

HOTĂRĂREA

nr. din 06.2019

**privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
al R.A.G.C.L Pâșcani pentru anul 2019**

Consiliul Local al Municipiului Pâșcani,

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

Având în vedere prevederile Legii nr.225/2016 pentru modificarea și completarea Legii nr. 51/2006, a serviciilor publice comunitare, cu modificările și completările ulterioare;

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

În baza prevederilor Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

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

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

Având în vedere prevederile Legii nr.92/2007 a serviciului de transport public local, cu modificările și completările ulterioare,

În baza prevederilor Ordonanței de Guvern nr.11/2016 de modificare și completare a Ordonanței nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.

Având în vedere Nota de Fundamentare privind bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și adresa de înaintare nr.11852/12.06.2019, înaintate de conducerea RAGCL Pâșcani și înregistrată la primăria municipiului Pâșcani cu nr.10210/12.06.2019

Având în vedere Hotărârea nr.9/11.06.2019 a Consiliului de Administrație al RAGCL.

Luând act de:

a) expunerea de motive prezentată de către primarul municipiului Pâșcani în calitate sa de inițiator, înregistrat sub nr. / 10210/12.06.2019

b) raportul de specialitate întocmit de către Direcția Economică din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. / 10210/12.06.2019

Având în vedere :

- Avizul Comisiei de prognoze economico sociale, buget, finanțe, industrie, agricultură, silvicultură, prestări servicii, comerț și IMM-uri, programe europene, atragere de fonduri structurale și relații externe, înregistrat sub nr./.....06.2019;
- Avizul Comisiei juridice, ordine publică, drepturile omului și libertăți cetățenești, înregistrat sub nr./.....06.2019;

- Avizul Comisiei de organizare si dezvoltare urbanistica, realizarea lucrarilor publice, conservarea monumentelor istorice, protectia mediului, ecologie, patrimoniu si administratie publica, inregistrat sub nr...../.....06.2019;

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

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli al R.A.G.C.L Pascani pe anul 2019, conform conform anexelor nr. 1, 2, 3,5, parti integrante din prezenta hotarare;

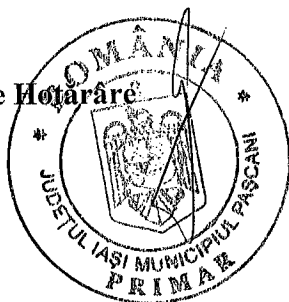
Art. 2. Se aproba Programul de investitii, dotari si sursele de finantare aferent R.A.G.C.L Pascani, pentru anul 2019, precizat conform Anexei nr.4, parte integranta din prezenta hotarare;

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 Comunala 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
Cons. Jr. Jitaru Irina

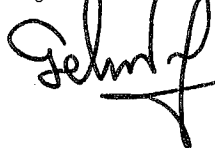
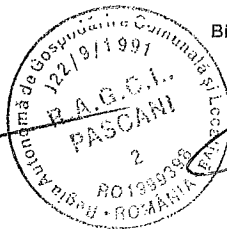
BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

				2018	2019	mii lei					
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%			
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7		
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	6387	6210	0.9723	6458	6652	1.0399	1.03
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	6387	6210	0.9723	6458	6652	1.0399	1.03
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1193	1344	1.1266	1398	1440	1.0402	1.03
		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	9751	6209	0.6368	6448	6636	1.0385	1.0292
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9140	6209	0.6793	6448	6636	1.0385	1.0292
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	5025	3334	0.6635	3467	3571	1.0399	1.03
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	113	306	2.708	318	328	1.0392	1.0314
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3242	2535	0.7819	2628	2701	1.0367	1.0278
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	2943	1961	0.6663	2038	2098	1.0393	1.0294
		C1	ch. cu salariile	13	2896	1936	0.6685	2013	2073	1.0398	1.0298
		C2	bonusuri	14	47	25	0.5319	25	25	1	1
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	352	0	366	377	0	0
			cheltuieli cu piati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	352	0	366	377	0	0
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	224	168	0.75	168	168	1	1
		C5	cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	75	54	0.72	56	58	1.037	1.0357
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	760	34	0.0447	35	36	1.0294	1.0286
	2		Cheltuieli financiare	20	611	0	0	0	0	0	0
	3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-3364	1	-0.0003	10	16	10	1.6
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	0			0	0
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24			0			0	0
	1		Rezerve legale	25			0			0	0
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26			0			0	0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27			0			0	0
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28			0			0	0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29			0			0	0
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30			0			0	0
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31			0			0	0
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32			0			0	0
		a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33			0			0	0
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a			0			0	0
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	34			0			0	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35			0			0	0
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0			0	0

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
						6=5/4				
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37			0			0	0
	a)	cheltuieli materiale	38			0			0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39			0			0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40			0			0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41			0			0	0
	e)	alte cheltuieli	42			0			0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	55	34	0.6182	67	73	1.9706	1.0896
	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
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	55	34	0.6182	67	73		
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0			0	0
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	92	45	0.4891	97	92	2.1556	0.9485
	2	Nr. mediu de salariați total	49	92	45	0.4891	97	92	2.1556	0.9485
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2623.19	3585.19	1.3667	1729.38	1877.72	0.4824	1.0858
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) *	51	2665.76	3631.48	1.3623	1729.38	1877.72	0.4762	1.0858
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	69.42	138.00	1.9878	66.58	72.30	0.4824	1.086
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	210.89	365.73	1.7342			0	0
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	1526.69	999.84	0.6549	998.45	997.59	0.9986	0.9991
	8	Plăți restante	55	41369	45326	1.0957	34512	32524	0.7614	0.9424
	9	Creanțe restante	56	6490	2562	0.3948	5274	4985	2.0585	0.9452

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

Director General,
ing. Gely Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița



Control Financiar de Gestiune,
Ec. Jilăvu Cristina Maria



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019

C	T	Nr. rd.	INDICATORI	2018		2019						mii lei		
				Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)	Prevederi an curent (N)		Din care:		7=6/5	8			
						HG/Odin comun	Hotarari C.A.	Trim. I.	Trim. II.			Trim. III.	Trim. IV.	
		3		38	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	7882	0	9013	6387	6210	4413	756	522	519	0.9723	0.8103
		2	Venituri locale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	7882	0	9013	6387	6210	4413	756	522	519	0.9723	0.8103
		3	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	5544	0	7514	4927	4715	3120	631	483	481	0.957	0.8887
		4	a1) din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		5	a2) din servicii prestate	5544	0	7514	4927	4715	3120	631	483	481	0.957	0.8887
		6	a3) din redevențe și chirii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		7	a4) alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		8	b) din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		9	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	1837	0	1260	1193	1344	1258	86	0	0	1.1266	0.6494
		10	c1) subvenții cf. prevederilor legale în vigoare	1837	0	1260	1193	1344	1258	86	0	0	1.1266	0.6494
		11	c2) transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		12	d) din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		13	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		14	alte venituri din exploatare	240	0	239	267	151	35	39	38	38	0.5655	1.1125
		15	f) (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	153	0	150	153	67	28	13	13	13	0.411	1.0654
		16	f1) din amoz și remiziții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		17	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		18	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		19	- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		20	f3) din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		21	f4) din valoarea scutită de CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		22	f5) alte venituri	87	0	89	104	84	7	26	25	25	0.8077	1.1954
		23	g) Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		24	a) din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		25	b) din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		26	c) din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		27	d) din dobânzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		28	e) alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		29	h) Venituri extraordinare	9939	0	9012	9751	6209	3405	1156	996	653	0.6368	0.9811
		30	i) Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	9328	0	9012	9140	6209	3405	1156	996	653	0.6793	0.9798
		31	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.33+Rd.34), din care:	5652	0	5457	5025	3334	2524	277	270	264	0.6635	0.8891
		32	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	5379	0	5184	4840	3110	2462	218	218	212	0.6426	0.8998
		33	a) cheltuieli cu materii prime	401	0	315	357	242	61	61	61	59	0.6594	0.9152
		34	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	532	0	522	651	569	150	141	137	137	0.874	1.2237
		35	b1) cheltuieli în piesele de schimb	136	0	136	176	156	41	39	39	39	0.8977	1.2941
		36	b2) cheltuieli cu combustibilii	396	0	386	475	411	109	102	102	98	0.8653	1.1995
		37	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	43	0	34	49	11	3	3	3	2	0.2245	1.1395
		38	d) cheltuieli privind energia și apă	4403	0	4313	3713	2288	2248	13	13	14	0.6064	0.8568
		39	e) cheltuieli privind mărfurile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		40	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.31+Rd.32+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	81	0	81	69	101	29	26	26	23	1.4638	0.9519
		41	a) cheltuieli cu întreținerea și reparările	30	0	30	27	55	17	14	14	13	2.037	0.9
		42	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		43	b1) - către operatorii cu capital integral/imparțit de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		44	b2) - către operatorii cu capital privat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		45	c) prime de asiguraș	51	0	51	42	46	12	12	12	10	1.0952	0.8235
		46	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.31+Rd.32+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38+Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.42+Rd.43+Rd.44), din care:	192	0	192	116	123	33	33	26	29	1.0603	0.6042
		47	a) cheltuieli cu colaboratorii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

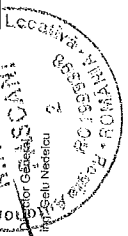
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat în N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	
			conform HG/Ordin comun	P. aprobat	Realizat	Total	Din care :			7-6/5	8-5/2a	
							Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.			Trim. IV.
			4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d		
	0											
	1		38			6						
	2											
	3											
	4											
	5											
	6											
	7											
	8											
	9											
	10											
	11											
	12											
	13											
	14											
	15											
	16											
	17											
	18											
	19											
	20											
	21											
	22											
	23											
	24											
	25											
	26											
	27											
	28											
	29											
	30											
	31											
	32											
	33											
	34											
	35											
	36											
	37											
	38											
	39											
	40											
	41											
	42											
	43											
	44											
	45											
	46											
	47											
	48											
	49											
	50											
	51											
	52											
	53											
	54											
	55											
	56											
	57											
	58											
	59											
	60											
	61											
	62											
	63											
	64											
	65											
	66											
	67											
	68											
	69											
	70											
	71											
	72											
	73											
	74											
	75											
	76											
	77											
	78											
	79											
	80											
	81											
	82											
	83											
	84											
	85											
	86											
	87											
	88											
	89											
	90											
	91											
	92											

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)				Propuneri an curent (N)				%	
			Aprobate		Realizat		Din care :					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotarari C.A.	Realizat	Realizat	Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim W.		
3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
a) cheltuieli sociale prevazute in art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ^{*)} , cu modificările și completările ulterioare, din care:												
- fidejete de creșt. c.f. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- fidejete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) fidejete de masă;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) fidejete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform C.C.N.I.	99	0	0	30	47	25	5	5	6	7	0.5319	0
C) Alte cheltuieli cu personalul (Rd.10+Rd.102+Rd.103), din care:												
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal;	100	0	0	0	0	352	0	0	352	0	0	0
b) ch. cu drepturile salariale eventuale în baza masei lucrării judecătorești;	101	0	0	0	0	352	0	0	352	0	0	0
c) cheltuieli de natură salariale aferente restrucurării organizației, administrației special, alte comisii și comitete	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli aferente remunerării de mandată și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:												
a) pentru director/direcțor	104	175	0	244	224	168	53	53	31	31	0.75	128
- componenta fixă	105	145	0	204	164	143	47	47	25	24	0.7371	1.3379
- componenta variabilă	106	145	0	204	184	143	47	47	25	24	0.7371	1.3379
b) pentru comisiile de administrație/comisiile de supraveghere, din care:												
- componenta fixă	108	30	0	40	30	25	6	6	6	7	0.8333	1
- componenta variabilă	109	30	0	40	30	25	6	6	6	7	0.8333	1
c) pentru A.C.N. și consozii	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+ Rd.119), din care:												
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	113	581	0	73	75	54	16	14	14	10	0.72	0.1291
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	114	379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	115	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salariz	116	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	117	64	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0.0625
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	118	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:												
a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:												
- către bugetul general consolidat	121	571	0	0	701	0	0	0	0	0	0	1.2277
- către alți creditori	122	564	0	0	701	0	0	0	0	0	0	1.2429
b) cheltuieli privind activele imobilizate	123	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)						%	
			conform HG/Ordin C.A.	conform Hotarari C.A.	Total	Din care:				7=6/5		8=5/3a
						Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.			
3	2	3a	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	
1	alte cheltuieli	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
127	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	33	0	33	56	34	9	9	9	7	0.6182	1.6667
128	cheltuieli privind amortizarea și provizioanele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129	provizioane privind participarea la profitul a salariaților	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130	provizioane în legătură cu contractul de mandat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130a	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	din amortizarea provizioanelor (Rd.133-Rd.134+Rd.135)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	de la participarea salariaților la profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	de la participarea în imobilizărilor corporale și a necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	venituri din alte provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
138	cheltuieli privind dobânzile, din care:	611	0	0	611	0	0	0	0	0	0	1
137	a) aferente creditelor pentru investiții	611	0	0	611	0	0	0	0	0	0	1
138	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	611	0	0	611	0	0	0	0	0	0	1
139	cheltuieli din diferențe de curs valutare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	h1) aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	h2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	alte cheltuieli financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Cheltuieli extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	-2057	0	1	-3364	1	1008	-400	-474	-134	-0.0003	1.6354
145	venituri netopozabile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
146	cheltuieli nedeductibile fiscal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
147	IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
148	DATE DE FUNDAMENTARE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Costul de vânzare (Rd.87)	2244	0	3133	2943	1961	0	0	0	0	0.6663	1.3115
150	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	2244	0	3103	2896	1936	0	0	0	0	0.6685	1.2906
151	Nr. de personal/oromoni la finele anului	82	0	95	92	45	1	0	0	0	0.4891	1
152	Costul de vânzare	52	0	95	92	45	1	0	0	0	0.4891	1
153	Cheltuieli cu salariile (Rd.151/Rd.152/12-1000)	2032.6087	2721.93	2653.1864	3585.1852					1.3687	1.2906	
154	Căștigul mediu lunar pe salarii (defersonom) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.150-Rd.152)	2032.6087	2748.246	2665.7609	3631.4815					1.3623	1.3115	
155	Produsul brut muncii în unități fizice pe total personal mediu (cost defersonom) (Rd.2/Rd.153)	85.673913	94.87368	69.423913	138					1.9878	0.8103	
156	Produsul brut muncii în unități fizice pe total personal mediu (cost defersonom) (Rd.2/Rd.153)	260.25	288.1895	210.8913	365.73333					1.7342	0.8103	
157	Elemente de calcul a produsului brut muncii în unități fizice, din care:											
158	- cantitatea de produs finit (QPP)	23943	27378	19402	16458					0	0	0
159	- pret mediu (p)	308.27	315.43	368.15	368.15					0.8483	0.8103	0
160	- valoarea QPP x p	7380.9086	8774.101	6119.9729	6099.0127					1.1671	1.0232	0
161	- ponderea în veniturile totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	0.964259	0.975494	0.9581921	0.9756864					0.99	0.8292	0
162	Prii rezonanță	37346	0	36056	41369	45226	0	0	0	1.0957	1.1077	0
163	Cremie rezonanță, din care:	4959	0	4325	6490	2562	2562	0	0	0.3948	1.3087	0
164	- de la operatorii cu capital integrat/proprietarii de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
165	- de la operatorii cu capital privat	4959	0	4325	3245	2562	2562	0	0	0.7895	0.6544	0
166	- de la bugetul de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	- de la bugetul local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
168	- de la alte entități	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	- de la alte entități	0	0	0	3245	0	0	0	0	0	0	0
170	Credite pentru finanțarea activității curente (credite rămase din rambursări)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Controlul Financiar de Gestionare,
ec. Jilava Cristina Maria

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Iliada Luminița



Handwritten signature and date: 19/10/2019

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019
ENERGIE TERMICA

I.	INDICATORI	Nr. rd.	2017		2018		2019				mii lei	%
			Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Total	Propuneri an curent (N)			7=6/5		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotaranii C.A.		Preliminat / Realizat	Trim I.	Trim II.			
0	2	3		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	6137	0	7107	4620	4265	3926	269	35	35	0.9232
	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	6137	0	7107	4620	4265	3926	269	35	35	0.9232
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3853	0	5659	3209	2785	2637	148	0	0	0.8679
	a1) din vânzarea produselor	4		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a2) din servicii prestate	5	3853		5659	3209	2785	2637	148	0	0	0.8679
	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	0	0	0	0
	b) din vânzarea mărfurilor	8		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	1837	0	1260	1193	1344	1258	86	0	0	1.1266
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1837		1260	1193	1344	1258	86	0	0	1.1266
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) din producția de imobilizări	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	261		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	186	0	188	218	136	31	35	35	35	0.6239
	f1) din amenzii și penalități	15	126	0	126	142	55	25	10	10	10	0.3873
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- active necorporale	18		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f3) din subvenții pentru investiții	19		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	f5) alte venituri	21	60	62	62	76	81	6	25	25	25	1.0658
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	0	0	0
	b) din investiții financiare	24		0	0	0	0	0	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Din care :				
							Trim I.	Trim II.	Trim III.		Trim IV.
0	1		4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
	c)	din diferențe de curs		0			0	0			0
	d)	din dobanzi		0			0	0			0
	e)	alte venituri financiare		0			0	0			0
3		Venituri extraordinare		0			0	0			0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	8112	0	7169	4345	2933	686	534	195	0.5725
1		Cheletuiei de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	7501	0	7169	4345	2933	686	534	195	0.6227
	A.	Cheletuiei cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	4836	0	4766	2318	2267	20	20	14	0.559
	A1	Cheletuiei privind stocurile	4679	0	4609	2244	2244	0	0	0	0.5549
	a)	cheletuiei cu materiile prime	178	0	198	0	0	0	0	0	0
	b)	cheletuiei cu materialele consumabile, din care:	85	0	85	9	9	0	0	0	0.0789
	b1)	cheletuiei cu piesele de schimb	28	0	28	2	2	0	0	0	0.0465
	b2)	cheletuiei cu combustibili	57	0	57	7	7	0	0	0	0.1228
	c)	cheletuiei privind materialele de natura obiectelor de inventar	23	0	23	0	0	0	0	0	0
	d)	cheletuiei privind energia și apa	4393	0	4303	2235	2235	0	0	0	0.5939
	e)	cheletuiei privind mărfurile	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheletuiei privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	17	0	17	0	3	0	0	0	0
	a)	cheletuiei cu întreținerea și reparațiile	11	0	11	0	3	0	0	0	0
	b)	cheletuiei privind chirii (Rd.43+Rd.44) din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	6	0	6	0	0	0	0	0	0
	A3	Cheletuiei 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:	140	0	140	88	20	20	20	14	0.8409
	a)	cheletuiei cu colaboratorii	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheletuiei privind comisioanele și onorariul, din care:	22	0	22	0	0	0	0	0	0
	b1)	cheletuiei privind consultanța juridică	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheletuiei de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	4	0	4	4	1	1	1	-1	0.5
	c1)	cheletuiei de protocol, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	cheletuiei de reclamă și publicitate, din care:	4	0	4	4	1	1	1	-1	0.5

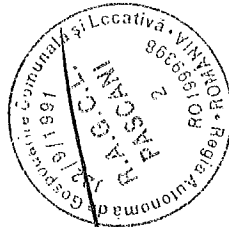
INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Total	Din care :				
							Trim I.	Trim II.	Trim III.		Trim IV.
			4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5
0	1	2				6	6a	6b	6c	6d	7
a)	3	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale			0		0	0	0	0	0
b)	80	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale			0		0	0	0	0	0
c)	81	ch. cu taxa de licență	0		0		0	0	0	0	0
d)	82	ch. cu taxa de autorizare			0		0	0	0	0	0
e)	83	ch. cu taxa de mediu			0		0	0	0	0	0
f)	84	cheltuieli cu alte taxe și impozite			0		0	0	0	0	0
	85	54			54	125	31	31	31	32	2.3585
C. Cheltuieli cu personalul											
	86	(Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	2138	0	2333	1886	631	631	479	145	0.8695
C0	87	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	1582	0	2091	1384	582	582	100	120	0.713
C1	88	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	1582	0	2070	1384	582	582	100	120	0.7269
	89	a) salarii de bază	1211		1723	1384	582	582	100	120	0.8693
	90	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	332		347		0	0	0	0	0
	91	c) alte bonificații (conform CCM)	39		0		0	0	0	0	0
C2	92	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	0	0	21	0	0	0	0	0	0
	93	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	94	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;			0		0	0	0	0	0
	95	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;			0		0	0	0	0	0
	96	b) tichete de masă;			0		0	0	0	0	0
	97	c) tichete de vacanță;			0		0	0	0	0	0
	98	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent			0		0	0	0	0	0
C3	99	e) alte cheltuieli conform CCM.	0	0	0	25	6	6	6	7	0.6757
	100	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	0	0	0	352	0	0	352	0	0
	101	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal			0	352	0	0	352	0	0
	102	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești			0		0	0	0	0	0
	103	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete			0		0	0	0	0	0

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	
			Aprobat			Total	Din care :					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat		Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.		
4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5				
0	1											
	2											
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	a) pentru directori/directorat	140	0	192	172	108	38	38	16	16	0.6279
	105	-componenta fixă	116	0	161	151	92	34	34	12	12	0.6093
	106	-componenta variabilă	116		161	151	92	34	34	12	12	0.6093
	107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:			0			0	0	0	0	0
	108	-componenta fixă	24		31	21	16	4	4	4	4	0.7619
	109	-componenta variabilă	24		31	21	16	4	4	4	4	0.7619
	110	c) pentru AGA și cenzori			0		0	0	0	0	0	0
	111	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii			0		0	0	0	0	0	0
	112	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:										
C5		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	416	0	50	56	42	11	11	11	9	0.75
	114	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	271		0		0	0	0	0	0	0
	115	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	8		0		0	0	0	0	0	0
	116	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	91		0		0	0	0	0	0	0
	117	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	46		0	4	0	0	0	0	0	0
	118	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale 2.25%			0							
	119	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:			50	52	42	11	11	11	9	0.8077
	120	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	473	0	16	609	16	4	4	4	4	0.0263
	121	- către bugetul general consolidat	457	0	0	577	0	0	0	0	0	0
	122	- către alți creditori	451		0	577						
	123	cheltuieli privind activele imobilizate	6		0							
	124	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului			0							
	125	alte cheltuieli			0							
	126	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale			0							
	127	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	16		16	32	16	4	4	4	4	0.5
	128		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

0	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Din care :					
							Total	Trim I.	Trim II.		Trim III.	Trim IV.
				4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7
1	2	3										
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130										
	f1.2 - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a										
	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 anulara provizioanelor	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1) (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	133										
	- din participarea salariaților la profit	134										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	135										
	- venituri din alte provizioane	136	611	0	0	611	0	0	0	0	0	0
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	137	611	0	0	611	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	138	611	0	0	611	0	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	139										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	141										
	b1) aferente creditelor pentru investiții	142										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	143										
	c) alte cheltuieli financiare	144										
3	Cheltuieli extraordinare	145	-1975	0	-62	-2969	-80	993	-417	-499	-160	0.0269
	REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	146										
	venituri neimpozabile	147										
	cheltuieli nedeductibile fiscale	148										
IV	IMPOZIT PE PROFIT	149										
V	DATE DE FUNDAMENTARE	150	1582	0	2091	1941	1886					0.9717
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	151	1582	0	2070	1904	1886					0.9905
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	152	64		65	65	6					0.0923
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	153	64		65	65	56					0.8615
4	Nr. mediu de salariați	154										
5	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	155	2060		2654							0
	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12**1000	156	2060		2681							0
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	96		105							0

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Din care :				
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Total	Trim I.	Trim II.	Trim III.	
	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7=6/5	
0	2				6					7
b) Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	273								0
c1) Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	158									0
- cantitatea de produse finite (QPF)	159	17465			6600					0.5828
- pret mediu (p)	160	325.79			625.61					1.6094
- valoare=QPF x p	161	5690			4129					0.938
- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0.93			0.97					1.0211
7 Plăți restante	163	37346	0	36056	45326	42526				1.0957
8 Creanțe restante, din care:	164	4959	0	4325	2562	2562				0.3948
- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0		0						0
- de la operatori cu capital privat	166	4959		4325	2562	2562				0.7895
- de la bugetul de stat	167	0		0	0	0				0
- de la bugetul local	168	0		0	0	0				0
- de la alte entități	169	0		0	3245					0

Director General,
ing. Gelu Nedelcu



Birou Financiar - Contabilitate,

Ec. Ilade Luminița

Control Financiar de Gestiune,

Ec. Jilava, Cristina Maria

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019

INSTALATOR

		2017		2018			2019					mii lei	
		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	
				Aprobat		Preliminat / Realizat	Total	Din care :					
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			Trim I.	Trim II.	Trim III.	Trim IV.		7=6/5
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	488	0	586	569	600	150	150	150	150	1.0545
1		VENITURI TOTALE din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	488	0	586	569	600	150	150	150	150	1.0545
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	477	0	575	558	600	150	150	150	150	1.0753
	a1)	din vânzarea produselor	4	0				0	0	0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	477		575	558	600	150	150	150	150	1.0753
	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	11	0	11	11	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	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	11		11	11	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	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	585	0	575	765	558	143	143	136	136	0.7294
1		CHELTUIELI DE EXPLOATARE (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	585	0	575	765	558	143	143	136	136	0.7294
	A.	CHELTUIELI CU BUNURI ȘI SERVICII (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	280	0	155	292	355	91	91	85	88	1.2158
	A1)	CHELTUIELI PRIVIND STOCURILE (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	244	0	119	272	318	81	81	81	75	1.1691
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	206		100	210	242	61	61	61	59	1.1524
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	22	0	12	38	66	17	17	17	15	1.7368
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	4		4	6	24	6	6	6	6	4
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	18		8	32	42	11	11	11	9	1.3125
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	13		4	21	6	2	2	2	0	0.2857
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3		3	3	4	1	1	1	1	1.3333
	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	3	0	3	3	7	2	2	2	1	2.3333
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	1		1	1	3	1	1	1	0	3
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					0	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44					0	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	45	2		2	2	4	1	1	1	1	2
	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	33	0	33	17	30	8	8	2	12	1.7647
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47					0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele 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	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, studiiul 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	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

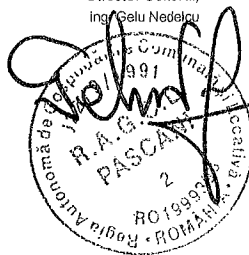
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60						0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61						0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62						0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63						0	0	0	0	0
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-interna	65						0	0	0	0	0
	-externa	66						0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	2		2	4	6	2	2	2	0	1.5
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68						0	0	0	0	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	31		31	13	24	6	6	0	12	1.8462
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70						0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71						0	0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72						0	0	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevalizarea 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 care:	79	4	0	4	1	4	1	1	0	2	4
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	4		4	1	4	1	1	0	2	4
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	265	0	414	414	199	51	51	51	46	0.4807
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	205	0	390	392	180	46	46	46	42	0.4592
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	205	0	387	387	180	46	46	46	42	0.4651
	a) salarii de bază	89	152		336	336	162	41	41	41	39	0.4821
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	48		51	51	18	5	5	5	3	0.3529
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	5					0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	3	5	0	0	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95						0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96						0	0	0	0	0
	c) tichete de vacanță;	97						0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98						0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99			3	5		0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101						0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102						0	0	0	0	0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103						0	0	0	0	0
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	11	0	15	15	4	4	4	4	3	1
	a) pentru directori/directorat	105	9		12	12	3	3	3	3	3	1
	-componenta fixă	106	9		12	12	3	3	3	3	3	1
	-componenta variabilă	107					0	0	0	0	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	2		3	3	3	1	1	1	0	1
	-componenta fixă	109	2		3	3	3	1	1	1	0	1
	-componenta variabilă	110					0	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	49	0	9	7	4	1	1	1	1	0.5714
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	32		0			0	0	0	0	0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pl.somaj	115	1		0			0	0	0	0	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	11		0			0	0	0	0	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	5		0			0	0	0	0	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0		0			0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale 2.25%	119	0		9	7	4	1	1	1	1	0.5714
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	36	0	2	58	0	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	34	0	0	49	0	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	34		0	49		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				4		0	0	0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	2		2	5		0	0	0	0	0	0
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
	f1.2 - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a						0	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	0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133						0	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						0	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135						0	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	0
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a1)	aferente creditelor pentru investiții	138						0	0	0	0	0	0
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139						0	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	0
b1)	aferente creditelor pentru investiții	141						0	0	0	0	0	0
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142						0	0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	143						0	0	0	0	0	0
3	Cheltuieli extraordinare	144						0	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-97	0	11	-196	42	7	7	14	14	-0.214	
	venituri neimpozabile	146	0					0	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0					0	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148						0	0	0	0	0	0
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149						0	0	0	0	0	0
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	205	0	390	392	180					0.4592	
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	205	0	387	387	180					0.4651	
3	Nr. de personal prognozată la finele anului	152	9		11	11	11					1	
4	Nr. mediu de salariați	153	9		11	11	11					1	
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154										0	
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155										0	
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156										0	
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157										0	
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158										0	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159										0	
	- pret mediu (p)	160										0	
	- valoare=QPF x p	161										0	
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162										0	
7	Piați restante	163										0	
8	Creanțe restante, din care:	164										0	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										0	
	- de la operatori cu capital privat	166										0	
	- de la bugetul de stat	167										0	
	- de la bugetul local	168										0	
	- de la alte entități	169										0	

Director General,
Ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminita

Control Financiar de gestiune,
Ec. Jilavu Cristina Maria



Large handwritten signature in black ink, likely belonging to the Director General or a representative of the company.

Handwritten signature in black ink, likely belonging to the Financial Control Officer.

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2019

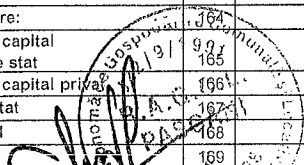
CHIRII

		2017		2018		2019				mii lei				
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Preliminat / Realizat	Propunerii an curent (N)	Din care :				%	
					Aprobat				Propunerii	Trim I.	Trim II.	Trim III.		Trim IV.
					Conform HG/Ordin comun	Conform Hotararii C.A.								
3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	97	0	98	94	95	24	24	24	23	1.0106	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	2	97	0	98	94	95	24	24	24	23	1.0106	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	76	0	80	79	80	20	20	20	20	1.0127	
	a1)	din vânzarea produselor	4						0	0	0	0	0	
	a2)	din servicii prestate	5	76		80	79	80	20	20	20	20	1.0127	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0		0			0	0	0	0	0	
	a4)	alte venituri	7						0	0	0	0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8						0	0	0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11),	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10						0	0	0	0	0	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în	11						0	0	0	0	0	
	d)	din producția de imobilizări	12						0	0	0	0	0	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						0	0	0	0	0	
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	21	0	18	15	15	4	4	4	3	1	
	f1)	din amonzi și penalități	15	18		15	12	12	3	3	3	3	1	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- active corporale	17						0	0	0	0	0	
		- active necorporale	18						0	0	0	0	0	
	f3)	din subvenții pentru investiții	19						0	0	0	0	0	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20						0	0	0	0	0	
	f5)	alte venituri	21	3		3	3	3	1	1	1	0	1	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a)	din imobilizări financiare	23						0	0	0	0	0	
	b)	din investiții financiare	24						0	0	0	0	0	
	c)	din diferențe de curs	25						0	0	0	0	0	
	d)	din dobânzi	26	0		0	0	0	0	0	0	0	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	65	0	64	68	69	17	17	17	18	1.0147	
1		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	65	0	64	68	69	17	17	17	18	1.0147	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1	0	1	2	1	0	0	0	1	0.5	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1	0	1	1	1	0	0	0	1	1	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0					0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35						0	0	0	0	0	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0					0	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0					0	0	0	0	0	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1		1	1	1	0	0	0	1	1	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39						0	0	0	0	0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41						0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisiunile (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						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	1	0	0	0	0	0	0	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47						0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48						0	0	0	0	0	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49						0	0	0	0	0	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51						0	0	0	0	0	
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52						0	0	0	0	0	
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53				1		0	0	0	0	0	

	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54							0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55							0	0	0	0	0
	- ch.de promovare a produselor	56							0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0
	-interna	65							0	0	0	0	0
	-externa	66							0	0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67							0	0	0	0	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68							0	0	0	0	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69							0	0	0	0	0
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70							0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71							0	0	0	0	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72							0	0	0	0	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73							0	0	0	0	0
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74							0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75							0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76							0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77							0	0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	78							0	0	0	0	0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din	79	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1	1
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80							0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81							0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82							0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	83							0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	84							0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	1		1	1	1	0	0	0	0	1	1
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	46	0	51	51	53	13	13	13	14	1.0392	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	36	0	48	48	48	12	12	12	12	1	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	36	0	48	48	48	12	12	12	12	1	
	a) salarii de bază	89	29		39	39	39	10	10	10	9	1	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	7		9	9	9	2	2	2	3	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	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							0	0	0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95							0	0	0	0	
	b) tichete de masă;	96							0	0	0	0	
	c) tichete de vacanță;	97							0	0	0	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98							0	0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99							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	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102							0	0	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103							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	3	3	5	1	1	1	2	1.6667	
	a) pentru directori/directorat	105	2	0	2	2	4	1	1	1	1	2	
	-componenta fixă	106	2		2	2	4	1	1	1	1	2	
	-componenta variabilă	107						0	0	0	0	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	1	1	1	0	0	0	1	1	
	-componenta fixă	109	0		1	1	1	0	0	0	1	1	
	-componenta variabilă	110						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	8	0	0	0	0	2	0	0	-2	0	0
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	7		0			0	0	0	0	0	0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0		0	0		0	0	0	0	0	0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	1					0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	0					0	0	0	0	0	0
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118						0	0	0	0	0	0
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale 2.25%	119					0	2	0	0	-2	0	0
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	17	0	11	14	14	4	4	4	2	1	1
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat	122	6		0			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	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	0
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	11		11	14	14	4	4	4	2	1	1
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
	f1.2 - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a						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
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din participarea salariaților la profit	133						0	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134						0	0	0	0	0	0
	- venituri din alte provizioane	135						0	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	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138						0	0	0	0	0	0
	a2) aferente creditelor pentru activitatea	139						0	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	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141						0	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea	142						0	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	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-147)	145	32	0	34	26	26	7	7	7	5	1	1
	venituri neimpozabile	146	0					0	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0					0	0	0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148						0	0	0	0	0	0
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149						0	0	0	0	0	0
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	36	0	48	48	53						1.1042
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	36	0	48	48	53						1.1042
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	1		1	1	1	1					1
4	Nr.mediu de salariați	153	1		1	1	1	1					1
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154											0
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155											0
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	156											0
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157											0
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158											0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159											0
	- pret mediu (p)	160											0
	- valoare=QPF x p	161											0
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162											0
7	Plăți restante	163	0	0	0	0	0	0					0
8	Creanțe restante, din care:	164	0	0	0	0	0	0					0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165											0
	- de la operatori cu capital privat	166	0	0		0	0						0
	- de la bugetul de stat	167											0
	- de la bugetul local	168											0
	- de la alte entități	169											0

Director general,
ing. Gelu Nedelcu



Birou Financiar-Contabil
Ec. Ilada Lumina

Control Financiar de Gestiune
Ec. Jilava Cristina Maria

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

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

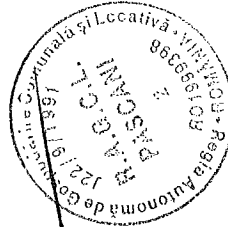
Cod unic de înregistrare RO1999398

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale 2019

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		Mii lei % 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	0	0	0.00	9,013	6,387	0.71
1	Venituri din exploatare			0.00	9,013	6,387	0.71
2.	Venituri financiare			0	0	0	0
3.	Venituri extraordinare			0	0	0	0

Director General,
ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar-Contabilitate,
Ilade Luminia



Control Financiar de gestiune

EC: Jilava Cristina Maria

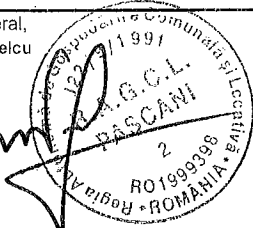


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2019

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2018		2019		mii lei	
				an precedent (N-1)		Valoare			
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2	
2	3	4	5	6	7	8			
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		33	55	34	67	73	
	1	Surse proprii, din care:		33	55	34	67	73	
		a) - amortizare		33	55	34	67	73	
		b) - profit							
	2	Alocații de la buget		0					
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0	
		- (denumire sursă)							
		-Componenta ID		0	0	0			
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		33	55	34	67	73	
	1	Investiții în curs, din care:		33	55	34	67	73	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	
		Autoutilitara capacitate pana in 2000cc							
		Microbuz transport persoane capacitate 22-26 locuri							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		33	55	34	67	73	
		Demolare și reconstrucție coș de fum CT11		0					
		Inlocuirea sistemelor de contorizare perimate metrologic		33	55		67	73	
		Centrala termica sediu RAGCL		0		34			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
		Modernizarea sistemului informational la dispeceratul central		0	0				
		SF modernizare, optimizare CT		0	0				
		-inlocuirea sistemelor de contorizare perimate tehnologic		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:		0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		-Schimbatoare caldura CT 7+ CT 5							
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	
		- calculatoare							
		- aparat de sudura Technology 236							
		-Convertizoare de caldura				0			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
		SF Cogenerare vale		0		0			
		SF modernizare, optimizare CT		0		0			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)							
		- (denumire obiectiv)							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
		Convertizoare de frecventa CT							
		-Modernizare CT10 si CT6 extindere canal termic							
		Conectare la dispeceratul centrala T5 si CT 12							
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)							

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

Director general,
ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar-Contabilitate,
Ec. Ilade Luminița



Control Financiar de Gestiune
Ec. Jițay 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

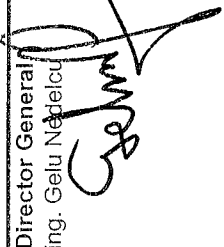
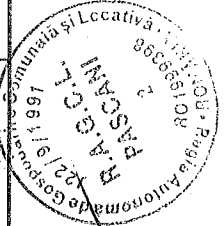
Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante 2019

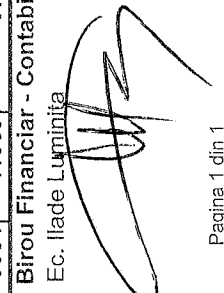
mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)		
			3	4	5	6	7	8	9	10
			Rezultat brut (+/-)	Piății restante	Rezultat brut	Piății restante	Rezultat brut	Piății restante	Rezultat brut	Piății restante
0		2								
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante			41369	-375	45326	-382	34512	-387	32524
1	Măsura 1. Aplicarea - OUG 128/2006 CONTRIBUTII SI TAXE	12/31/2019	X	X						
2	Măsura 2. Aplicarea MFP - OUG 128/2006 - FOND RISC - BERD	12/31/2019	X	X						
3	Măsura 3. Reducere arierate furnizori	12/31/2019								
4	Măsura 4. Ajutor de stat - plati restante	12/31/2019								
5	Măsura 5. Reducere penalitati ANAF si MF	12/31/2019								
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	-375	45326	-382	34512	-387	32524
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Neaprobarea ajutorului de stat cf. OUG 128/2006	12/31/2019	X	X						
2	Cauza 2. Neaprobarea ajutorului de stat cf. OUG 128/2006	12/31/2019	X	X						
3	Cauza 3. Neaprobarea ajutorului de stat					3957				
4	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		-3364	41369	-375	45326	-382	34512	-387	32524

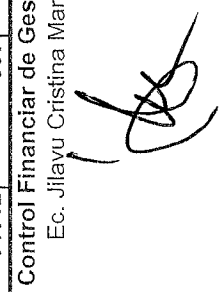
Director General
ing. Gelu Nedelcu

Birou Financiar - Contabilitate,
Ec. Ilade Luminita



Control Financiar de gestiune,
Ec. Jilayu Cristina Maria



- EXPUNERE DE MOTIVE -
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli
pentru anul 2019 la RAGCL Pascani

Avand in vedere prevederile Legii nr.225/2016 pentru modificarea si completarea 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;

In baza prevederilor Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

Avand in vedere prevederile Legii nr.92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza prevederilor Ordonantei de Guvern nr.11/2016 de modificare si completare a 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 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 2019 si adresa de inaintare nr.11852/12.06.2019, inaintate de conducerea RAGCL Pascani si inregistrata la primaria municipiului Pascani cu nr.10210/12.06.2019

Avand in vedere Hotararea nr.9/11.06.2019 a Consiliului de Admnistratie 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 al R.A.G.C.L Pascani pentru anul 2019.**

PRIMAR
Ing. Dumitru Pantazi





R A P O R T

la

Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al R.A.G.C.L. Pașcani pentru anul 2019

Avand in vedere Nota de Fundamentare privind bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019 si adresa de inaintare nr.11852/12.06.2019, inaintate de conducerea RAGCL Pașcani si inregistrata la primaria municipiului Pașcani cu nr.10210/12.06.2019

Avand in vedere Hotararea nr.9/11.06.2019 a Consiliului de Admnistratie al RAGCL.

Avand in vedere prevederile Legii nr.225/2016 pentru modificarea si completarea 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;

In baza prevederilor Legii nr. 50/2019 a bugetului de stat pe anul 2019;

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. 3145 din 5 decembrie 2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia.

Avand in vedere prevederile Legii nr.92/2007 a serviciului de transport public local, cu modificarile si completarile ulterioare,

In baza prevederilor Ordonantei de Guvern nr.11/2016 de modificare si completare a 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 2019, RAGCL Pașcani prognozeaza, functie de productia de energie termica ce urmeaza a se realiza, o subventie in suma de 1.600.000 lei.

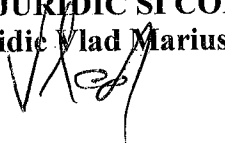
In bugetului local de venituri si cheltuieli al Municipiului Pascani , pentru anul 2019, aprobat prin HCL nr.78 /25.04.2019, subventia pentru diferenta de pret la energie termica alocata pentru RAGCL este in suma de 1.600.000 lei.

Tinand cont de observatiile prezentate mai sus, propunem spre dezbatare si aprobare *Proiectul de Hotarare privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al RAGCL Pascani pentru anul 2019*, apreciind ca proiectul de hotarare indeplineste conditiile legale pentru a fi aprobat.

**DIRECTOR EXECUTIV,
EC. LABONȚU ANGELICA**



**COMPARTIMENT JURIDIC SI CONTENCIOS,
Cons. Juridic Vlad Marius**





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: ragcl@yahoo.com

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

HOTARAREACONSILIULUI DE ADMINISTRATIE
nr.9 din 11.06.2019

Consiliul de administrație al R.A.G.C.L. Pașcani, numit prin HCL nr.65/29.03.2019 și HCL nr.66/29.04.2019;

Având în vedere prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al R.A.G.C.L. Pașcani;
În temeiul Legii nr.111/27.05.2016 pentru aprobarea OUG nr.109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,

HOTARASTE:

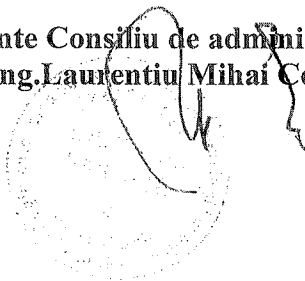
Art.1 Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al R.A.G.C.L. pentru anul 2019, organigrama regiei și statul de funcții, prevăzute în anexe.

Art 2 Un exemplar din acesta se va transmite Consiliului Local Municipal Pașcani spre aprobare.

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica:

- directorului general - ing.G.Nedelcu
- directorului tehnic - ing.S.Năcuță
- biroului financiar-contabil - ec.L.Ilade
- Consiliul Local Municipal Pașcani

Presedinte Consiliu de administratie,
ing.Laurentiu Mihai Costan





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: ragcl@yahoo.com

Iona Susetae
PHCL 2019

13.06
2019

Adresă de înaintare a proiectului de hotărâre privind
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani
pentru anul 2019

- Anchetă nr. 11852 din 12.06.2019
- Cont. județ. nr. 13.06.2019

Județul IAȘI	
Municipiul PAȘCANI	
INTRARE - IEȘIRE	
Nr.	<i>10210</i>
An.	<i>2019</i>
Zi.	<i>06</i>
Anexe	

Având în vedere Legea nr. 50/2019 din 15 martie 2019-Legea bugetului de stat pe anul 2019;

Având în vedere H.C.L. nr. 78 din data de 25 aprilie 2019 pentru aprobarea Bugetului local de venituri și cheltuieli al Municipiului Pașcani;

Având în vedere dispozițiile art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 225 din 20106 pentru completarea și modificarea Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

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

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 92/2007 privind serviciile de transport public local, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 111 din 2016 pentru aprobarea O.U.G. nr. 109/2011 privind governanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere O.U.G. nr. 56/2018 pentru completarea Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat ca regii autonome și societăți comerciale, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere dispozițiile H.G. nr. 246/2006 pentru aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere H.C.A. nr. 9 din data de 11 iunie 2019 privind aprobarea B.V.C. al R.A.G.C.L. Pașcani pentru anul 2019;

Având în vedere Execuția bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani la data de 31 decembrie 2018;

Având în vedere că la data de 22 iunie 2018 licența pentru serviciul de alimentare centralizată cu energie termică a expirat, iar reînnoirea acesteia este condiționată de A.N.R.E., așa cum reiese și din adresa nr. 43540 din 23.06.2017, de transformarea în societate comercială;

Având în vedere faptul că începând cu data de 05 aprilie 2019 furnizorul de gaze naturale a procedat la sistarea furnizării gazelor naturale necesare în procesul de producție a energie termice și a apei calde și pe cale de consecință încetarea producerii și furnizării energiei termice;

Având în vedere faptul că administrația publică locală a demarat procedurile privind montarea de centrale termice independente de sistemul centralizat de alimentare cu energie termică produsă și distribuită de R.A.G.C.L. Pașcani (vezi H.C.L. 37-45 din 18 martie 2019);

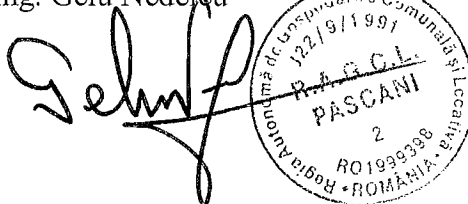
Având în vedere necesitatea simplificării structurii activității de producție prin comasarea într-o singură secție, pentru creșterea operativității și crearea premiselor pentru reducerea costurilor cu personalul;

Având în vedere dispozițiile Legii nr. 24/200 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare aspectele prezentate consideram necesar și oportun aprobarea **”Proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani pentru anul 2019”**

Director general,

ing. Gelu Nedeleu



The image shows a handwritten signature in black ink that reads "Gelu Nedeleu". To the right of the signature is a circular official stamp. The stamp contains the following text: "Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani" around the perimeter, "12/9/1991" at the top, "R.A.G.C.L. PASCANI" in the center, and "2" and "RO1999338" at the bottom.

Notă de fundamentare a indicatorilor economico-financiari
pentru anul 2019

Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani are ca principal obiect de activitate producerea, transportul, distribuția și furnizarea energiei termice în Sistem de Alimentare Centralizată cu Energie Termică (S.A.C.E.T.) în municipiul Pașcani.

Sistemul de Alimentare Centralizată cu Energie Termică operat de R.A.G.C.L. Pașcani cuprinde lanțul de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice către locuitorii municipiului, instituții publice și agenți economici, astfel, la data de 01 mai 2019, alimentându-se un număr de 2.108 locuințe, un număr de 11 instituții publice și un număr de 10 agenți economici. R.A.G.C.L. mai furnizează la această data energie termică și apă caldă pentru aproximativ 25% din total număr de apartamente existente pe raza municipiului Pașcani.

R.A.G.C.L. asigură ca activități secundare serviciul public de transport în comun pe raza municipiului Pașcani, precum și servicii și lucrări de instalații sanitare, instalații de încălzire și administrare clădiri.

Serviciile publice de producere, distribuție, transport și furnizare a energiei termice, precum și serviciul de transport public sunt servicii care au fost delegate Regiei în conformitate cu prevederile legale.

Regia a deținut Licența nr. 2029 emisă la data de 22 iunie 2017 pentru prestarea serviciului de alimentare centralizată cu energie termică, cu valabilitate pe o perioadă de un an, așadar în acest moment nu mai există o licență valabilă.

Pentru construcția bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2019, ținând cont că bugetul național a fost aprobat prin Legea nr. 50 din 15 martie 2019, iar bugetul Municipiului Pașcani a fost aprobat în ședința din data de 25 aprilie 2019, datele pentru primele patru luni, respectiv ianuarie, februarie, martie și aprilie sunt cele realizate și înregistrate în contabilitatea Regiei, iar pentru perioada rămasă până la sfârșitul anului sunt prognoze ținând cont de situația economică a Regiei, precum și de datele socio-economice prognozate pentru municipiul Pașcani.

Director general,
Gelu Nedelcu

