		- valoare=QPF x p	162											0
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.181/Rd.2	163											0
	7	Plăți restante	164											0
	8	Creante restante, din care:	165											0
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166											0
		- de la operatorii cu capital privat	167											0
		- de la bugetul de stat	168											0
		- de la bugetul local	169											0
		- de la alte entități	170											0


Director General,
ing. Gelu Nedălcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminita



Controlor Financiar de gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



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

CHIRII

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)	Din care :				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat		Propuneri	Trim I.	Trim II.	Trim III.		Trim IV.
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararilor C.A.								
3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	83	0	99	103	65	16	16	16	17	0,6311	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	83	0	87	103	65	16	16	16	17	0,6311	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	75	0	75	73	65	16	16	16	17	0,8904	
	a1)	din vânzarea produselor	4					0	0	0	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	75		75	73	65	16	16	16	17	0,8904	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
	a4)	alte venituri	7					0	0	0	0	0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8					0	0	0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nate (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	0	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					0	0	0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12					0	0	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13					0	0	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	8	0	12	30	0	0	0	0	0	0	
	f1)	din amenzi și penalități	15	3		12	5	0	0	0	0	0	0	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- active corporale	17					0	0	0	0	0	0	
		- active necorporale	18					0	0	0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					0	0	0	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					0	0	0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21	5			25	0	0	0	0	0	0	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	
	a)	din imobilizări financiare	23					0	0	0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24					0	0	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25					0	0	0	0	0	0	
	d)	din dobânzi	26	0		12	0	0	0	0	0	0	0	
	e)	alte venituri financiare	27					0	0	0	0	0	0	
3		Venituri extraordinare	28					0	0	0	0	0	0	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	82	0	62	90	60	16	15	14	15	0,6667	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	82	0	62	90	60	16	15	14	15	0,6667	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	5	0	9	9	9	2	1	2	4	1	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	2	0	5	5	5	1	0	2	2	1	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0		2	2	2	1	0	1	0	1	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35					0	0	0	0	0	0	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	1		1	1	1	0	0	0	1	1	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0			0	0	0	0	0	0	0	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1		2	2	2	0	0	1	1	1	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39					0	0	0	0	0	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	0	
	b)	cheltuieli privind chirie (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	0	
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					0	0	0	0	0	0	
	c)	prime de asigurare	45					0	0	0	0	0	0	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	3	0	4	4	4	1	1	0	2	1	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	1		1	1	1	0	0	0	1	1	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49					0	0	0	0	0	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	0	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					0	0	0	0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53					0	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	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	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	1	1	0	0	0	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	1		2	2	2	1	1	0	0	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
	-aferele 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	2	2	2	1	1	0	0	1
a)	ch. cu taxa pl.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		2	2	2	1	1	0	0	1
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	88	47	0	33	37	37	10	10	9	8	1
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	36	0	26	26	26	7	7	7	5	1
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	36	0	26	26	26	7	7	7	5	1
a)	salarii de bază	89	36		20	20	20	5	5	5	5	1
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0		6	6	6	2	2	2	0	1
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
	- fichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						0	0	0	0	0
	- fichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95						0	0	0	0	0
b)	fichete de masă;	96						0	0	0	0	0
c)	fichete de vacanță;	97						0	0	0	0	0
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						0	0	0	0	0
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99						0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						0	0	0	0	0
b)	ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	pentru directorii/directorat	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	106						0	0	0	0	0
	-componenta variabilă	107						0	0	0	0	0
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-componenta fixă	109	1					0	0	0	0	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

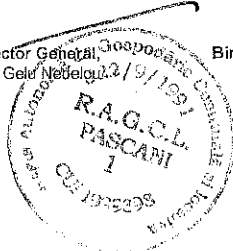
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	10	0	7	11	11	3	3	2	3	1
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	7		4	7	7	2	2	2	1	1
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0		1	2	2	1	1	0	0	1
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	2		1	1	1	0	0	0	1	1
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	1		1	1	1	0	0	0	1	1
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119						0	0	0	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	29	0	18	42	12	3	3	3	3	0,2857
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	13	0	0	24	0	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	13		0	24		0	0	0	0	0
	- către alți creditori	123						0	0	0	0	0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0			5		0	0	0	0	0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125						0	0	0	0	0
	d) alte cheltuieli	126	1					0	0	0	0	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	15		18	13	12	3	3	3	3	0,9231
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f1.1 - provizioane privind participarea la profit a salariaților	130						0	0	0	0	0
	f1.2 - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a						0	0	0	0	0
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f2.1) din anuierea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133						0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135						0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138						0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea	139						0	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141						0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea	142						0	0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	143						0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144						0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-147)	145	1	0	37	13	5	0	1	2	2	0,3846
	venituri neimpozabile	146	0		0	0		0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0		0	0		0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148						0	0	0	0	0
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149						0	0	0	0	0
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	36	0	26	26	26					1
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	36	0	26	26	26					1
3	Nr. de personal prognozată la finele anului	152	1		1	1	1					1
4	Nr. mediu de salariați	153	1		1	1	1					1
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153/12*1000)	154	3000		2167	2167	2167					1
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153/12*1000)	155	3000		2167	2167	2167					1
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	156	83		38	103	65					0,6311
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPF/Rd.153	157	289		289	281	251					0,8932
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158										0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	289		289	281	251					0,8932
	- pret mediu (p)	160	259,89		259,89	259,89	298,87					1,15
	- valoare=QPF x p	161	75		75	73	75					1,0274
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	1,00		1,00	1,00	1,15					1,15
7	Plăți restante	163	180	0		180						0
8	Creanțe restante, din care:	164	62	0	0	62	0					0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		0								0
	- de la operatori cu capital privat	166	62	0		62						0
	- de la bugetul de stat	167		0								0
	- de la bugetul local	168		0								0
	- de la alte entități	169		0								0

Gelm

Director General, Gospodarie Comunistică
Ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Iulie Luminița

Control Financiar de gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

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

Cod unic de înregistrare RO1999398

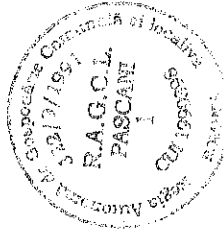
Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale 2016

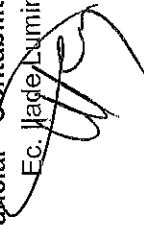
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2 4	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5 7
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	9.981	8.064	0,81	9.646	8.808	0,91
1	Venituri din exploatare	9.775	8.064	0,83	9.634	8.808	0,91
2.	Venituri financiare	0	0	0	12	0	0
3.	Venituri extraordinare	206	0	0	0	0	0

Mii lei


Director General,
 ing. Gelu Nedelcu



Birou Financiar - Contabilitate,
 Ec. Jilavu Luminița



Control Financiar de gestiune,
 Ec. Jilavu Cristina Maria



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

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

Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.4


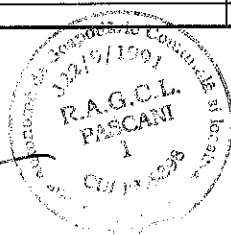
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2016

mii lei

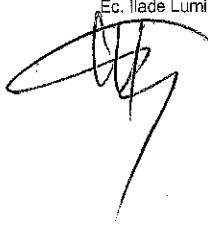
0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
				4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		304	66	371	307	297
	1	Surse proprii, din care:		147	66	89	92	95
		a) - amortizare		105	66	89	92	95
		b) - profit		42		0	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		157	0	282	215	202
		- (denumire sursă)						
		-Componenta ID	12/31/2016	157	0	282	215	202
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		304	66	371	307	297
	1	Investiții în curs, din care:		13	0	61	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	20	0	0
		Autoutilitara capacitate pana in 2000cc	12/31/2016			20		
		Microbuz transport persoane capacitate 22-26 locuri	12/31/2016					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	30	0	0
		Controller KS98 - CT5	12/31/2016	0				
		Convertizor frecventa - 2 buc.	12/31/2016	0		30		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		SF Cogenerare vale			0	0		
		SF modernizare, optimizare CT.			0	0		
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		13	0	11	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-Schimbatoare caldura CT 7+ CT 5	12/31/2016	13		11		
	2	Investiții noi, din care:	12/31/2016	64	6	69	240	227
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	12/31/2016	64	6	69	0	0
		- Sistem informatic integrat	12/31/2016	49		69		
		- Constructie metalica usoara si acoperis		15	6			
		-Copiator Bizhub 361 2buc			6	0		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	240	227
		SF Cogenerare vale		0		0	215	202
		SF modernizare, optimizare CT		0		0	25	25
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
3	din care:	0	157	60	241	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	157	60	241	0	0
	Convertitoare de frecvența CT		0	0	0		
	-Modernizare CT10 și CT6 extindere canal termic		157	60	211		
	Conectare la dispecerat centrala T5 și CT 12				30		
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
4	- Autobuz transport calatori						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:	0	70	0	0	67	70
	a) - interne		70		0	67	70
	b)- externe						

Director General,
Ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița



Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

Anexa nr.5

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

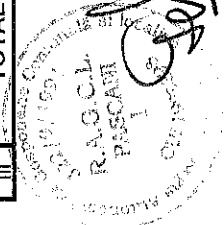
Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1. Aplicarea - OUG 128/2006 CONTRIBUTII SI TAXE	12/31/2016	X	X	1681	-252	1800	-1040	1740	-1300	
2	Măsura 2. Aplicarea MFP - OUG 128/2006 FOND RISC - BERD	12/31/2016	X	X	0	0	0	0	0	0	
3	Măsura 3. Reducere arierate furnizori	12/31/2016					205	-504	412	-688	
4	Măsura 4. Ajutor de stat - plati restante	12/31/2016			0	0					
5	Măsura 5. Reducere penalitati ANAF si MF	12/31/2015			0	0	0	0	0	0	
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X	1681	-452	2005	-1544	2152	-1988	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1. Neaprobarea ajutorului de stat cf. OUG 128/2006	12/31/2016	X	X							
2	Cauza 2. Neaprobarea ajutorului de stat cf. OUG 128/2006	12/31/2016	X	X							
3	Cauza 3. Neaprobarea ajutorului de stat										
4	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-1656	36508	1681	-452	2005	-1544	2152	-1988	

mit lei

Director General,
ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilada Duminița

Control Financiar de gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



- EXPUNERE DE MOTIVE -

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli si a
Programul de investitii, dotari si sursele de finantare
ale RAGCL Pascani pentru anul 2016

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

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

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

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

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

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36 alin. (2) litera d) "*Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții: (...) atribuții privind gestionarea serviciilor furnizate către cetățeni;*", alin. (3) lit. b): "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. a), consiliul local: (...) b) aprobă, în condițiile legii, la propunerea primarului, înființarea, organizarea și statul de funcții ale aparatului de specialitate al primarului, ale instituțiilor și serviciilor publice de interes local, precum și reorganizarea și statul de funcții ale regiilor autonome de interes local*", alin. (4) lit. a): "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. b), consiliul local: aprobă, la propunerea primarului, bugetul local, virările de credite, modul de utilizare a rezervei bugetare și contul de încheiere a exercițiului bugetar;*" si ale alin. (6) lit. a) pct. 2 "*În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local privind (...) serviciile sociale pentru protecția copilului, a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei și a altor persoane sau grupuri aflate în nevoie socială;*"

Avand in vedere Nota de Fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 nr.838/08.02.2016, inaintata de conducerea RAGCL Pascani si inregistrata la

Consiliu Local cu nr.268/16.02.2016 si Hotararea nr.36/10.02.2016 si nr.38/10.02.2016 ale Consiliului de Administratie al RAGCL.

Fata de cele prezentate mai sus supun spre aprobare Consiliului Local al municipiului Pascani *Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programul de investitii, dotari si sursele de finantare ale RAGCL Pascani pentru anul 2016,.*

PRIMAR
Ing. Dumitru Pantazi





R A P O R T

la

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

Avand in vedere Nota de Fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016 nr.838/08.02.2016, inaintata de conducerea RAGCL Pașcani si inregistrata la Consiliu Local cu nr.268/16.02.2016

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

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

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

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

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

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

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

In conformitate cu prevederile O.M.F.P. nr. 2.032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, cu modificarile si completarile ulterioare;

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

In conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 36. ale alin. (6) lit. a) *“În exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) lit. d), consiliul local: asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes local “.*

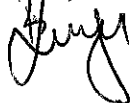
Precizam faptul ca, in bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2016, RAGCL Pascani prognozeaza, functie de productia de energie termica ce urmeaza a se realiza o subventie in suma de 1.700 mii lei, valoare a subventiei care se regaseste si in bugetul local de venituri si cheltuieli al municipiului Pascani pentru anul 2016.

Fata de cele prezentate mai sus, supunem spre aprobare **Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programul de investitii, dotari si sursele de finantare ale RAGCL Pascani pentru anul 2016**, apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

Directia Economica
Director Executiv,
Ec. Angelica Labontu



Unitatea de Monitorizare a Serviciilor Publice
Inspector , Lungu Bogdan



Compartimentul Juridic si Contencios
Consilier Juridic Apostol Paul



*Anastasiu
P.H.C. luna martie*
*22.02
2016*
Către,

Judetul IASI	
Consiliul Local al Municipiului PASCANI	
INTIMARE	
NR. <i>262</i>	16
An. <i>2016</i>	luna <i>02</i> el <i>16</i>
Anexe	

Nr. 1049/16.02.2016

Consiliul Local al Municipiului Pașcani

**Primarul Municipiului Pașcani,
domnul ing. Dumitru Pantazi**

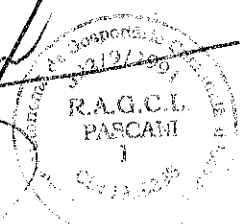
*Director a economice
Raport comun
Com. - Jandru, Com.
P. U. Com. - m. -
Jandru serv. publice
R. H. C. L.
24.02.2016
T: 7.03.2016*

Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani, str. Moldovei, nr. 21, jud. Iași, reprezentată legal prin ing. Gelu Nedelcu, în calitate de director general vă înainteză:

- 1- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 36 din 10 Februarie 2016 prin care a fost aprobat Bugetul de Venituri și Cheltuieli împreună cu anexele sale;
- 2- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 37 din 10 Februarie 2016 prin care au fost aprobate organigrama și statul de funcții ale R.A.G.C.L. Pașcani;
- 3- Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 38 din 10 Februarie 2016 prin care a fost aprobată lista de investiții a R.A.G.C.L. Pașcani pentru anul 2016;
- 4- Nota de Fundamentare a Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2016;
- 5- Bugetul de Venituri și Cheltuieli și anexe
- 6- Organigrama;
- 7- Statul de funcții cu angajații R.A.G.C.L. Pașcani

pentru a fi analizate și aprobate de Consiliul Local al Municipiului Pașcani.

**Director general,
ing. Gelu Nedelcu**

Gelu Nedelcu




Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani
Str. Moldovei, nr. 21, Pașcani, Jud. Iași; RO 1999398, NRC: J22-9/1991
RO 58BTRL 02401202S38173XX Banca Transilvania filiala Pașcani
Tel: 0232-763621 Fax: 0232-717940 e-mail: ragel@yahoo.com

Nr.....din.....

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE nr.36 din 10.02.2016

Consiliul de administrație al R.A.G.C.L. Pașcani, numit prin HCL nr.169/2013, modificată prin HCL nr.78/2014;

Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al R.A.G.C.L. Pașcani;

În temeiul prevederilor art.9 din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

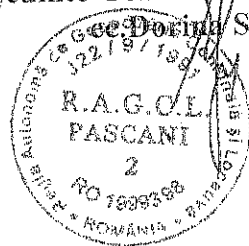
HOTARASTE:

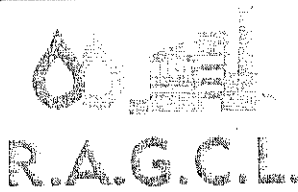
Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.G.C.L. Pașcani pentru anul 2016, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica:

- directorului general
- directorului tehnic
- biroului financiar-contabil

Președinte Consiliu de administrație,





Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani
Str. Moldovei, nr. 21, Pașcani, jud. Iași: RO 1999398, NRC: J22-9/1991
RO 5SBTRL 02401202S38173XX Banca Transilvania Filiala Pașcani
Tel: 0232-763621 Fax: 0232-717940 e-mail: ragcl@yahoo.com

Nr.....din.....

HOTARAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE nr.38 din 10.02.2016

Consiliul de administrație al R.A.G.C.L. Pașcani, numit prin HCL nr.169/2013, modificată prin HCL nr.78/2014;

Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului de administrație al R.A.G.C.L. Pașcani;

În temeiul prevederilor art.9 din OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare

HOTARASTE:

Art.1 Se aprobă Lista de investiții a R.A.G.C.L. Pașcani pentru anul 2016, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica:

- directorului general
- directorului tehnic
- biroului financiar-contabil

Președinte Consiliul de administrație,
ec. Dorina Sofian



FUNDAMENTAREA

bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2016

1. Introducere

1.1 Cadrul legal

Având în vedere următoarele prevederi legale:

- Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pentru anul 2016;
- O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 92/2007 a serviciului de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;
- În conformitate cu O.G. nr. 11/2016 - modificarea și completarea O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, cu modificările și completările ulterioare;
- În conformitate cu art. 36 alin (2) lit. d) și alin (6) lit. a) punct 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

1.2 Premise

- realizările economico-financiare preliminare pentru anul 2015;
- menținerea numărului mediu de personal și utilizarea eficientă a acestuia;
- creșterea productivității muncii;
- planul de investiții, dotări, precum și sursele de finanțare;
- creșterea eficienței activității Regiei și reducerea pierderilor financiare și de producție;

1.3 Descrierea Regiei

REGIA AUTONOMĂ DE GOSPODĂRIE COMUNALĂ ȘI LOCATIVĂ Pașcani, denumită prescurtat **R. A. G. C. L.** s-a înființat în temeiul Legii nr.15/1990, în baza Deciziei prefectului nr. 81/25.02.1991 și a H.C.L. nr. 11/29.05.1992 emisă de Consiliul Local al orașului Pașcani, care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară, în conformitate cu O.U.G. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice. Regia este unitate cu personalitate juridică, prestatoare de servicii publice comunale, are conturi deschise la bănci, funcționează pe principiul gestiunii economice proprii, beneficiază de credite bancare ca oricare agent economic, are relații economice, financiare și juridice cu persoane fizice și juridice, constituie la dispoziția sa și utilizează fondurile de care are nevoie, în condițiile prevăzute de lege.

Regia desfășoară activități licențiate în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative:

- Legea nr. 51 din 08 martie 2006 privind serviciile publice comunitare;
- Legea nr. 325 din 14 iulie 2006 privind serviciul de alimentare cu energie termică;
- Legea nr. 92 din 10 aprilie 2007 privind serviciul public de transport local.

Obiectul de activitate al Regiei, așa cum a fost stabilit inițial, modificat și completat ulterior, îl constituie următoarele servicii publice comunitare și alte activități comerciale:

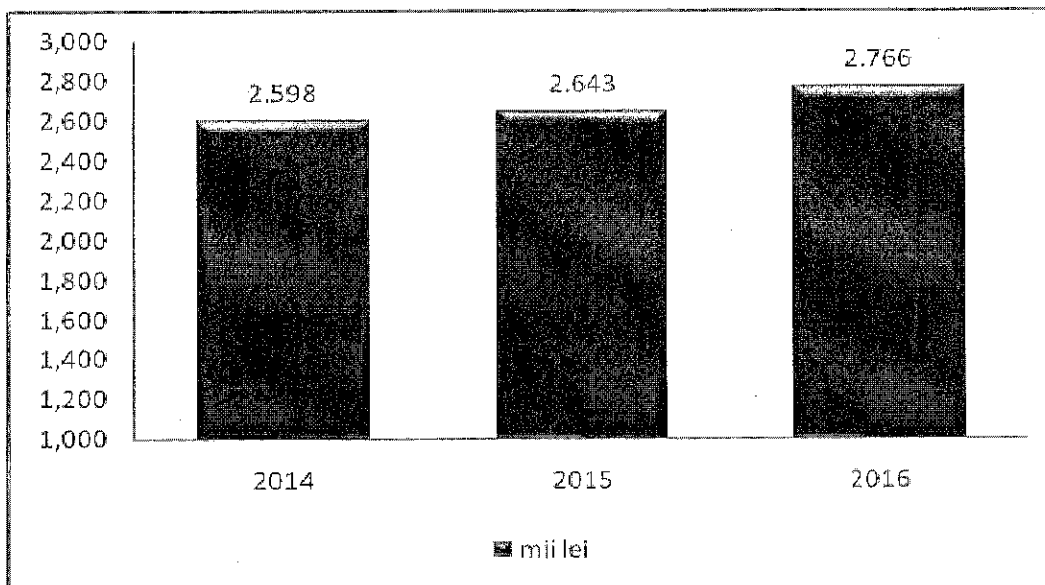
- producerea și distribuția energiei termice și a apei calde de consum;
- producerea energiei electrice în sistem de cogenerare;
- transportul local de călători și marfă;
- service auto autorizat;
- administrarea clădirilor și a fondului locativ de stat aflat în administrarea Regiei;
- lucrări de instalații și de verificări metrologice autorizate;
- montarea, exploatarea și întreținerea repartitoarelor de costuri;

2. Cheltuieli cu personalul

La sfârșitul anului 2015 unitatea avea un număr total de 98 salariați cu contract de muncă dintr-un total de 106 salariați la începutul anului.

Cheltuielile cu personalul realizate la finele anului 2015 sunt în valoare de 2.643 mii lei față de 2.644 mii lei prognozate în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015. Pentru anul 2016 cheltuielile cu personalul sunt bugetate la valoarea de 2.766 de mii lei, ceea ce reprezintă o creștere de 4,65% față de anul 2015. Această creștere este datorată modificării salariului minim pe economie la valoarea de 1.250 lei începând cu data de 01 Mai 2016 și ținând cont că în Regie există la această dată un număr de 59 salariați cu salariul sub 1.250 lei.

	mii lei		
	2014	2015	2016
Cheltuieli cu personalul	2.598	2.643	2.766



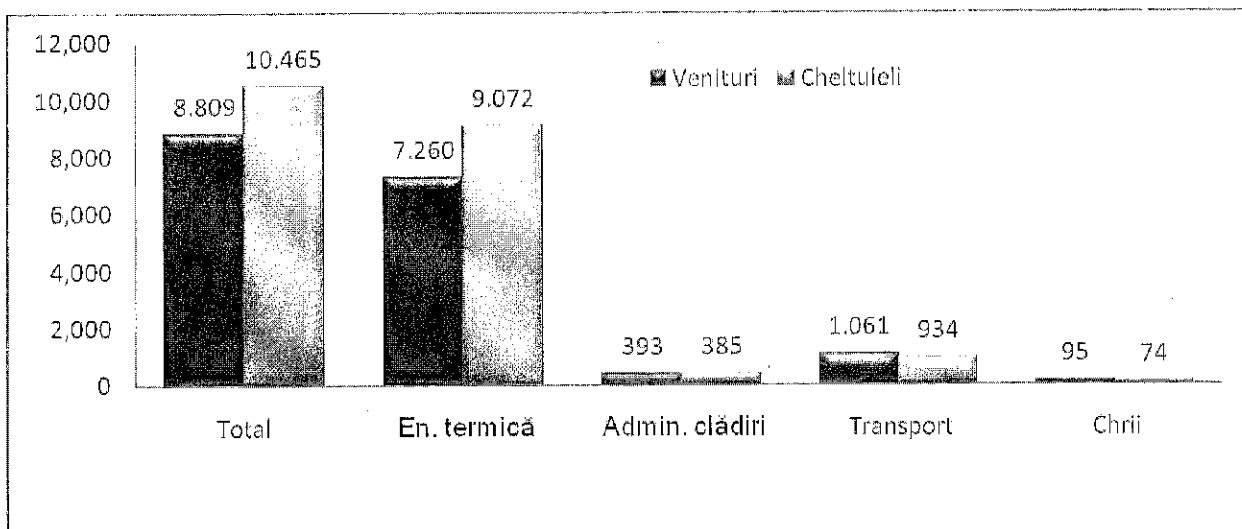
Repartizarea personalului în 2015 pe sectoare de activitate:

Categoria de personal	31 Decembrie 2015
Conducere	2
B.T., R.U., I.T., asistent manager, administrativ	19
Metrologie	2
Financiar-contabil	7
Comercial și compartiment repartitoare	11
Atelier reparații și întreținere clădiri	17
Secția Centrale Termice și dispecerat	26
Secția Transport	14
Total	98

3. Venituri și cheltuieli

Veniturile și cheltuielile realizate la data de 31 decembrie 2015 au următoarea structură:

	mii lei	
	Venituri	Cheltuieli
Total	8.809	10.465
Energie termică	7.260	9.072
Administrare clădiri	393	385
Transport	1.061	934
Chirii	95	74



După cum se poate observa din cifrele preliminare pentru anul 2015 rezultatul brut reprezintă o pierdere de 1.656 mii lei. Rezultatul anului 2014 reprezintă o pierdere de 2.657 mii lei, astfel încât pierderea anului 2015 a fost cu 38% mai mică decât cea înregistrată în anul 2014.

mii lei

			2015 vs 2014	
	2014	2015	Valoric	%
Rezultat brut	-2.657	-1.656	1.001	38

Mai jos prezentăm realizările pentru anii 2014 și 2015 și propunerile pentru anii 2016, 2017, respectiv 2018 pentru următorii indicatori:

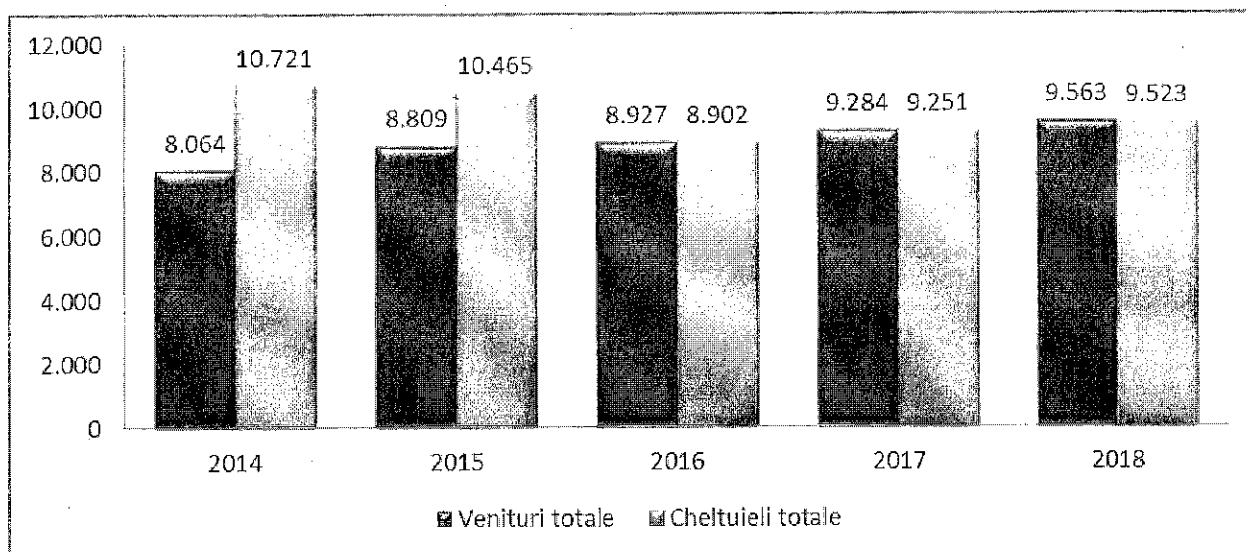
- venituri totale;
- cheltuieli totale;
- profit brut;
- cheltuieli totale la 1.000 de lei venituri totale

mii lei

	2014	2015	2016	2017	2018
Venituri totale	8.064	8.809	8.927	9.284	9.563
Cheltuieli totale	10.721	10.465	8.902	9.251	9.523
Profit brut	-2.657	-1.656	25	33	40
Cheltuieli totale/1.000 lei venit total	1.329,5	1.188,1	997,2	996,4	995,8

Mai jos este redată reprezentarea grafică a veniturilor totale, respectiv a cheltuielilor totale pentru anii 2014-2018.

Se poate observa că în anul 2014 s-a înregistrat o pierdere de 2.657 mii lei, în anul 2015 această pierdere s-a redus cu 1.001 mii lei ajungând la 1.656 mii lei, iar pentru anii 2016-2018 ne propunem să înregistrăm profit din activitatea de producție.



4. Analiza activității de producere energie termică

Ponderea cea mai mare în obiectul de activitate al Regiei o are producerea energiei termice și a apei calde care se realizează prin exploatarea a 11 centrale termice de cartier, mijloace fixe aparținând domeniului public.

În acest moment la rețeaua de furnizare mai sunt branșate un număr de 3.258 apartamente reprezentând 36,88 % din totalul de 8.833 apartamente, 66 de agenți economici și instituții publice. Numărul de persoane care beneficiază de serviciile sistemului centralizat este de aproximativ 7.200.

Producția din energie termică și administrarea clădirilor realizată în anul 2015 a fost în valoare de 7.653 mii lei și reprezintă 86,90 % din total venituri Regie.

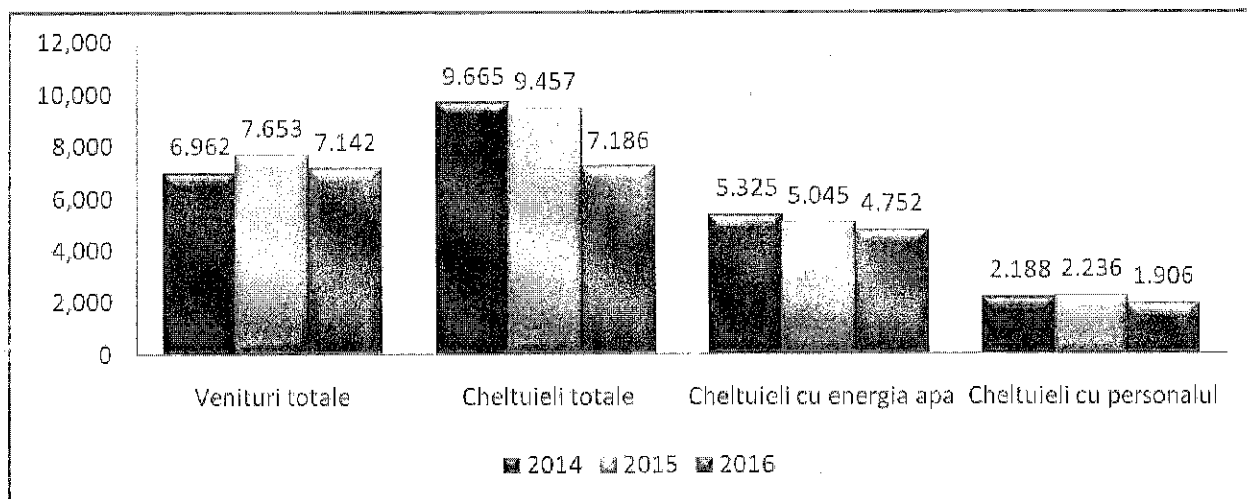
Producția de agent termic și apă caldă la data de 31.12.2015 a fost de 21.198 Gcal, din care pentru populație 17.201 Gcal, reprezentând 81,14% din total producție E.T, iar pentru agenți economici și instituții publice s-au livrat 3.997 Gcal, reprezentând 18,86 % din total producție E.T. Veniturile rezultate din activitatea de administrare clădiri au fost de 393 mii lei.

După cum se poate observa producția de energie termică propusă pentru anul 2015 a fost de 8.447 mii lei, însă a fost realizată doar în procent de 90,60 %, rezultând o diferență de 794 mii lei. Principala cauză care a condus la nerealizarea producției de energie termică a fost creșterea temperaturilor în perioada de furnizare a energiei termice, precum și tariful necorespunzător până în luna iulie 2015. O altă cauză care a condus la reducerea producției a fost și debransarea de la sistemul centralizat a unui număr de 248 apartamente. În anul 2014 s-au debransat 344 apartamente.

mii lei

Producție E.T.	2014	2015	2016
Venituri	6.962	7.653	7.142
Cheltuieli totale	9.665	9.457	7.186
Cheltuieli energie apă	5.325	5.045	4.752
Cheltuieli cu personalul	2.188	2.236	1.906

După cum se poate observa din tabelul de mai sus cheltuielile cu energia și apa sunt cele mai mari, având o pondere de aproximativ 60 % din total cheltuieli. Propunem pentru anul 2016 o reducere a cheltuielilor, atât cele cu energia, gazul și apa, cât și a cheltuielilor cu personalul, proporțional cu scăderea producției.



5. Analiza activității de transport

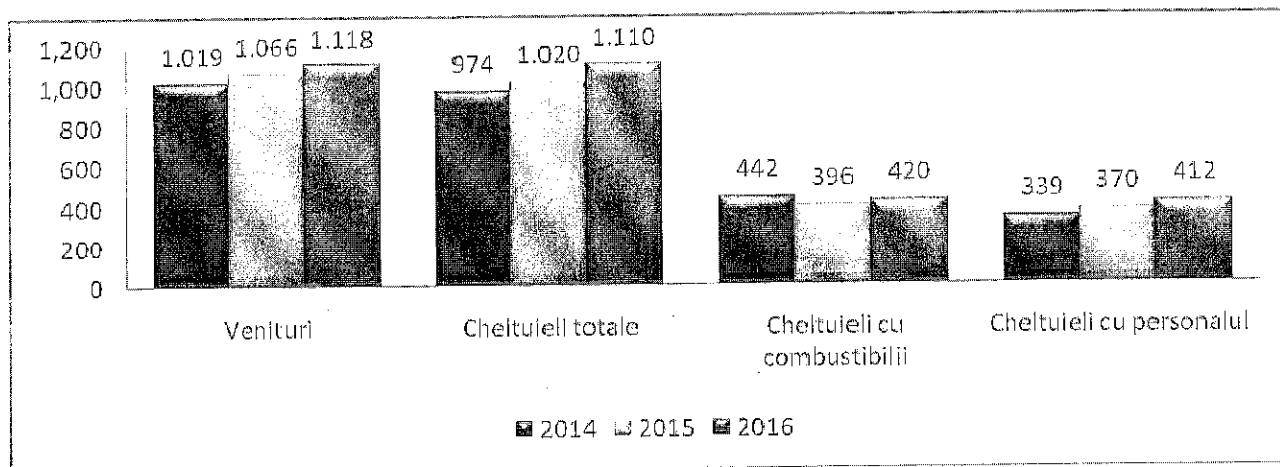
Activitatea de transport public local se desfășoară folosind parcul propriu de autobuze. Autobuzele, în număr de șapte, efectuează curse regulate pe traseele din municipiul Pașcani, precum și curse speciale.

Producția fizică în 2015 s-a realizat din:

Veniturile și cheltuielile:

	mii lei		
Transport	2014	2015	2016
Venituri	1.019	1.066	1.118
Cheltuieli totale	974	1.020	1.110
Cheltuieli cu combustibili	442	396	420
Cheltuieli cu personalul	339	370	412

Transport	2014	2015	Valoric	Procent
Bilete suburbii	310.877	312.950	2.073	100,67
Bilete local	1.869	732	-1.137	39,17
Abonamente R.A.G.C.L.	1.540	1.597	57	103,70
Abonamente sociale	1.913	1.568	-345	81,97
Abonamente cf. Lg. 189/2000	2.082	2.040	-42	97,98
Venituri suplimentare	25.865	54.215	28.350	209,61



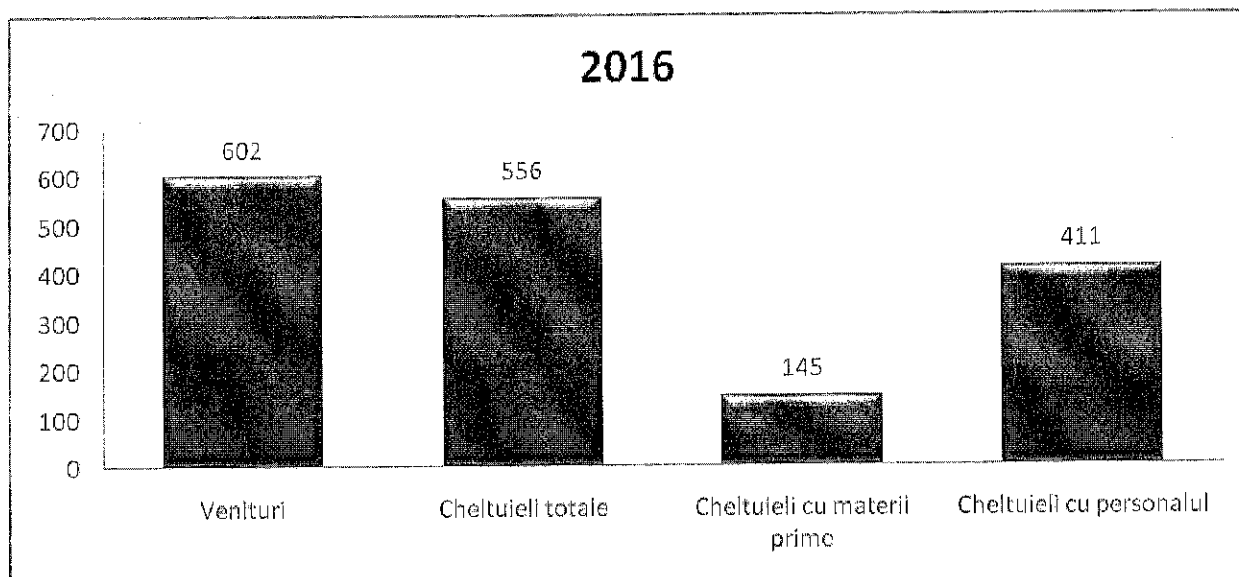
Așa cum se poate observa din cifrele prezentate în tabelul de mai sus comparativ cu anul 2014 anul 2015 a reprezentat o creștere a veniturilor, în special cele realizate din cursele speciale, ceea ce arată necesitatea achiziționării unor microbuze pentru transport local și pentru cursele speciale care să aibă costuri de operare mai mici. În anul 2015 activitatea de transport a fost profitabilă, înregistrându-se un profit brut în sumă de 46 mii lei.

6. Analiza activității de administrare clădiri și servicii instalatori

Datorită diversificării activităților, dar și cererilor numeroase venite din partea clienților activitatea de administrare clădiri și servicii instalatori a trebuit să fie evidențiată separat în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, spre deosebire de anii trecuți când această activitate era inclusă în Secția Centrale Termice. În acest mod putem bugeta venituri și cheltuieli pentru această activitate pe care dorim să o dezvoltăm în anii următori.

Pentru anul 2016 prognozăm următoarele valori, așa cum sunt ele trecute în tabelul de mai jos.

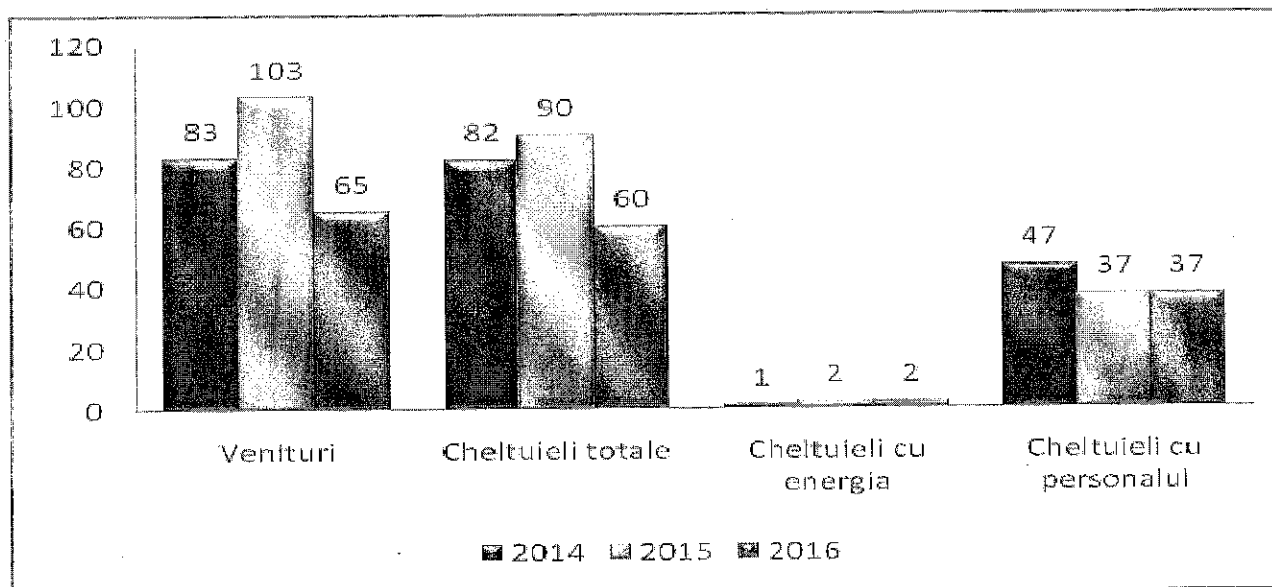
Administrare clădiri 2016	mii lei
Venituri	602
Cheltuieli totale	556
Cheltuieli cu materii prime	145
Cheltuieli cu personalul	411



7. Analiza activității de chirii spații și fond locativ

Activitatea de chirii spații și fond locativ este o activitate care are o pondere de 1,08 % din total venituri. Cheltuielile în anul 2015 au fost în valoare de 74 mii lei, ceea ce a făcut ca această activitate să aibă un profit brut de 13 mii lei.

Chirii	2014	2015	2016
Venituri	83	103	65
Cheltuieli totale	82	90	60
Cheltuieli cu energia	1	2	2
Cheltuieli cu personalul	47	37	37



8. Principii de realizare a bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 a fost fundamentat având în vedere următoarele aspecte:

- nivelul realizat al indicatorilor economico-financiari pentru anul 2015 pe fiecare sector de activitate;
- majorarea salariului minim pe economie la 1.250 lei începând cu data de 1 Mai 2016 și de faptul că o dată cu intrarea în vigoare a creșterii salariului minim un număr de 59 angajați ai Regiei vor beneficia de creștere salarială;
- evoluția costurilor de achiziție la principalele categorii de materii prime și materiale (gaz metan, energie electrică și apă etc.);
- restructurarea și reorganizarea personalului pe sectoare de activitate pentru optimizarea costurilor și creșterea productivității muncii;
- asigurarea continuității procesului de producere a energiei termice și a apei calde, prin exploatarea și întreținere corespunzătoare a tuturor utilajelor și instalațiilor pe care Regia le are în exploatare;
- folosirea fondurilor constituite din componenta de înlocuire, investiții și dezvoltare (I.I.D.) cuprinsă în tarif pentru întreținerea și repararea mijloacelor fixe cu grad avansat de uzură din sistemul centralizat de încălzire și apă caldă și implementarea măsurilor de limitare a pierderilor tehnologice;
- adaptarea și diversificarea activităților Regiei în funcție de mobilitatea și cerințele pieței din municipiul Pașcani.

La întocmirea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 s-au avut în vedere următoarele prevederi legislative:

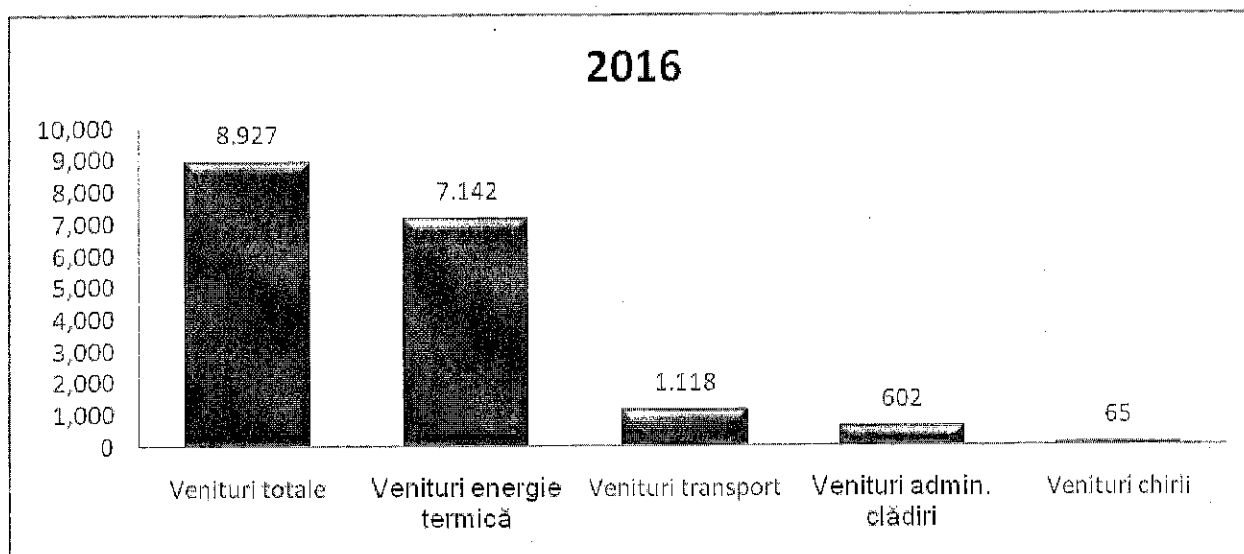
- Legea nr. 339/2015 a bugetului de stat pentru anul 2016;
- Ordonanța nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Ordinul nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Prezentăm mai jos modul cum a fost fundamentat bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2016, împărțit pe sectoare de activitate, astfel:

8.1 VENITURI

Veniturile totale ale Regiei, prognozate pentru 2016, au următoarea structură:
mii lei

Nr. crt.	Explicații	Valoare	Pondere în total venituri (%)
1	Venituri totale	8.927	100
2	Venituri energie termică	7.142	80
3	Venituri transport	1.118	12,52
4	Venituri admin. clădiri	602	6,74
5	Venituri chirii	65	0,74



Ponderea cea mai mare în acest an o are producerea energiei termice și a apei calde în valoare de 7.142 mii lei și care reprezintă 80% din veniturile totale. La realizarea bugetului pentru activitatea de producere energie termică s-a avut în vedere o prognoză de 21.200 Gcal, din care 17.000 Gcal pentru populație și 4.200 Gcal pentru agenți economici și instituții publice.

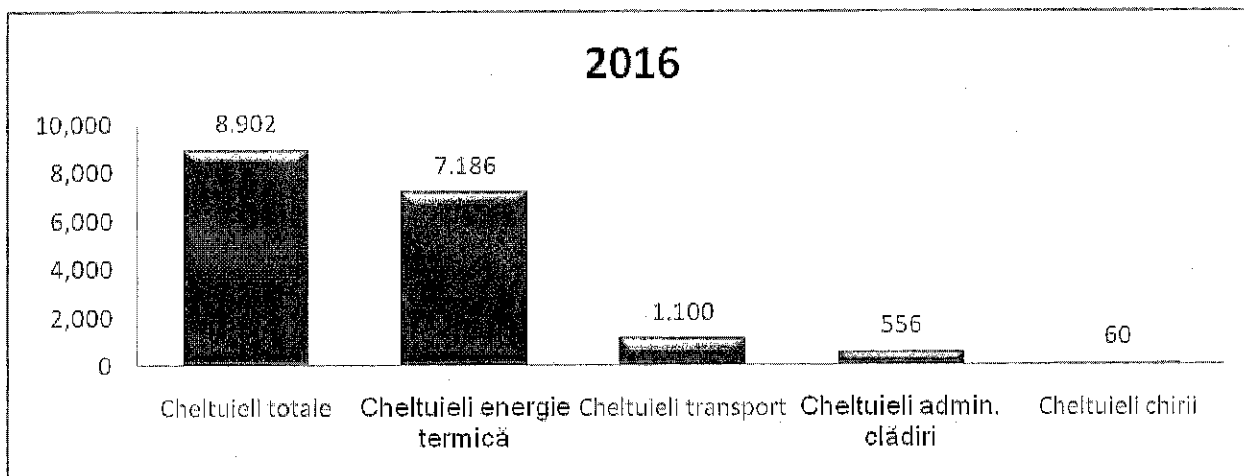
La calcularea producțiilor valorice pe sectoare de activitate s-au avut în vedere prețurile și tarifele actuale reglementate de autoritatea locală și de autoritățile centrale.

8.2 CHELTUIELI

Cheltuielile totale ale Regiei, prognozate pentru anul 2016, au următoarea structură:

mii lei

Nr. crt.	Explicații	Valoare	Pondere în total venituri (%)
1	Cheltuieli totale	8.902	100
2	Cheltuieli energie termică	7.186	80,74
3	Cheltuieli transport	1.100	12,35
4	Cheltuieli admin. clădiri	556	6,24
5	Cheltuieli chirii	60	0,67



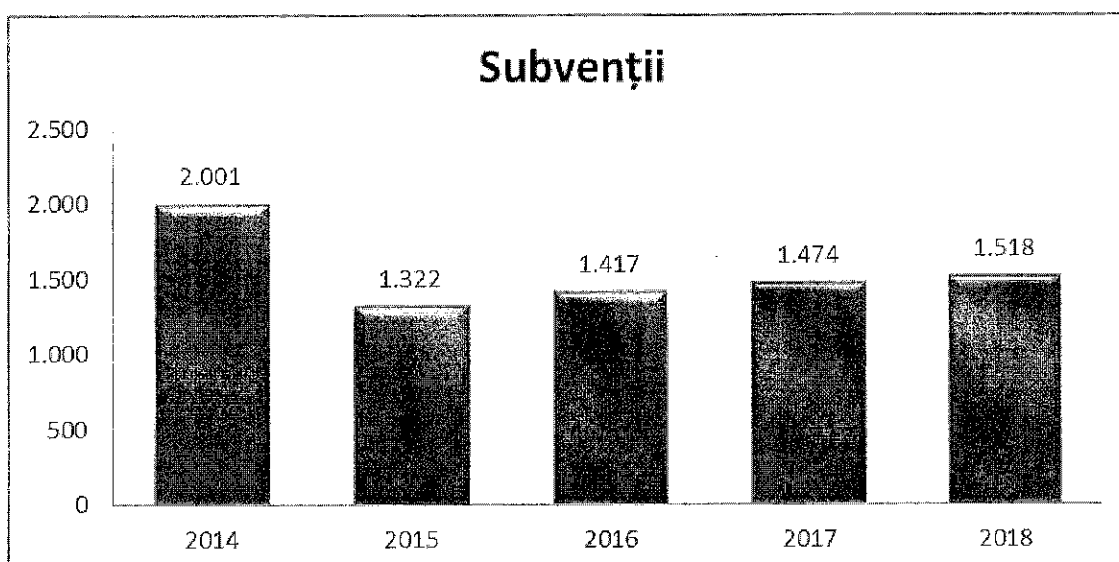
8.3 ANALIZA PE SECTOARE DE ACTIVITATE

Activitatea de producere energie termică și apă caldă

Producția de energie termică și apă caldă de consum pentru anul 2016 este planificată la 21.200 Gcal, din care pentru populație 17.000 Gcal, iar pentru agenții economici și instituțiile publice 4.200 Gcal.

Veniturile prevăzute a se realiza în sectorul de producere energie termică și apă caldă sunt prognozate la o valoare de 7.142 mii lei. Din această sumă subvențiile pentru acoperirea diferențelor de preț dintre prețul local de producție și cel de facturare pentru energie termică furnizată populației, prognozate pe anul 2016, au o valoare de 1.417 mii lei (1.700 mii lei cu T.V.A., așa cum este aprobat în bugetul Municipiului Pașcani).

	2014	2015	2016	2017	2018
Subvenții	2.001	1.322	1.417	1.474	1.518



Cheltuielile pentru producerea de energie termică, apă caldă de consum se ridică la suma de 7.186 mii lei din care, cheltuielile variabile (gaz metan, energie electrică și apă) au o valoare de 4.752 mii lei și o pondere în total cheltuieli de 66,13%, iar cheltuielile cu personalul sunt în valoare de 1.906 mii lei, reprezentând 26,52% din total cheltuieli activitate producere energie termică, respectiv 68,91% din total cheltuieli salariale la nivel de Regie.

Activitatea de transport

Veniturile prevăzute a se realiza din activitatea de transport călători și service auto sunt în suma totală de 1.118 mii lei, din care:

- 1.058 mii lei urmează a se realiza prin transportul unui număr de 314.000 călători în decursul anului 2016, practicând un tarif pe bilet de 2,5 lei (inclusiv T.V.A.), 1.590 abonamente sociale plătite de Primăria Municipiului Pașcani, 2.080 abonamente plătite de Casa Județeană de Pensii și 1.620 abonamente plătite de persoane fizice;

- 60 mii lei se prognozează a fi realizați din închirierea mijloacelor de transport călători pentru excursii și curse speciale;

Cheltuielile prevăzute pentru anul 2016 pentru activitatea de transport călători sunt în valoare de 1.100 mii lei, din care cheltuielile cu combustibilii și piesele de schimb au o valoare de 420 mii lei, reprezentând 38,18 % din total cheltuieli secție, cheltuielile cu personalul sunt în sumă de 412 mii lei și reprezintă 37,45 % din total cheltuieli secție transport.

Activitatea de administrare clădiri și servicii instalator

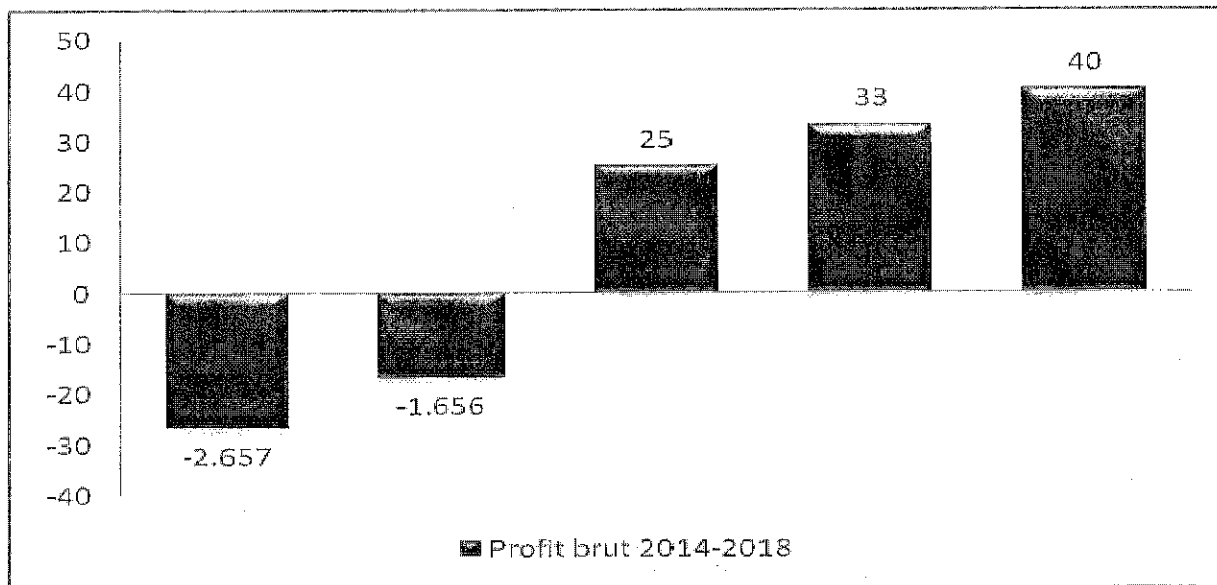
Veniturile provenite din activitatea de administrare clădiri și instalatori sunt în valoare de 602 mii lei, ținând cont de realizările anului 2015 în sumă de 393 mii lei, dar și de cererile de lucrări pe care le primim zilnic la sediul Regiei. Această activitate este în continuă dezvoltare; executăm lucrări de branșamente de apă caldă și rece, lucrări de executare instalații de canalizare, lucrări de igienizare subsoluri blocuri de locuit, citire și repartizare volume de apă.

8.4 REZULTATUL PROFIT/PIERDERE

Rezultatul generat de activitatea ce se va desfășura în anul 2016 care se prezintă ca diferența dintre veniturile prognozate a se realiza și cheltuielile aferente, va conduce la realizarea unui profit pe total activitate Regie în suma de 25 mii lei, conform Anexei nr. 1 "Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016". Valoare mică a profitului se datorează scăderii producției activității de bază din cauza debranșării abonaților racordați la SACET și a temperaturilor ridicate prognozate pentru sezonul rece al anului 2016 și a creșterii cheltuielilor cu personalul o dată cu intrarea în vigoare a modificării salariului minim la 1.250 lei.

mii lei

	2014	2015	2016	2017	2018
Profit brut	-2.657	-1.656	25	33	40



9. ANALIZA PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

Productivitatea muncii este calculată ca raportul dintre veniturile totale și numărul mediu de personal. Pentru fiecare dintre anii analizați productivitatea muncii este:

$$P_{2014} = (8.064.000 \text{ lei} / 104 \text{ angajați}) = 77.500 \text{ lei} / \text{angajat}$$

$$P_{2015} = (8.809.000 \text{ lei} / 98,5 \text{ angajați}) = 89.431 \text{ lei} / \text{angajat}$$

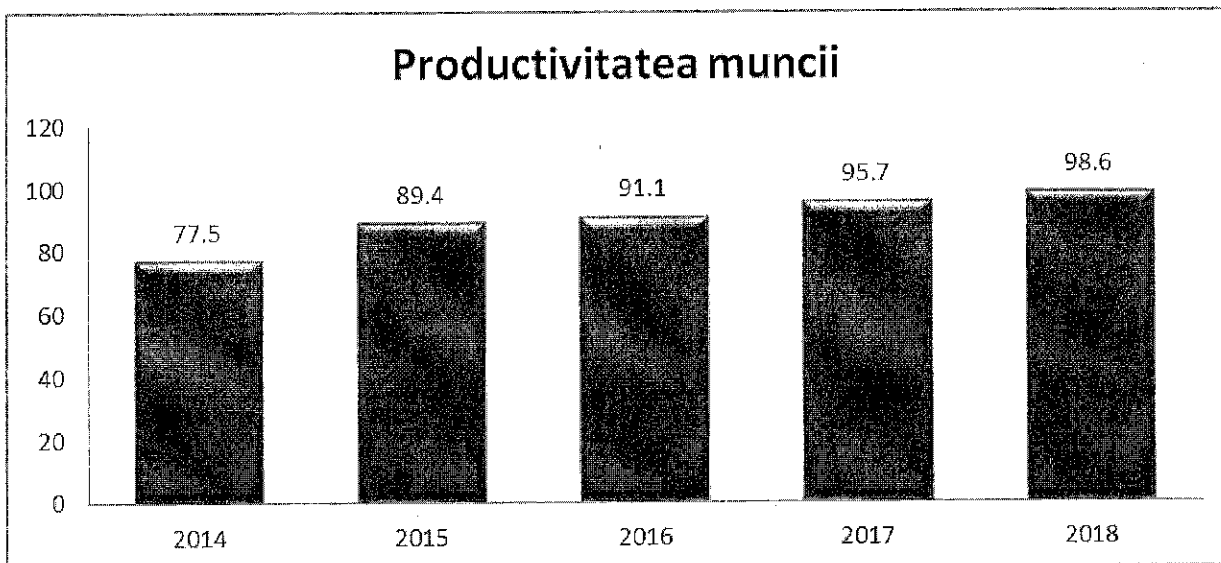
$$P_{2016} = (8.927.000 \text{ lei} / 98 \text{ angajați}) = 91.092 \text{ lei} / \text{angajat}$$

$$P_{2017} = (9.284.000 \text{ lei} / 97 \text{ angajați}) = 95.710 \text{ lei} / \text{angajat}$$

$$P_{2018} = (9.563.000 \text{ lei} / 97 \text{ angajați}) = 98.595 \text{ lei} / \text{angajat}$$

mii lei

Anul	2014	2015	2016	2017	2018
Val. productivitate	77,5	89,4	91,1	95,7	98,6



10. MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI DE REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE (Anexa nr. 5)

Pentru îmbunătățirea rezultatului brut al activității și pentru reducerea plăților restante conducerea Regiei a programat un set de măsuri după cum urmează:

- Măsura nr. 1 – demersuri susținute către ANAF pentru evidențierea separată în fișa plătitorului a debitelor ce intră sub incidența prevederilor OUG nr. 128/2006, debite și accesorii ce sunt scutite la plată și deschiderea unei acțiuni în instanță în acest sens. Prin acest demers se urmărește micșorarea cheltuielilor financiare rezultate din dobânzi și penalități de întârziere și crearea premiselor pentru eşalonarea debitelor și suspendarea executării silite a conturilor Regiei; menționăm că în anul 2015 s-au înregistrat următoarele cheltuieli financiare: 916.397 lei pentru împrumutul B.E.R.D. și 605.473 lei A.N.A.F., rezultând o cheltuială financiară în valoare de 1.521.870 lei. În acest sens am deschis acțiune judecătorească nr. 7533/99/2015 (sume estimate 32.000.000 lei).

- Măsura nr. 2 – urmărirea și reprezentarea în instanță a acțiunii, în contradictoriu cu A.N.A.F. (numărul de dosar 2219/866/2015), pentru mutarea sumelor executate greșit și diminuarea debitelor la T.V.A. și C.A.S. angajator. (sumă estimată 600.000 lei)

- Măsura nr. 3 – demersuri către A.N.A.F. pentru suspendarea temporară a executării silite asupra conturilor bancare a R.A.G.C.L. Pașcani, măsură necesară pentru utilizarea încasărilor din serviciile de energie termică pentru achitarea furnizorilor de gaz metan, energie electrică și apă și evitarea întreruperii furnizării gazului metan și reducerea pe cât posibil a penalităților de întârziere;

- Măsura nr. 4 – întocmirea, conform obligațiilor legale, a unui bilanț energetic complex, pentru evidențierea pierderilor tehnologice reale și identificarea măsurilor de eficientizare a producției și a consumurilor energetice. Termen: semestrul întâi 2016;

- Măsura nr. 5 – folosirea sumelor rezultate din instituirea componentei de înlocuire, investiție și dezvoltare din tarif pentru a înlocui echipamente uzate din instalațiile sistemului centralizat de încălzire, pentru re tehnologizare în vederea scăderii consumurilor energetice, a creșterii siguranței în exploatare și a operativității în intervențiile de mentenanță. Pentru anul 2016 se au în vedere investițiile în conectarea grupului de blocuri G₁, G₂, G₃, G₄, G₅, G₆, Grădiniței nr. 2 și Creșei nr. 1 la centrala CT 6, efectuarea recirculării apei calde menajere în cartierele Micro și I.T.P., închiderea și trecerea în conservare a centralei CT 10. Se propune achiziționarea de convertizoare de frecvență pentru centralele din zona gării, înlocuirea motoarelor de putere mare și a schimbătoarelor de căldură uzate și cu pierderi tehnologice mari, folosind această sursă de investiție.

- Măsura nr. 6 – ajustarea, ori de câte ori se impune, a tarifului de producție a energiei termice în sistem centralizat în concordanță cu creșterea prețurilor la principalele utilități și materii prime și cu pierderile tehnologice reale.

- Măsura nr. 7 - demersuri comune cu reprezentanții administrației publice locale, către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice pentru acoperirea pierderilor induse așa cum prevede O.U.G. 36/2006; această măsură este imperios necesară în vederea acoperirii datoriei restante către fostul furnizor de gaz metan S.C. "E.ON Energie" S. A. Menționăm că datoria către S.C. "E.ON Energie" S. A., la data de 01 Februarie 2016 este în sumă 1.100.000 lei la care se vor adăuga penalitățile calculate pentru întârzieri la plată.

- Măsura nr. 8 – demersuri comune cu administrația locală pentru a beneficia de cofinanțare nerambursabilă pentru proiecte de investiții în condițiile prevăzute în Regulamentul pentru implementarea programului "Termoficarea 2006-2020 căldură și confort" aprobat prin Ordinul M.A.I. nr. 124/2012. Aceste investiții urmăresc achiziția și montarea de panouri solare pentru prepararea apei calde menajere, vase de acumulare, cazane de putere mică adaptate la numărul de clienți rămași conectați la S.A.C.E.T.

- Măsura nr. 9 - accesarea fondurilor disponibile prin Programului Operațional Regional Axa prioritară 3.2 "Investiții destinate îmbunătățirii transportului public urban (ex. achiziționarea de material rulant electric/vehicule ecologice (EEV) inclusiv pentru proiecte pilot de introducere a transportului public în localități urbane; modernizarea materialului rulant electric (tramvaie), modernizarea/reabilitarea/ extinderea traseelor de transport electric public; modernizarea/reabilitarea parcurilor aferente transportului public și infrastructura tehnică aferentă, inclusiv construire parcuri noi pentru transportul electric; îmbunătățirea stațiilor de transport public existente, inclusiv realizarea de noi stații și terminale intermodale pentru mijloacele de transport în comun; realizarea de sisteme de e-ticketing pentru

călători; construirea/modernizarea/reabilitarea infra-structurii rutiere (pe coridoarele deservite de transport public) pentru creșterea nivelului de siguranță și eficiență în circulație și exploatare al rețelei de transport (cu asigurarea creării/modernizării traseelor pentru pietoni și bicicliști, acolo unde este posibil) etc.) (studiu de oportunitate și fezabilitate - sem I 2016);

- Măsura nr.10 – *continuare măsurilor de recuperare a creanțelor de la clienții rău-platnici. În anul 2015 s-au acționat în instanță 259 de clienți, iar sumele pretinse sunt de în valoare de 924.668 lei.*

10. Investițiile propuse în bugetul din 2016 au două surse de finanțare:

a) componenta I.I.D. (valoare de 282 de mii lei):

- proiect conectare grup blocuri de garsoniere G₁, G₂, G₃, G₄, G₅, G₆, Grădinița nr. 2 și Creșa nr. 1 la Centrala Termică 6
- conectarea la dispecer a centralelor CT 5 și CT 12
- achiziție convertizoare de frecvență
- achiziție schimbătoare de căldură

b) amortizare (valoare de 89 de mii lei):

- achiziție sistem informațional
- microbuz / autoutilitară

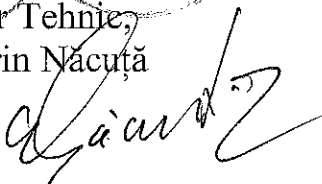
Atașat va prezentăm formularul bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2016 cu anexele sale precum și prezenta notă de fundamentare a acestui buget de venituri și cheltuieli întocmit respectând instrucțiunile prevăzute în Ordinul nr.20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

- Anexa 1 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2016 (sintetic);
- Anexa 2 – Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în BVC (analitic);
- Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- Anexa 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante;

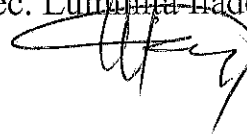
Director general
ing. Gelu Nedelcu



Director Tehnic,
ing. Sorin Năcuță



Birou Financiar-Contabil,
ec. Luminița Ilade



Control Financiar de Gestiune
ec. Cristina Jilavu

