

APL
19.10.2015
[Signature]

Nr. *8585* din *25.09.2015*

JUL 1 2 14 3
Primăria Municipiului PASCANI
INTRARE
Nr. *8585*
An *2015* luna *09* zi *28*

CATRE,

An: 5.10.2015
cu primit adresă
Stăucii Hine
[Signature]

- PRIMARUL MUNICIPIULUI PASCANI -
Str. Stefan cel Mare, nr 16, mun. Pașcani, jud. Iași


J. M. Ștefănescu
3/10
2015
[Signature]

Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborate cu dispozitiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare, va transmitem anexat pentru prezentarea in proxima sedinta a Consiliului Local al Municipiului Pașcani urmatoarele materiale:

- Raportul Administratorilor R.A.G.C.L. Pașcani la data de 30.06.2015.

Cu deosebita consideratie,

DIRECTOR GENERAL,
Ing. GELU NEDELCU



Official stamp: R.A.G.C.L. PASCANI, RO 1999398, ROMANIA. Handwritten signature: *[Signature]*

Nr. 1406 din 2.09.2015

RAPORTUL ADMINISTRATORILOR

LA DATA DE 30 Iunie 2015

CAP. I. DATE PRIVIND AGENTUL ECONOMIC

Regia Autonomă de Gospodărie Comunală și Locativă Pașcani (prezentată prescurtat R.A.G.C.L. Pașcani sau Regia) are sediul social în Municipiul Pașcani, str. Moldovei, nr. 21, este înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J22-9/1991, având C.I.F. RO1999398 și cod SIRUES 220543088 cu capital social de 789.125 lei.

Regia este înregistrată la Registrul Finanțelor Publice sub nr.10007, având ca obiect de activitate:

- producerea și furnizarea energiei termice și a apei calde menajere pentru populație și agenți economici;
- transport urban de călători și service auto;
- producere energie electrică în cogenerare;
- chirie locuințe;
- metrologie;
- servicii instalator.

Forma de proprietate: Regia Autonomă de Gospodărie Comunală este o regie autonomă înființată conform prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităților economice de stat în regii autonome și societăți comerciale, cu personalitate juridică în baza Deciziei prefectului nr. 81/25.02.1991 și a HCL nr. 11/29.05.1992, care funcționează pe bază de gestiune economică și autonomie financiară.

Conform art. 5 din Legea nr. 15/1990, Regia autonomă este proprietara bunurilor din patrimoniul său, iar în exercitarea dreptului de proprietate, Regia autonomă posedă, folosește și dispune, în mod autonom, de bunurile pe care le are în patrimoniu, după caz, în vederea realizării scopului pentru care a fost constituită.

Pe lângă patrimoniul propriu R.A.G.C.L. Pașcani deține și bunuri primite în administrare în valoare de 28.098.114 lei din patrimoniul public al Municipiului Pașcani, predate prin Hotărâri ale Consiliului Local (sistem de alimentare cu energie termică, locuințe sociale, blocuri etc.).

CAP. II EXECUȚIA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

La data de 30.06.2015 unitatea are un număr total de 96 salariați cu contract de muncă și 5 administratori cu contract de mandat. Comparativ cu anul trecut numărul de angajați a scăzut cu 8 persoane.

Cheltuielile cu personalul realizate la data de 30.06.2015 sunt în valoare de 974 mii lei față de 997 mii lei prognozate în bugetul de venituri și cheltuieli pe semestrul I 2015, respectiv 21,75 % din veniturile realizate, iar în comparație cu primul semestru al anului trecut cheltuielile cu personalul au fost mai mici cu 340 de mii lei.

Producția fizică realizată la data de 30 iunie 2015 are următoarea structură:

Primul semestru 2015

mii lei

Nr. crt.	Activitatea	Venituri			Cheltuieli			Producția fizică		
		Prognozate	Preliminat /Realizate	Proc.	Prognozate	Preliminat /Realizate	Proc.	Prognozată	Realizată	Proc.
A	B	1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7
1.	TOTAL	4.250	4.479	105,38	4,980	5.377	107,97%	-	-	-
2.	ET+EE	3.655	3.852	105,38	4.419	4.800	108,62%	14.320 Gcal 600 Mwh	12.881 Gcal 0 Mwh	89,95% 0%
3.	Transport	545	571	104,77	523	539	103,05%			
4.	Chirii	50	56	112	38	38	100%	-	-	-

Primul semestru 2014

mii lei

Nr. crt.	Activitatea	Venituri			Cheltuieli			Producția fizică		
		Prognozate	Preliminat /Realizate	Proc.	Prognozate	Preliminat /Realizate	Proc.	Prognozată	Realizată	Proc.
A	B	1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	7	8	9=8/7
1.	TOTAL	5.836	4.612	79,03%	5.435	5.490	101,01%	-	-	-
2.	ET+EE	5.106	4.008	78,5%	4.713	4.792	101,68%	18.400 Gcal 900 Mwh	14.885 Gcal 0 Mwh	80,9% 0%
3.	Transport	526	518	98,48%	524	480	91,6%			
4.	Instalatori	154	44	28,57%	150	183	122%	-	-	-
5.	Chirii	50	42	84%	48	35	72,92%			

În analiza indicatorilor economici s-au considerat datele prognozate din Bugetul de Venituri și Cheltuieli aprobat pentru anul 2015 și datele realizate la 30.06.2015, constatându-se următoarele:

-veniturile totale s-au realizat în proporție de 105,38 % față de veniturile totale prognozate;
-concomitent, cheltuielile totale s-au efectuat în proporție de 107,97 % față de cele prognozate și se referă cu precădere la:

-cheltuieli cu gazele naturale, energia electrică, combustibil tehnologic au scăzut pe fondul scăderii producției de energie termică;

-cheltuielile cu personalul în total cheltuieli reprezintă 19,40% și din total veniturilor realizate reprezintă 21,75%;

-rezultatul brut realizat la data de 30.06.2015 constă în pierdere în sumă de 898 mii lei, deși prin bugetul inițial s-a prevăzut o pierdere în sumă de 730 mii lei. Pierderea se datorează în special prețului per Gcal neactualizat, dar și a nerealizării veniturilor din producție.

Necesarul de agent termic propus până la data de 30.06.2015 a fost de 14.320 Gcal și s-a realizat o producție fizică de 12.881 Gcal, cu 1.439 Gcal mai puține decât propus.

Energia electrică produsă în cogenerare prognozată până la data de 30.06.2015 a fost de 600 [Mwh], însă Regia nu a produs și nu a vândut energie electrică până la această dată datorită modificărilor legislative din acest an.

Prin sectorul de transport s-au distribuit 160.885 bilete călătorie și 2.662 abonamente din care:

- abonamente-R.A.G.C.L. Pașcani 878 persoane
- abonamente sociale-Municipiul Pașcani 751 persoane
- abonamente Legea nr. 189/2000–Casa Jud. Pensii Iași 1.033 persoane

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 10 centrale termice de cartier și o centrală în cogenerare, ale căror mijloace fixe aparțin domeniului public.

Comparând rezultatele înregistrate în primul semestru al anului 2015 cu cele înregistrate în aceeași perioadă a anului trecut se remarcă următoarele:

-un rezultat negativ în ceea ce privește veniturile totale care au fost cu 133 mii lei mai mici, în principal datorită scăderii producției cu 2.004 Gcal;

-un rezultat pozitiv în ceea ce privește cheltuielile care au fost cu 113 mii lei mai mici, însă reducerea cheltuielilor nu a reușit să acopere integral pierderea din venituri.

Rezultatul (Profit/Pierdere)						(mii lei)	
Nr. crt	Explicații	Venituri		Cheltuieli		2015 vs. 2014	
		Sem. I 2014	Sem. I 2015	Sem. I 2014	Sem. I 2015	Venituri	Cheltuieli
1.	TOTAL	4.612	4.479	5.490	5.377	-133	-113
2.	Producere ET și EE	4.008	3.723	4.792	4.800	-286	8
3.	Transport călători	518	571	480	539	53	59
4.	Chirii	42	56	35	38	14	3
5.	Instalatori	44	129	183		86	

Principalii indicatori realizați la data de 30.06. 2015 pe sectoare de activitate îi prezentăm mai jos:

a) Principalii indicatori realizați la data de 30.06.2015 din producerea energiei termice, apei calde menajere și a energiei electrice:

mii lei			
Denumire indicatori	Proгноzat	Realizat	%
Venituri din energie termică și electrică	2.849	3.723	122,18
Venituri din subvenții	553	479	86,62
Venituri instalatori	129	129	100
Venituri din amenzi și penalități	124	340	274,19
TOTAL:	3.655	3.852	105,38

Denumire indicatori	Proгноzat	Realizat	%
Cheltuieli variabile (energie, apa)	3.037	3.089	101,71
Cheltuieli constante	248	241	97,18
Cheltuieli cu munca vie	1.134	1.132	99,82
Cheltuieli cu penalități și dobânzi	0	338	338
TOTAL:	4.419	4.800	108,62

b) Principalii indicatori realizați la data de 30.06.2015 din activitatea de transport călători:

Denumire indicatori	Proгноzat	Realizat	%
Venituri din vânzare bilete, taxare auto	535	540	100,93
Venituri din service auto	10	2	0,20
Venituri din amenzi și penalități	0	29	290
TOTAL:	545	571	104,77

Denumire indicatori	Proгноzat	Realizat	%
Cheltuieli constante	347	363	104,61
Cheltuieli cu munca vie	176	176	100
TOTAL:	523	539	103,06

c) Principalii indicatori realizați la data de 30.06.2015 din chirii spațiu locativ:

Denumire indicatori	Proгноzat	Realizat	%
Venituri din chirii și dobânzi apart.	44	44	100,00
Venituri din penalități	6	14	233,33
TOTAL:	50	58	116,00

Denumire indicatori	Proгноzat	Realizat	%
Cheltuieli constante	24	24	100,00
Cheltuieli cu munca vie	14	14	100,00
TOTAL:	38	38	100,00

Analiza rentabilității pe baza contului de profit și pierdere

Veniturile s-au realizat în proporție de 105,38% față de bugetul aprobat, iar cheltuielile efectuate s-au realizat în proporție de 107,97 %.

Sintetic acestea se prezintă astfel:

Nr. crt.	Activitatea	Venituri (mii lei)			Cheltuieli (mii lei)		
		Proгноzat	Realizat	Diferență proгноzat realizat	Proгноzat	Realizat	Diferență proгноzat realizat
1	TOTAL	4.250	4.479	+229	4.980	5.377	+397
2	ET+EE	3.655	3.852	+197	4.419	4.800	+381
3	Transport	545	571	+26	523	539	-16
4	Chirii	50	56	+6	38	38	-

Veniturile din activitatea de producere a energiei termice, apei calde și a energiei electrice au fost realizate în proporție de 105,38% față de producția prognozată și au contribuit cu 86,01% la realizarea veniturilor totale, veniturile din activitatea de transport public local de persoane au fost realizate în proporție de 104,77% față de producția prognozată și au contribuit cu 12,75% la realizarea veniturilor totale și veniturile din activitatea de chirii spațiu locativ au fost realizate în proporție de 112,00% față de producția prognozată și au contribuit cu 1,24% la realizarea veniturilor totale.

Concomitent cheltuielile din activitatea de termoficare sunt realizate în proporție de 108,62% față de cheltuielile aprobate și reprezintă 89,27% din cheltuielile totale, cheltuielile activității de transport local sunt realizate în proporție de 103,06% și reprezintă 10,02% din cheltuielile totale și cheltuielile activității de chirii sunt realizate în proporție de 100,00% și reprezintă 0,71% din total cheltuieli.

CAP. III. SITUAȚIA CREANȚELOR ȘI DATORIILOR

Creanțele la data de 30.06.2015 sunt în valoare de 7.266.944 lei și se compun din:

Creanțe populație și agenți economici:	
Creanțe la data de 01.01.2015	9.259.403 lei
Facturi emise în anul 2015	4.296.601 lei
Încasări creanțe de la populație și agenți economici în 2015	6.564.673 lei

SOLD la data de 30.06.2015	6.991.331 lei
Subvenții datorate Regiei de către bugetul local:	
Subvenții datorate Regiei la data de 01.01.2015	212.743 lei
Subvenții calculate și datorate Regiei în 2015	593.980 lei
Subvenții încasate de regie în 2015	700.000 lei
SOLD subvenții neîncasate la 30.06.2015	106.723 lei
Alte creanțe sold la data de 30.06.2015	168.890 lei

Imobilizările financiare sunt în sumă de 4.421.900 lei și reprezintă valoarea neamortizată a sistemului centralizat de furnizare a energiei termice care este preluat din domeniul public al Consiliului Local Pașcani conform Hotărârii Consiliului Local nr. 131/19.11.2003, fără însă a prelua și obligația de a plăti datoria publică externă.

Datoriile la data de 30.06.2015 sunt în valoare de 36.469.512,61 lei și se compun din:

Datorii către ANAF la data de 30.06.2015 sunt în sumă de 7.164.298 lei, din care:

Debit principal	4.276.805 lei
Accesorii	2.887.493 lei

Datorii către Ministerul Finanțelor Publice aferente Acordului de Împrumut BERD nr. 529/1997 la data de 30.06.2015 sunt în valoare de 25.726.513,61 lei, structurate astfel:

Debit principal:	8.368.929 lei
------------------	---------------

din care:

5.021.018 lei fac obiectul prevederilor OUG nr. 128/2006;
3.347.910,81 lei reprezintă debit principal datorat fondului de risc

Majorări de întârziere:	10.804.837 lei
-------------------------	----------------

din care:

10.306.351 lei fac obiectul prevederilor OUG nr. 128/2006;
498.485,49 lei reprezintă majorări datorate fondului de risc

Dobândă:	5.297.407 lei
----------	---------------

din care:

3.331.947 lei fac obiectul prevederilor OUG nr. 128/2006;
1.965.459 lei reprezintă dobânzi și penalități datorate fondului de risc

Penalități:	1.255.339 lei
-------------	---------------

din care:

753.152 lei fac obiectul prevederilor OUG nr. 128/2006;
502.186,64 lei reprezintă penaliți datorate fondului de risc.

Alte datorii	3.578.701 lei
--------------	---------------

CAP. IV. CONCLUZII ȘI PROPUNERI

R.A.G.C.L. Pașcani a înregistrat pierdere în sumă de 898.450 lei.

Veniturile totale au fost de 4.479 mii lei, mai mari decât cele asumate prin contractele de mandat de 4.400 mii lei, iar productivitatea muncii asumată prin contractele de mandat în valoare de 42 de mii lei / angajat a fost depășită, fiind 46,7 mii lei. Gradul de încasare a fost 90 %, față de 85% cât a fost trecută în contractele de mandat ale administratorilor.

Pe de altă parte cheltuielile au fost mai mici decât cele din perioada similară a anului 2014, astfel 5.377 mii lei, față de 5.490 mii lei în 2014, deci cu 113 mii lei mai mici și au fost rezultatul eforturilor administratorilor de a diminua cheltuielile cu forța de muncă, cu energia și materialele.

La data de 30.06.2015 mai erau branșate la sistem 3.534 apartamente reprezentând 41,30% din totalul apartamentelor existente în Municipiul Pașcani. De asemenea, furnizăm agent termic pentru încălzire unui număr de 16 instituții publice și 66 agenți economici din oraș. Sistemul de furnizare agent termic pentru încălzire și apă caldă de consum este funcțional în integralitatea lui și poate asigura fără probleme deosebite agent termic.

Având în vedere factorii externi prezentați mai sus care au influențat negativ capacitatea Regiei de a realiza producția prognozată, propunem de urgență redimensionarea cheltuielilor salariale, cheltuielilor cu energia și apa și altor cheltuieli materiale la strictul necesar unei bune funcționări a activităților și rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli.

Problemele majore cu care se confruntă Regia sunt:

- Debranșările haotice de la sistemul centralizat de producere și furnizare a energiei termice și nerespectarea principiului european “un condominiu-un singur sistem de încălzire”.
- Debranșările masive de la sistem se datorează în mare parte faptului că apa caldă ajunge foarte greu la consumatori din cauza lipsei inelului de recirculare.
- Lipsa aplicării strategiei la nivel național.

Conducerea Regiei, în limita competențelor ce-i revin și fără a se limita la acestea, va întreprinde în anul 2015 măsurile necesare pentru instituirea tuturor măsurilor legale, inclusiv a celor de executare silită în vederea încasării tuturor creanțelor cuvenite Regiei aferente facturilor emise și neincasate împreună cu penalitățile de întârziere pentru neplata în termen a acestor obligații de către persoanele fizice și juridice beneficiare a serviciilor prestate de Regie.

Având în vedere că Regia prestează servicii publice de interes economic general către populație și persoane juridice sub responsabilitatea autorităților publice locale ale U.A.T. Municipiul Pașcani, în vederea înlăturării riscului nerespectării principiului continuității activității este necesară implicarea autorităților publice locale alături de administratorii și conducerea executivă a Regiei în identificarea și luarea de măsuri care să conducă la înlăturarea riscului mai sus enunțat prin analizarea și aprobarea prin hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Pașcani a obiectivelor stabilite prin Strategia privind Serviciul Public de Energie Termică în Sistem Centralizat la Nivelul Municipiului Pașcani aprobată prin HCA nr. 16/24.10.2012.

Președinte al Consiliului de Administrație

ec. Sofian Dorina

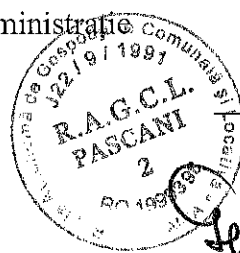
Membrii Consiliului de Administrație

Gelu Nedelcu, director general R.A.G.C.L. Pașcani

Năcuță Sorin, director tehnic R.A.G.C.L. Pașcani

Isticioia Dumitru, reprezentant al Ministerului Finanțelor Publice

Costan Laurențiu,



[Handwritten signatures and initials over horizontal lines]

*atașăm Bugetul de venituri și cheltuieli pentru semestrul I al anului 2015.

2015
 Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiar
 Activitatea totala

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Proгноza sem.I	Realizat sem.I	Semestrul I		
										Criterii de performanță asumate cf. contractelor de mandat	Realizate	%
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9646	3129	1121	688	4708	4250	4479	Venituri totale:		
1	Venituri totale din exploatare	2	9646	3129	1121	688	4708	4250	4479	8,800	4,479	50.90
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7721	2678	883	561	3599	3561	3610	Productivitatea muncii		
a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	4,200	4,665	111
a2)	din servicii prestate	5	7463	2613	819	497	3534	3432	3481	Rata profitului		
a3)	din redevențe și chirii	6	0	0	0	0	0	0	0	min. 2%	0%	
a4)	alte venituri	7	258	65	64	64	65	129	129	Gradul de încasare		
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	85%	90%	105.9
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	1655	383	170	59	1043	553	484			
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1655	383	170	59	1043	553	484			
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0			
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0			
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	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	270	68	68	68	66	136	385			
f1)	din amenzi și penalități	15	258	65	65	65	63	130	364			
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0			
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0			
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0			
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0			
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0			
f5)	alte venituri	21	12	3	3	3	3	6	21			
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),	22	0	0	0	0	0	0	0			
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0			
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0			
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0			
d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0			
e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0			
3	Venituri extraordinare (penalități)	28	0	0	0	0	0	0	0			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	9538	3424	1556	1337	3221	4980	5377			
1	Cheletuiele de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	9538	3424	1556	1337	3221	4980	5151			
A.	Cheletuiele cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	6698	2711	843	626	2518	3554	3634			
A1	Cheletuiele privind stocurile	32	6467	2652	785	566	2464	3437	3480			
a)	cheletuiele cu materiile prime	33	312	38	78	78	118	116	112			
b)	cheletuiele cu materialele consumabile, din care:	34	536	134	134	134	134	268	266			
b1)	cheletuiele cu piesele de schimb	35	95	24	24	24	23	48	57			
b2)	cheletuiele cu combustibilii	36	441	110	110	110	111	220	209			
c)	cheletuiele privind materialele de natura obiectelor de	37	28	7	7	7	7	14	6			
d)	cheletuiele privind energia și apa	38	5591	2472	565	346	2208	3037	3107			
e)	cheletuiele privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0			
A2	Cheletuiele privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	49	13	13	13	10	26	76			
a)	cheletuiele cu întreținerea și reparațiile	41	15	4	4	4	3	8	21			
b)	cheletuiele privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	15			
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0			
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	15			
c)	prime de asigurare	45	34	9	9	9	7	18	40			
A3	Cheletuiele 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.70+Rd.71+Rd.72+Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+Rd.86+Rd.87+Rd.88+Rd.89+Rd.90+Rd.91+Rd.92+Rd.93+Rd.94+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103+Rd.104+Rd.105+Rd.106+Rd.107+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129+Rd.130+Rd.131+Rd.132+Rd.133+Rd.134+Rd.135+Rd.136+Rd.137+Rd.138+Rd.139+Rd.140+Rd.141+Rd.142+Rd.143+Rd.144+Rd.145+Rd.146+Rd.147+Rd.148+Rd.149+Rd.150+Rd.151+Rd.152+Rd.153+Rd.154+Rd.155+Rd.156+Rd.157+Rd.158+Rd.159+Rd.160+Rd.161+Rd.162+Rd.163+Rd.164+Rd.165+Rd.166+Rd.167+Rd.168+Rd.169+Rd.170+Rd.171+Rd.172+Rd.173+Rd.174+Rd.175+Rd.176+Rd.177+Rd.178+Rd.179+Rd.180+Rd.181+Rd.182+Rd.183+Rd.184+Rd.185+Rd.186+Rd.187+Rd.188+Rd.189+Rd.190+Rd.191+Rd.192+Rd.193+Rd.194+Rd.195+Rd.196+Rd.197+Rd.198+Rd.199+Rd.200+Rd.201+Rd.202+Rd.203+Rd.204+Rd.205+Rd.206+Rd.207+Rd.208+Rd.209+Rd.210+Rd.211+Rd.212+Rd.213+Rd.214+Rd.215+Rd.216+Rd.217+Rd.218+Rd.219+Rd.220+Rd.221+Rd.222+Rd.223+Rd.224+Rd.225+Rd.226+Rd.227+Rd.228+Rd.229+Rd.230+Rd.231+Rd.232+Rd.233+Rd.234+Rd.235+Rd.236+Rd.237+Rd.238+Rd.239+Rd.240+Rd.241+Rd.242+Rd.243+Rd.244+Rd.245+Rd.246+Rd.247+Rd.248+Rd.249+Rd.250+Rd.251+Rd.252+Rd.253+Rd.254+Rd.255+Rd.256+Rd.257+Rd.258+Rd.259+Rd.260+Rd.261+Rd.262+Rd.263+Rd.264+Rd.265+Rd.266+Rd.267+Rd.268+Rd.269+Rd.270+Rd.271+Rd.272+Rd.273+Rd.274+Rd.275+Rd.276+Rd.277+Rd.278+Rd.279+Rd.280+Rd.281+Rd.282+Rd.283+Rd.284+Rd.285+Rd.286+Rd.287+Rd.288+Rd.289+Rd.290+Rd.291+Rd.292+Rd.293+Rd.294+Rd.295+Rd.296+Rd.297+Rd.298+Rd.299+Rd.300+Rd.301+Rd.302+Rd.303+Rd.304+Rd.305+Rd.306+Rd.307+Rd.308+Rd.309+Rd.310+Rd.311+Rd.312+Rd.313+Rd.314+Rd.315+Rd.316+Rd.317+Rd.318+Rd.319+Rd.320+Rd.321+Rd.322+Rd.323+Rd.324+Rd.325+Rd.326+Rd.327+Rd.328+Rd.329+Rd.330+Rd.331+Rd.332+Rd.333+Rd.334+Rd.335+Rd.336+Rd.337+Rd.338+Rd.339+Rd.340+Rd.341+Rd.342+Rd.343+Rd.344+Rd.345+Rd.346+Rd.347+Rd.348+Rd.349+Rd.350+Rd.351+Rd.352+Rd.353+Rd.354+Rd.355+Rd.356+Rd.357+Rd.358+Rd.359+Rd.360+Rd.361+Rd.362+Rd.363+Rd.364+Rd.365+Rd.366+Rd.367+Rd.368+Rd.369+Rd.370+Rd.371+Rd.372+Rd.373+Rd.374+Rd.375+Rd.376+Rd.377+Rd.378+Rd.379+Rd.380+Rd.381+Rd.382+Rd.383+Rd.384+Rd.385+Rd.386+Rd.387+Rd.388+Rd.389+Rd.390+Rd.391+Rd.392+Rd.393+Rd.394+Rd.395+Rd.396+Rd.397+Rd.398+Rd.399+Rd.400+Rd.401+Rd.402+Rd.403+Rd.404+Rd.405+Rd.406+Rd.407+Rd.408+Rd.409+Rd.410+Rd.411+Rd.412+Rd.413+Rd.414+Rd.415+Rd.416+Rd.417+Rd.418+Rd.419+Rd.420+Rd.421+Rd.422+Rd.423+Rd.424+Rd.425+Rd.426+Rd.427+Rd.428+Rd.429+Rd.430+Rd.431+Rd.432+Rd.433+Rd.434+Rd.435+Rd.436+Rd.437+Rd.438+Rd.439+Rd.440+Rd.441+Rd.442+Rd.443+Rd.444+Rd.445+Rd.446+Rd.447+Rd.448+Rd.449+Rd.450+Rd.451+Rd.452+Rd.453+Rd.454+Rd.455+Rd.456+Rd.457+Rd.458+Rd.459+Rd.460+Rd.461+Rd.462+Rd.463+Rd.464+Rd.465+Rd.466+Rd.467+Rd.468+Rd.469+Rd.470+Rd.471+Rd.472+Rd.473+Rd.474+Rd.475+Rd.476+Rd.477+Rd.478+Rd.479+Rd.480+Rd.481+Rd.482+Rd.483+Rd.484+Rd.485+Rd.486+Rd.487+Rd.488+Rd.489+Rd.490+Rd.491+Rd.492+Rd.493+Rd.494+Rd.495+Rd.496+Rd.497+Rd.498+Rd.499+Rd.500+Rd.501+Rd.502+Rd.503+Rd.504+Rd.505+Rd.506+Rd.507+Rd.508+Rd.509+Rd.510+Rd.511+Rd.512+Rd.513+Rd.514+Rd.515+Rd.516+Rd.517+Rd.518+Rd.519+Rd.520+Rd.521+Rd.522+Rd.523+Rd.524+Rd.525+Rd.526+Rd.527+Rd.528+Rd.529+Rd.530+Rd.531+Rd.532+Rd.533+Rd.534+Rd.535+Rd.536+Rd.537+Rd.538+Rd.539+Rd.540+Rd.541+Rd.542+Rd.543+Rd.544+Rd.545+Rd.546+Rd.547+Rd.548+Rd.549+Rd.550+Rd.551+Rd.552+Rd.553+Rd.554+Rd.555+Rd.556+Rd.557+Rd.558+Rd.559+Rd.560+Rd.561+Rd.562+Rd.563+Rd.564+Rd.565+Rd.566+Rd.567+Rd.568+Rd.569+Rd.570+Rd.571+Rd.572+Rd.573+Rd.574+Rd.575+Rd.576+Rd.577+Rd.578+Rd.579+Rd.580+Rd.581+Rd.582+Rd.583+Rd.584+Rd.585+Rd.586+Rd.587+Rd.588+Rd.589+Rd.590+Rd.591+Rd.592+Rd.593+Rd.594+Rd.595+Rd.596+Rd.597+Rd.598+Rd.599+Rd.600+Rd.601+Rd.602+Rd.603+Rd.604+Rd.605+Rd.606+Rd.607+Rd.608+Rd.609+Rd.610+Rd.611+Rd.612+Rd.613+Rd.614+Rd.615+Rd.616+Rd.617+Rd.618+Rd.619+Rd.620+Rd.621+Rd.622+Rd.623+Rd.624+Rd.625+Rd.626+Rd.627+Rd.628+Rd.629+Rd.630+Rd.631+Rd.632+Rd.633+Rd.634+Rd.635+Rd.636+Rd.637+Rd.638+Rd.639+Rd.640+Rd.641+Rd.642+Rd.643+Rd.644+Rd.645+Rd.646+Rd.647+Rd.648+Rd.649+Rd.650+Rd.651+Rd.652+Rd.653+Rd.654+Rd.655+Rd.656+Rd.657+Rd.658+Rd.659+Rd.660+Rd.661+Rd.662+Rd.663+Rd.664+Rd.665+Rd.666+Rd.667+Rd.668+Rd.669+Rd.670+Rd.671+Rd.672+Rd.673+Rd.674+Rd.675+Rd.676+Rd.677+Rd.678+Rd.679+Rd.680+Rd.681+Rd.682+Rd.683+Rd.684+Rd.685+Rd.686+Rd.687+Rd.688+Rd.689+Rd.690+Rd.691+Rd.692+Rd.693+Rd.694+Rd.695+Rd.696+Rd.697+Rd.698+Rd.699+Rd.700+Rd.701+Rd.702+Rd.703+Rd.704+Rd.705+Rd.706+Rd.707+Rd.708+Rd.709+Rd.710+Rd.711+Rd.712+Rd.713+Rd.714+Rd.715+Rd.716+Rd.717+Rd.718+Rd.719+Rd.720+Rd.721+Rd.722+Rd.723+Rd.724+Rd.725+Rd.726+Rd.727+Rd.728+Rd.729+Rd.730+Rd.731+Rd.732+Rd.733+Rd.734+Rd.735+Rd.736+Rd.737+Rd.738+Rd.739+Rd.740+Rd.741+Rd.742+Rd.743+Rd.744+Rd.745+Rd.746+Rd.747+Rd.748+Rd.749+Rd.750+Rd.751+Rd.752+Rd.753+Rd.754+Rd.755+Rd.756+Rd.757+Rd.758+Rd.759+Rd.760+Rd.761+Rd.762+Rd.763+Rd.764+Rd.765+Rd.766+Rd.767+Rd.768+Rd.769+Rd.770+Rd.771+Rd.772+Rd.773+Rd.774+Rd.775+Rd.776+Rd.777+Rd.778+Rd.779+Rd.780+Rd.781+Rd.782+Rd.783+Rd.784+Rd.785+Rd.786+Rd.787+Rd.788+Rd.789+Rd.790+Rd.791+Rd.792+Rd.793+Rd.794+Rd.795+Rd.796+Rd.797+Rd.798+Rd.799+Rd.800+Rd.801+Rd.802+Rd.803+Rd.804+Rd.805+Rd.806+Rd.807+Rd.808+Rd.809+Rd.810+Rd.811+Rd.812+Rd.813+Rd.814+Rd.815+Rd.816+Rd.817+Rd.818+Rd.819+Rd.820+Rd.821+Rd.822+Rd.823+Rd.824+Rd.825+Rd.826+Rd.827+Rd.828+Rd.829+Rd.830+Rd.831+Rd.832+Rd.833+Rd.834+Rd.835+Rd.836+Rd.837+Rd.838+Rd.839+Rd.840+Rd.841+Rd.842+Rd.843+Rd.844+Rd.845+Rd.846+Rd.847+Rd.848+Rd.849+Rd.850+Rd.851+Rd.852+Rd.853+Rd.854+Rd.855+Rd.856+Rd.857+Rd.858+Rd.859+Rd.860+Rd.861+Rd.862+Rd.863+Rd.864+Rd.865+Rd.866+Rd.867+Rd.868+Rd.869+Rd.870+Rd.871+Rd.872+Rd.873+Rd.874+Rd.875+Rd.876+Rd.877+Rd.878+Rd.879+Rd.880+Rd.881+Rd.882+Rd.883+Rd.884+Rd.885+Rd.886+Rd.887+Rd.888+Rd.889+Rd.890+Rd.891+Rd.892+Rd.893+Rd.894+Rd.895+Rd.896+Rd.897+Rd.898+Rd.899+Rd.900+Rd.901+Rd.902+Rd.903+Rd.904+Rd.905+Rd.906+Rd.907+Rd.908+Rd.909+Rd.910+Rd.911+Rd.912+Rd.913+Rd.914+Rd.915+Rd.916+Rd.917+Rd.918+Rd.919+Rd.920+Rd.921+Rd.922+Rd.923+Rd.924+Rd.925+Rd.926+Rd.927+Rd.928+Rd.929+Rd.930+Rd.931+Rd.932+Rd.933+Rd.934+Rd.935+Rd.936+Rd.937+Rd.938+Rd.939+Rd.940+Rd.941+Rd.942+Rd.943+Rd.944+Rd.945+Rd.946+Rd.947+Rd.948+Rd.949+Rd.950+Rd.951+Rd.952+Rd.953+Rd.954+Rd.955+Rd.956+Rd.957+Rd.958+Rd.959+Rd.960+Rd.961+Rd.962+Rd.963+Rd.964+Rd.965+Rd.966+Rd.967+Rd.968+Rd.969+Rd.970+Rd.971+Rd.972+Rd.973+Rd.974+Rd.975+Rd.976+Rd.977+Rd.978+Rd.979+Rd.980+Rd.981+Rd.982+Rd.983+Rd.984+Rd.985+Rd.986+Rd.987+Rd.988+Rd.989+Rd.990+Rd.991+Rd.992+Rd.993+Rd.994+Rd.995+Rd.996+Rd.997+Rd.998+Rd.999+Rd.1000	182	46	45	47	44	91	78				
a)	cheletuiele cu colaboratorii	47	0	0								

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propunerii an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Proгноza sem.I	Realizat sem.I	Criterii de performanță asumate cf. contractelor de mandat	Realizate	%
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	0	0	0	0	0	0			
	-interna	65	0	0	0	0	0	0	0			
	-externa	66	0	0	0	0	0	0	0			
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	32	8	8	8	8	16	14			
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6	2	0	2	2	2	3			
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	102	25	26	26	25	51	52			
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	2	1	1	1	-1	2	2			
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea	71	0	0	0	0	0	0	0			
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	1	1	1	1	2	2			
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale	73	0	0	0	0	0	0	0			
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0			
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0			
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0			
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	0	0	0	0	0	0			
j)	alte cheltuieli	78	0	0	0	0	0	0	5			
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	62	17	16	17	12	33	43			
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0			
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	0	0	0	0	0	0	0			
c)	ch. cu taxa de licență	82	10	3	3	3	1	6	0			
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0			
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	52	14	13	14	11	27	43			
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	2644	662	663	660	659	1325	1321			
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	1991	498	499	496	498	997	974			
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	1991	498	499	496	498	997	974			
a)	salarii de bază	89	1585	397	397	397	394	794	770			
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	406	101	102	99	104	203	204			
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0			
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0			
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	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			
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0			
b)	tichete de masă;	96	0	0	0	0	0	0	0			
c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0			
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut	98	0	0	0	0	0	0	0			
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0			
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103),	100	0	0	0	0	0	0	0			
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	101	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			
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0	0	0	0	0	0	0			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	175	44	44	44	43	88	91			
a)	pentru directori/directorat	105	145	36	36	36	37	72	75			
	-componenta fixă	106	145	36	36	36	37	72	72			
	-componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0			
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	30	8	8	8	6	16	16			
	-componenta fixă	109	30	8	8	8	6	16	16			
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0			
c)	pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0			
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0			
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	478	120	120	120	118	240	256			
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	315	79	79	79	78	158	161			
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	10	2	2	2	4	4	3			
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	103	26	26	26	25	52	53			
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	50	13	13	13	11	26	39			
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	119	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	134	34	34	34	32	68	153			
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	32	8	8	8	8	16	113			
	- către bugetul general consolidat	122	32	8	8	8	8	16	113			
	- către alți creditori	123	0	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	125	0	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	102	26	26	26	24	52	40			
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128	0	0	0	0	0	0	0			
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	0	0	0	0	0			
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0			
f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0			
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0	0	0	0	0	0	0			
f2.1)	din anularea provizioanelor	132	0	0	0	0	0	0	0			
	- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0			

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Proгноza sem.I	Realizat sem.I	Criteria de performanță asumate cf. contractelor de mandat	Realizate	%
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0	0	0	0	0	0	0			
	- veniturile din alte provizioane	135	0	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	226		
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0	0	0	0	0	226		
a1)	afereente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	226		
a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0	0	0	0	0	0	0	0		
b1)	afereente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0		
b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0		
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	108	-295	-435	-649	1487	-730	-898			
	venituri neimpozabile	146						0	0			
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147						0	0			
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148						0	0			
V	Plăți restante	149						0	0			
VI	Creanțe restante	150						0	0			
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	102	102	102	102	102	102	101			
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	102	102	102	102	102	102	101			

Director General,
 Ing. Gelu Nedăscu
 PASCANI
 2
 Birou Financiar - Contabilitate,
 ec. Iladea Daniela

Control Financiar de gestiune,
 ec. Jilavu Cristina Maria