



11

Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului propriu al RADET București pe anul 2014

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București precum și Raportul de specialitate comun al Direcției Generale Infrastructura și Servicii Publice și Direcției Generale Economice;

Văzând Raportul Comisiei pentru utilități publice, și al Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

În conformitate cu prevederile:

- art.48 din Legea nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014;
- art. 4 alin. 1 lit.c) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
- Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul prevederilor art.36 alin.(2) lit.a), alin.(3) lit.e) și art.45 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al RADET București pe anul 2014 prezentat în Anexa 1, conform Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, anexa 13 (I), cu încadrarea în nivelul sumei aprobate în Bugetul propriu al Municipiului București pentru acoperirea diferenței de preț la energia termică livrată populației.

Art. 2 Anexa 1 face parte integrantă din prezenta Hotărâre.

Art. 3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și RADET București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

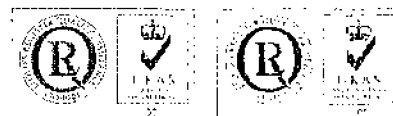
Această Hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

București

Nr.

**SECRETAR GENERAL AL
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI**



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - RADET BUCUREȘTI
anul 2014

Anexa nr. 1

INDICATORI		Nr. Re.	Realizat / Preliminat an precedent (2013)	Propuneri an curent (2014)	%	Estimari 2015	Estimari 2016	cu lei	
					6=5/4	7	8	9=7/8	10=8/7
I	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.9+Rd.6)	1	1.166.138	1.283.088	111,6%	1.322.706	1.354.093	102,3%	102,4%
1	Venituri din exploatare din care:	2	1.143.134	1.273.358	111,5%	1.315.130	1.348.060	102,5%	102,5%
	a) diferențe de preț și prevederilor legale	3	314.245	373.587	119,0%	523.000	543.000	103,8%	100,0%
	b) transferenți cf. prevederilor legale	4							
2	Venituri financiare	5	13.004	13.740	105,7%	7.576	5.943	84,8%	79,3%
3	Venituri extraordinare	6							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.462.588	1.293.088	89,0%	1.322.706	1.354.093	102,3%	102,4%
1	Cheletuiri de exploatare din care:	8	1.440.131	1.278.308	89,0%	1.315.130	1.348.060	102,5%	102,5%
A	Cheletuiri cu titlu de salarii și servicii:	9	1.010.932	1.072.531	106,2%	1.127.628	1.163.776	105,1%	102,8%
B	Cheletuiri cu impozite, taxe și varsăminte asemănate	10	7.228	8.114	84,6%	5.285	6.443	102,8%	102,5%
C	Cheletuiri cu personalul din care:	11	168.458	167.318	100,0%	163.058	163.542	100,9%	100,5%
	C1) cheletuiri de natura salariilor (Rd.13+Rd.14)	12	131.020	134.176	102,4%	129.981	126.000	93,4%	100,5%
	C2) cheletuiri cu salariile	13	119.177	121.258	101,7%	114.381	115.000	84,5%	100,5%
	C3) bonusuri	14	11.843	12.617	106,1%	11.000	11.000	85,2%	100,0%
	C4) alte cheletuiri cu personalul din care:	15	8.405	8.405					
	Cheletuiri cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16		6.000					
	C5) cheletuiri aferente contractului de muncă	17	410	1.625	396,7%	1.826	1.826	100,3%	100,0%
	C6) cheletuiri cu asigurările s. protecția socială, fondurile școlare și alte obligații legale	18	54.029	37.110	69,1%	36.043	36.216	97,1%	100,0%
D	Alte cheletuiri de exploatare	19	258.911	18.335	7,1%	16.900	18.000	98,2%	100,0%
2	Cheletuiri financiare	20	12.437	13.740	110,5%	7.576	5.943	84,8%	79,3%
3	Cheletuiri extraordinare	21							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-296.450	0	0	0	0	100,0%	100,0%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23							
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUFA DEDUCERE IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
1	Rezerve legale	25							
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	27							
4	Constituirea rezervelor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din imprumutul extern, precum și pentru constituirea sursei de rambursare a ratelor de capital, plăți dobânzii, comisioanelor și altor costuri aferente acestor imprumuturi	28							
5	Alte rezervezi prevazute de lege	29							
6	Profitul contabil ramas dupe deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30							
7	Participarea salarilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de civeru unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31							
8	Minimul 50% varsaminte la nivelul de stat sau local in cazul regiilor autonome, din dividendele cuvenite acționarilor in cazul societăților / companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32							
	a) dividendele cuvenite bugetului de stat sau local, dupa caz	33							
	b) dividendele cuvenite bugetului local	33a							
	c) dividendele cuvenite altor acționari	34							
9	Profitul repartizat pe destinațiile prevazute la Rd. 31-Rd.32 se repartizeaza la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	35							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	37							
	a) cheletuiri materiale	38							
	b) cheletuiri cu salariile	39							
	c) cheletuiri privind prestațiile de servicii	40							
	d) cheletuiri cu reclama și publicitatea	41							
	e) alte cheletuiri	42							
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR din care:	43	58.998	99.029	179,2%	215.336	96.193	209,5%	44,7%
1	Alocările de la buget din care:	44	11.240	28.000	234,6%	230.878	21.434	716,4%	40,6%
	alocării bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	10.664	4.185	39,3%				
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	48.998	99.029	202,4%	215.336	96.193	217,4%	44,7%
	Fond de risc la credite (10%)	46a	1.914	1.856	97,0%	1.729	1.850	93,2%	95,8%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal propus/la ftele anului	48	3.492	3.600	97,5%	3.600	3.600	100,0%	100,0%
2	Nr. mediu de salarii total	49	8.527	3.574	98,7%	3.574	3.574	100,0%	100,0%
3	Costul mediu lunar pe salaria (lei/persoana) determinat pe baza cheletuilor de natura salariilor	50	3,070	3.124	103,3%	2.919	2.834	93,4%	100,0%
4	Costul mediu lunar pe salariai determinat pe baza cheletuilor cu salariile (lei/persoana)	51	2.738	2.824	103,1%	2.663	2.678	94,3%	100,0%
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei /persoana) (Rd.2/Rd.49)	52	315	367	113,4%	367	377	102,8%	102,5%
6	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitatea produse /persoana)	53	1.186	1.238	106,2%	1.252	1.262	101,1%	100,0%
7	Cheletuiri totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	1.268	1.000	79,6%	1.000	1.000	100,0%	100,0%
8	Practicanța, in procent curente	55	3.136.533	470.808	15,0%	493.910	460.910	93,0%	28,5%
9	Creșterea răsării, in procent curente	56	1.136.837	1.124.000	98,7%	1.100.000	1.180.000	97,9%	100,0%

DIRECTOR GENERAL
Marior AGIU

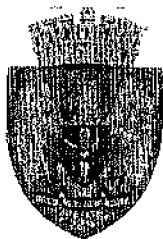
Marior Agiu



DIRECTOR ECONOMIC
Daniela CEVEI

Daniela Cevi

[Handwritten signature]



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Cabinet Primar General

EXPUNERE DE MOTIVE

privind aprobarea bugetului propriu al RADET București pe anul 2014

În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014,

Având în vedere Raportul de Specialitate întocmit de Direcția Generală de Infrastructură și Servicii Publice, Direcția Generală Economică, Direcția Utilități Publice și Direcția Buget, privind bugetul propriu al RADET București pe anul 2014,

propun aprobarea proiectului bugetului propriu al RADET București pe anul 2014 cu cu încadrarea în nivelul sumei aprobate în Bugetul propriu al Municipiului București pentru acoperirea diferenței de preț la energia termică livrată populației,

PRIMAR GENERAL

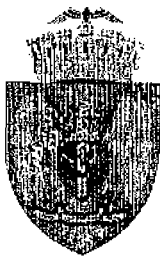
Prof. dr. Sofie Mircea OPRESCU

PRIMAR

GENERAL

MUNICIPIUL BUCUREȘTI





PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Infrastructură și Servicii Publice

Direcția Generală Economică

DUP Nr. 1635/27.02.2014

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
DIRECȚIA ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI JURIDICĂ

Nr. 560

2014 LUNA FEBRUARIE ZIUA 27

RAPORT DE SPECIALITATE

MUNICIPIUL BUCUREȘTI
CABINET SECRETAR GENERAL

Nr. 608/6

4 LUNA FEBRUARIE ZIUA 27

privind aprobarea bugetului propriu al RADET București pe anul 2014

În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014,

Menționând că bugetul de venituri și cheltuieli al RADET București pe anul 2014, aprobat de Consiliul de Administrație al regiei în ședința din 13.02.2014, ca parte a atribuțiilor acestuia stabilite prin Regulamentul de Organizare și Funcționare al RADET aprobat prin HCGMB nr.174/2009, cuprinde sumele reprezentând diferența de preț pentru energia termică livrată populației de încasat de la bugetul Municipiului București, aferentă perioadei ianuarie – decembrie an curent, în conformitate cu prevederile OUG 69/2011.

Având în vedere cele de mai sus și documentația prezentată în anexa, propunem spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al RADET București pe anul 2014.

Direcția Generală Infrastructura și Servicii
Publice

Director General

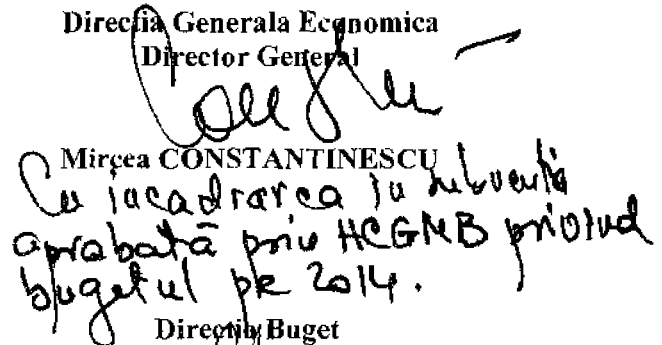
Madalin DUMITRU




Direcția Utilități Publice
Director Executiv

Cosmin GHEORGHIU

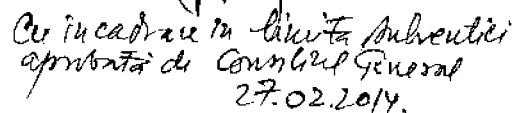
Direcția Generală Economică
Director General



Mircea CONSTANTINESCU
Cu încadrarea în subvenția
aprobată prin HCGMB privind
bugetul pe 2014.

Direcția Buget
Director

Vasile SAVOIU



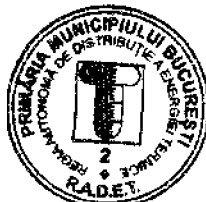
Cu încadrarea în limita subvenției
aprobata de Consiliul General
27.02.2014.



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI - RADET BUCUREȘTI
anul 2014

		rile:							
	INDICATORI	Nr. Rd.	Realizat / Prelninat an precedent (2013)	Propunerii an curent (2014)	%	Estimari 2015	Estimari 2016	%	
					6=5/4			9=7/8	10=8/7
I	VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.156.138	1.293.098	111,8%	1.322.706	1.354.003	102,3%	102,4%
	Venituri din exploatare, din care:	2	1.143.134	1.279.958	111,9%	1.316.183	1.348.050	102,8%	102,5%
	a) diferenta de pret, cf. prevederilor legale	3	504.245	573.897	113,8%	593.000	593.000	103,2%	100,0%
	b) transferiri, cf. prevederilor legale	4							
	2. Venituri financiare	5	13.004	13.740	105,7%	7.526	5.943	84,8%	78,0%
	3. Venituri extraordinare	6							
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.452.568	1.293.098	89,0%	1.322.706	1.354.003	102,3%	102,4%
	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.440.131	1.279.356	88,8%	1.315.183	1.348.050	102,5%	102,5%
	A cheltuieli cu bunuri si servicii	9	1.010.832	1.073.691	106,2%	1.127.945	1.159.776	103,1%	102,8%
	B cheltuieli cu impozite, taxe si vanzari de terenuri	10	7.229	8.114	111,0%	6.285	8.443	134,4%	137,5%
	C cheltuieli cu personalul din care:	11	165.459	181.318	109,6%	163.050	163.842	89,9%	100,5%
	C1 cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14):	12	131.020	134.175	102,4%	125.981	128.808	93,4%	100,8%
	C2 cheltuieli cu salarile	13	115.177	121.259	105,2%	114.391	115.300	94,3%	102,5%
	C2.1 onorarii	14	11.843	12.917	109,1%	11.000	11.000	85,3%	100,0%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		8.405					
	cheltuieli cu plata compensatiilor aferente disponibilizarii de personal	16		9.000					
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat	17	410	1.628	396,7%	1.826	1.626	100,0%	100,0%
	C5 cheltuieli cu asigurările si protectia sociala, fondurile sociale si alte obligatii legale	18	34.029	37.110	109,1%	36.043	36.215	97,1%	100,5%
	D alte cheltuieli de exploatare	19	266.911	28.338	7,1%	18.000	18.000	98,2%	100,0%
	2. Cheltuieli financiare	20	12.437	13.740	110,5%	7.526	5.943	84,8%	79,0%
	3. Cheltuieli extraordinare	21							
III	REZULTATUL BRUT (profit/piedere)	22	-296.430	0		0	0	100,0%	100,0%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23							
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCERE	24							
	IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	25							
	1. Rezerva legala	26							
	2. Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	27							
	3. Acoperirea pierderilor contabile din anul precedent	28							
	4. Consilierea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din sursele externe, precum si pentru constituirea bursei necesare rambursarii ratelor de capital alei dobanzilor, comisiunilor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	29							
	5. Alte rezerve prevazute de lege	30							
	6. Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28, 29	31							
	7. Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	32							
	8. Minimum 50% vanzari la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividendele venite actionarilor in cazul societatilor / companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	33							
	a) dividendele venite bugetului de stat sau local, dupa caz	33a							
	b) dividendele venite bugetului local	33b							
	c) dividendele venite altor actionari	33c							
	9. Profitul nerpartizat pe destinatiile prevazute la Rd 31-Rd.32 se repartizeaza a ste rezerve si constituie sursa proprie de finantare	34							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37							
	a) cheltuieli materiale	38							
	b) cheltuieli cu salarile	39							
	c) cheltuielile privind presterile de servicii	40							
	d) cheltuieli cu reclama si publicitatea	41							
	e) alte cheltuieli	42							
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	59.598	103.218	173,2%	215.338	96.193	208,8%	44,7%
	1. Alocatii de la buget, din care:	44	11.940	28.003	234,6%	200.579	81.434	716,4%	40,6%
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anul anterior	45	10.892	4.185	39,3%				
	IX. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	18.398	90.029	490,4%	215.338	96.193	217,4%	44,7%
	Fond de risc la credit (10%)	46a	7.914	1.666	21,0%	1.729	1.680	93,2%	95,4%
X	DATZ DE FUNDAMENTARE	47							
	1. Nr. de personal prognozat la finele anului	48	3.692	3.603	97,5%	3.603	3.603	100,0%	100,0%
	2. Nr. mediu de salarii total	49	3.627	3.579	98,7%	3.579	3.579	100,0%	100,0%
	3. Casugul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza creșterii anuale de natura salariala	50	3.010	3.124	103,8%	2.919	2.934	93,4%	100,5%
	4. Casugul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salarile (lei/persoana)	51	2.738	2.823	103,1%	2.683	2.679	94,3%	100,5%
	5. Productivitatea muncii in unitati valonice pe total personal mediu (mil lei/persoana) (Rd.2/Rd.48)	52	315	357	113,4%	367	377	102,8%	102,5%
	6. Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (fondatura produse finit/persoana)	53	1.166	1.238	106,2%	1.252	1.252	101,1%	100,0%
	7. Cheltuieli totale la 1000 lei veniuri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54	1.266	1.000	79,8%	1.000	1.000	100,0%	100,0%
	8. Plati restante in preturi curente	55	3.136.333	470.602	15,0%	465.816	460.510	99,3%	98,9%
	9. Creanta restanta in preturi curente	56	1.138.637	1.124.000	98,7%	1.100.000	1.000.000	90,9%	100,9%

DIRECTOR GENERAL
Marian AGIU



DIRECTOR ECONOMIC
Danțelă CEVEI

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli - RADET BUCURESTI
pentru anul 2014

mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. Rd.	2013		Preliminat / Realizat	2014	%
				conform HCGMB 289/2013	conform Hotararii CA 17/22.10.2013			
				4	4a	5	Propuneri	7=8/5
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+ Rd.22+ Rd.28)	1	1.281.837	1.281.837	1.156.138	1.293.098	111,8%
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.265.317	1.265.317	1.143.134	1.279.358	111,9%
	a)	din productia vanduta (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	688.056	688.056	619.517	686.449	110,8%
		a1) din vanzarea produselor	4	-	-	-	-	-
		a2) din servicii prestate	5	688.056	688.056	619.517	686.449	110,8%
		a3) din redevente si chiri	6	-	-	-	-	-
		a4) alte venituri	7	-	-	-	-	-
	b)	din vanzarea marfurilor	8	-	-	-	-	-
	c)	din subventii, diferente de pret, transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	555.930	555.930	504.245	573.597	113,8%
		c1) diferenta de pret, cf prevederilor legale in vigoare,	10	555.930	555.930	504.245	573.597	113,8%
		c2) transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11	-	-	-	-	-
	d)	din productia de imobilizari	12	7.028	7.028	6.154	7.098	115,3%
	e)	venituri aferente costului de productie in curs de executie	13	680	680	699	494	70,7%
	f)	alte venituri de exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	13.623	13.623	12.519	11.722	93,6%
		f1) din amenzi si penalitati	15	10.040	10.040	7.281	8.583	117,9%
		f2) din vanzarea activelor si alte operatii de capital	16	-	-	-	-	-
		- active corporale	17	-	-	-	-	-
		- active necorporale	18	-	-	-	-	-
		f3) din subventii pentru investitii	19	-	-	-	-	-
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	-	-	-	-	-
		f5) alte venituri	21	3.583	3.583	5.238	3.138	59,9%
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	16.520	16.520	13.004	13.740	105,7%
		a) din imobilizari financiare	23	-	-	-	-	-
		b) din investitii financiare	24	-	-	-	-	-
		c) din diferente de curs	25	10.959	10.959	8.503	9.658	113,6%
		d) din dobanzi	26	5.561	5.561	4.501	4.082	90,7%
		e) alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-
	3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1.490.878	1.490.878	1.452.569	1.293.098	89,0%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1.474.358	1.474.358	1.440.132	1.279.358	88,8%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1.071.645	1.071.645	1.010.532	1.073.591	106,2%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1.047.839	1.047.839	993.709	1.056.234	106,3%
		a) cheltuieli cu materiile prime	33	991.348	991.348	938.365	998.988	106,8%
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	17.077	17.077	17.323	17.500	101,0%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb si alte materiale	35	12.841	12.841	15.438	15.500	100,4%
		b2) cheltuieli cu combustibili	36	2.500	2.500	1.885	2.000	106,1%
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.065	1.065	1.088	1.500	137,9%
		d) cheltuieli privind energia si apa	38	38.349	38.349	36.891	37.236	100,9%
		e) cheltuieli privind marfurile	39	-	-	42	-	-
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	12.566	12.567	5.351	8.937	167,0%
		a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	12.172	12.173	5.140	8.534	166,0%
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	84	84	84	84	100,5%
		b1) catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	17	17	15	17	113,4%
		b2) catre operatori cu capital privat	44	67	67	68	67	99,1%
		c) prima de asigurare	45	310	310	127	319	250,8%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	11.240	11.240	11.472	8.420	73,4%
		a) cheltuieli cu colaboratori	47	117	117	46	57	123,9%
		b) cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	48	387	387	50	1.304	2608,0%
		b1) cheltuieli privind consultanta juridica cf HCGMB 111/27.04.2013	49	58	58	9	281	3122,2%
		b2) cheltuieli privind consultanta financiar fiscala cf Hotararii CA 8/13.08.2013	49a	71	71	-	857	-
		b3) asistentă juridică	49b	200	200	-	100	-
		b4) consultanta expert achizitii publice+consultanta management si gestionare resurse umane in vederea transformarii RADET in societate comerciala	49c	58	58	41	66	161,0%
		c) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	30	30	4	36	895,0%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	-	-	4	10	250,0%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	52	-	-	-	-	-
		c2) cheltuieli de reclama si publicitate, din care:	53	30	30	-	26	-

INDICATORI	Nr. Rd.	2013		Preliminat / Realizat	2014	%
		Aprobat				
		conform HCGMB 289/2013	conform Hotarari CA 17/22.10.2013			
- tichete cadou ptr cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	54	-	-	-	-	-
- tichete cadou ptr campanii de marketing, studii pietei, promovarea pe pietele existente sau noi, potrivit legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	55	-	-	-	-	-
- cheltuieli de promovare a produselor	56	30	30	-	-	-
d) Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	-	-	-	-	-
d1) cheltuieli de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	-	-	-	-
d2) cheltuieli de sponsorizare a unitatilor de cult	59	-	-	-	-	-
d3) cheltuieli privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	-	-	-	-	-
d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	-	-	-	-	-
e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	200	200	3	200	6668,7%
f) cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	30	30	-	3	-
- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	5	5	3	1	370,4%
- internita	65	5	5	-	1	-
- externa	66	-	-	3	-	0,0%
g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	2.002	2.002	1.997	1.561	78,2%
h) cheltuieli cu serviciile bancare si asigurate	68	300	300	260	265	109,7%
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	1.100	1.100	1.081	1.208	111,8%
i1) cheltuieli de asigurare si paza	70	868	868	931	930	99,9%
i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	71	100	100	10	98	97,4%
i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	60	60	100	170	175,4%
i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliarilor corporale si necorporale, din care:	73	-	-	-	-	-
- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-	-
5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	75	-	-	-	-	-
6) cheltuieli privind recrutarea si placarea personalului de conducere cf. Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 109/2011	76	54	54	22	-	-
7) cheltuieli cu anunturile privind licitatie si alte anunturi	77	18	18	18	10	55,0%
j) alte cheltuieli	78	7.074	7.974	8.031	3.767	46,9%
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	6.330	6.330	7.229	6.114	84,8%
a) cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-
b) cheltuieli cu redeventa ptr. concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	81	-	-	-	-	-
c) cheltuieli cu taxa de licenta	82	13	13	11	13	115,5%
d) cheltuieli cu taxa de autorizare	83	885	885	230	513	236,7%
e) cheltuieli cu taxa de mediu	84	244	244	31	43	139,6%
f) cheltuieli cu alte taxe si impozite	85	5.188	5.188	6.857	5.445	78,3%
C Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	166.786	166.786	165.459	181.318	108,6%
C0 Cheltuieli de natura salariale (Rd.88+Rd.92)	87	132.120	132.120	131.020	134.176	102,4%
C1 Cheltuieli cu salarii (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	120.027	120.027	119.777	121.259	101,7%
a) salarii de baza	89	105.932	105.932	105.983	107.622	101,5%
b) sporuri, prime si alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	14.095	14.095	13.194	13.637	103,4%
c) alte bonificatii (conform CCM)	91	-	-	-	-	-
C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	12.093	12.093	11.843	12.917	109,1%
a) cheltuieli sociale prevazute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completariile ulterioare, din care:	93	4.460	4.460	4.449	4.851	109,0%
- tichete de masa, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare	94	-	-	-	-	-
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006, cu modificarile ulterioare	95	1.315	1.315	1.318	1.561	117,7%
b) tichete de masa	96	7.633	7.633	7.894	7.795	105,4%
c) tichete de vacanta	97	-	-	-	-	-
d) cheltuieli privind participarea salariatilor la profitul obtinut in anul precedent	98	-	-	-	-	-
e) alte cheltuieli conform CCM (compensari pensionari)	99	-	-	-	271	-
C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	-	-	-	8.405	-
a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizantilor de personal	101	-	-	-	8.000	-
b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite n baza unor hotarari judecatoresti	102	-	-	-	-	-
c) alte cheltuieli privind personalul	103	-	-	-	405	-
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	453	453	410	1.628	398,7%
a) pentru directori/directorat	105	235	235	204	1.251	613,3%
- componenta fixa	106	235	235	204	1.251	613,2%
- componenta variabila	107	-	-	-	-	-
b) pentru consilii de administratie/consilii de supraveghere	108	218	218	206	375	182,1%
- componenta fixa	109	188	188	181	306	169,1%
- componenta variabila	110	30	30	25	69	276,0%
c) pentru AGA si consilii	111	-	-	-	-	-
d) pentru alte comisii si comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-
C5 Cheltuieli cu asigurari si protectia sociala, fondurile speciale si alte obligatii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	34.213	34.213	34.029	37.110	109,1%
a) cheltuieli privind contributiile la asigurari sociale	114	25.062	25.062	24.944	27.280	109,4%
b) cheltuieli privind contributiile la asigurari pt. somaj	115	602	602	598	616	103,3%
c) cheltuieli privind contributiile la asigurari sociale de sanatate	116	7.289	7.289	7.235	7.867	108,7%

	INDICATORI	Nr. Rd.	2013		2014	%	
			Aprobat		Preliminat / Realizat	Proponeri	7=6/5
			conform HCGMB 238/2013	conform Hotararii CA 17/22.10.2013			
	d) cheltuieli privind contributiile a fondurilor speciale aferente fondului de salarii	117	370	670	865	729	109,7%
	e) cheltuieli privind contributia unitatii la schemele de pensii	118	-	-	-	-	-
	f) cheltuieli privind alte contributii si fonduri speciale	119	592	592	589	618	104,9%
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	229.596	229.595	256.911	18.395	7,1%
a)	cheltuieli cu majorari si penalitati (Rd.122+Rd.123), din care:	121	267.405	267.405	266.053	91.288	34,3%
	- catre bugetul general consolidat	122	6.592	6.592	1.477	1.200	81,2%
	- catre alti creditori	123	260.813	260.813	264.576	90.088	34,0%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-	-	-	-
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-	-
d)	alte cheltuieli	126	-	-	-	-	-
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizatiilor corporale si necorporale	127	16.850	16.850	14.519	17.705	121,9%
f)	ajustari si depreciari pentru pierdere de valoare si provizioane (Rd. 129-Rd.131), din care:	128	-54.659	-54.660	-23.661	-90.657	383,1%
f1)	cheltuieli privind ajustarile si provizioanele	129	60.917	60.917	19.097	-	0,0%
f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariatilor	130	-	-	-	-	-
f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-	-
f2)	venituri din provizioane si ajustari pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	115.676	115.577	42.758	90.657	212,0%
	[2.1] din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	115.676	115.577	42.758	90.657	212,0%
	- din participarea salariatilor la profit	133	-	-	-	-	-
	- din deprecierea imobilizatiilor corporale si a activelor circulante	134	6.200	6.201	-	-	-
	- venituri din alte provizioane	135	107.376	107.376	42.758	90.657	212,0%
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.149), din care:	136	16.520	16.520	12.437	13.740	110,5%
a)	cheltuieli privind dobanzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	5.561	5.561	3.836	4.082	106,4%
	a1) aferente creditelor pentru investitii	138	5.561	5.561	3.836	4.082	106,4%
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	139	-	-	-	-	-
	b) cheltuieli din diferenta de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	10.959	10.959	8.601	0.658	112,3%
	b1) aferente creditelor pentru investitii	141	10.959	10.959	8.601	0.658	112,3%
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curenta	142	-	-	-	-	-
c)	alte cheltuieli financiare	143	-	-	-	-	-
3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.130)	145	-209.041	-209.041	-296.431	0	0,0%
	venituri neimpozabile	146	107.376	107.376	42.758	90.657	212,0%
	cheltuieli neimpozabile fiscale	147	65.965	65.965	71.812	2.723	3,8%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	-	-	-	-	-
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149	-	-	-	-	-
1	Cheltuieli de natura salaruala (Rd.87)	150	132.120	132.120	131.020	134.176	102,4%
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	129.027	129.027	119.177	121.259	101,7%
3	Nr. de personal prognostizat la finele anului	152	3.756	3.756	3.692	3.800	97,5%
4	Nr. mediu de salariati	153	3.650	3.650	3.627	3.579	98,7%
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.740	2.740	2.738	2.823	103,1%
b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salaruala (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	3.016	3.016	3.010	3.124	103,8%
6 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (lei/persoana) (Rd.2/Rd.153)	156	346.662	346.662	315.173	357.462	113,4%
b)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.153	157	1.239	1.239	1.188	1.238	106,2%
c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	158	-	-	-	-	-
	-cantitatea de produse finite (QPF) - gcal vandute	159	4.521.714	4.521.714	4.229.833	4.431.500	104,8%
	pret mediu (p)	160	274	274	266	284	106,9%
	-valoare = QPF x p	161	1.240.762	1.240.762	1.23.247	1.259.210	112,0%
	pondere in veniturile totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0,981	0,981	0,983	0,983	100,1%
7	Plati restante	163	2.724.121	2.724.121	3.138.533	470.602	15,0%
8	Crestante restante, din care:	164	1.204.164	1.204.164	1.138.637	1.124.000	98,7%
	-de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	165	15.739	15.739	14.293	14.000	94,1%
	-de la operatorii cu capital privat	166	35.584	35.584	33.648	30.000	89,2%
	-de la bugetul de stat	167	773.117	773.117	731.046	730.000	99,3%
	-de la bugetul local	168	215.046	215.046	203.344	200.000	98,4%
	d) la alte entitati	169	134.677	134.677	155.716	150.000	96,3%

DIRECTOR GENERAL
Marian AGIU



DIRECTOR ECONOMIC
Daniela CEVEI

PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI
 RADET BUCURESTI
 STRADA CAVAFII VECHI NR 15, Sector 3, Bucuresti
 RO361218

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale- RADET BUCURESTI

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2012) - mii lei		%	Prevederi an precedent N-1 (2013) - mii lei		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (Rd.1+Rd.2+Rd.3)	1.223.791	1.147.157	93,7%	1.281.837	1.156.138	90,2%
1	Venituri din exploatare	1.206.791	1.132.115	93,8%	1.265.317	1.143.134	90,3%
2	Venituri financiare	17.000	15.042	88,5%	16.520	13.004	78,7%
3	Venituri extraordinare						



DIRECTOR GENERAL
Marian AGIU

Marian Agiu

DIRECTOR ECONOMIC
Daniela CEVEI

Daniela Cevei

5

[Handwritten signature]

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari
 pentru anul 2014

				mii lei			
	INDICATORI	Nr. Rd	Propuneri an curent (2014)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	5	6	7
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.20+Rd.29)	1	1.293.098	555.875	674.030	736.389	1.293.098
1	Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.279.358	553.374	667.040	729.030	1.279.358
a)	din producția vanzată (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	886.449	311.970	372.033	399.698	886.449
a1)	din vânzarea produselor	4	-	-	-	-	-
a2)	din servicii prestate	5	886.449	311.970	372.033	399.698	886.449
a3)	din redevențe și chiri	6	-	-	-	-	-
a4)	alte venituri	7	-	-	-	-	-
b)	din vânzarea marfurilor	8	-	-	-	-	-
c)	din subvenții, diferențe de pret, transferuri de exploatare aferente afacerii de afaceri noi (Rd.10+Rd.11), din care:	9	573.597	237.328	286.212	312.117	573.597
c1)	diferența de pret, cf. prevederilor legale în vigoare	10	573.597	237.328	286.212	312.117	573.597
c2)	transferuri cf. prevederilor legale în vigoare	11	-	-	-	-	-
d)	din producția de imobilizări	12	7.288	176	2.750	4.922	7.058
e)	venituri aferente costului de producție în curs de execuție	13	494	120	740	365	464
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	11.722	2.773	5.745	8.730	11.722
f1)	din amănzi și penalități	15	8.583	2.145	4.291	6.437	8.583
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16	-	-	-	-	-
f3)	active temporale	17	-	-	-	-	-
f4)	active teletemporale	18	-	-	-	-	-
f5)	din subvenții pentru investiții	19	-	-	-	-	-
f6)	din valorificarea cardurilor CO2	20	-	-	-	-	-
f7)	alte venituri	21	3.138	634	1.454	2.259	3.138
2	Venituri financiare (Rd.22+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	13.740	2.801	6.990	9.568	13.740
a)	din imobilizări financiare	23	-	-	-	-	-
b)	din investiții financiare	24	-	-	-	-	-
c)	din din diferențe de curs	25	9.656	2.414	4.829	7.244	9.656
d)	din depozite	26	4.082	187	2.161	2.312	4.082
e)	alte venituri financiare	27	-	-	-	-	-
3	Venituri extraordinare	28	-	-	-	-	-
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1.293.098	562.181	718.510	813.991	1.293.098
1	Cheletuiri de exploatare (Rd.31+Rd.73+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1.274.358	559.590	711.520	804.035	1.279.558
A	Cheletuiri cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	1.073.591	462.116	594.158	675.499	1.073.591
A1	Cheletuiri privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	1.056.234	457.929	585.416	662.577	1.056.234
a)	cheletuiri cu materiile prime	33	999.998	425.458	553.637	624.187	999.998
b)	cheletuiri cu materialele consumabile, din care:	34	17.500	4.375	9.090	13.515	17.500
b1)	cheletuiri cu clasele de schimb și alte materiale	35	15.500	3.876	7.890	12.015	15.500
b2)	cheletuiri cu combustibili	36	2.000	500	1.000	1.500	2.000
c)	cheletuiri privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1.500	375	750	1.125	1.500
d)	cheletuiri privind energia și apă	38	37.236	17.111	31.932	23.720	37.236
e)	cheletuiri privind marfuri	39	-	-	-	-	-
A2	Cheletuiri privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	3.937	2.262	4.506	4.788	3.937
a)	cheletuiri cu întreținerea și reparările	41	3.524	2.131	4.270	4.398	3.524
b)	cheletuiri privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	84	21	43	63	84
b1)	chirie operațională cu capital integral/parțial de stat	43	17	4	9	3	17
b2)	chirie operațională cu capital privat	44	67	17	34	60	67
c)	prima de asigurare	45	319	190	198	257	319
A3	Cheletuiri 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), din care:	46	8.420	1.906	4.235	6.233	8.420
a)	cheletuiri cu colaboratori	47	67	15	36	44	67
b)	cheletuiri privind comisionale și onorariul, din care:	48	1.304	230	685	934	1.304
b1)	cheletuiri privind consultanța juridică cf HCGMB 111/27.04.2013	49	281	70	140	210	281
b2)	cheletuiri privind consultanța financiară înscrisă în Registrul CA 0/13.06.2013	49a	607	214	429	643	857
b3)	asistență juridică	49b	100	25	50	75	100
b4)	consultanță expert achiziții publice+consultanță management și gestionare resurse umane în vederea transformării RADET în societate comercială	49c	66	21	66	66	66
c)	cheletuiri de protocol, sisteme informatice (Rd.51+Rd.53), din care:	50	36	8	17	28	36
c1)	cheletuiri de protocol, din care:	51	10	2	5	8	10
c2)	cheletuiri de reclama și publicitate, din care:	52	26	6	13	20	26
c3)	cheletuiri de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2000, cu modificările ulterioare	52	-	-	-	-	-
c4)	cheletuiri de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 153/2006 cu modificările ulterioare	54	-	-	-	-	-
c5)	cheletuiri de campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piață existente sau noi, potrivit legii nr. 95/2005, cu modificările ulterioare	55	-	-	-	-	-
c6)	cheletuiri de promovare a produselor	56	-	-	-	-	-
d)	Cheletuiri de sponsorizare (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	-	-	-	-	-
d1)	cheletuiri de sponsorizare a cluburilor sportive	58	-	-	-	-	-
d2)	cheletuiri de sponsorizare a unităților de cult	59	-	-	-	-	-
d3)	cheletuiri privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	-	-	-	-	-
d4)	alte cheletuiri de sponsorizare	61	-	-	-	-	-
e)	cheletuiri cu transportul de bunuri și persoane	62	200	50	100	150	200
f)	cheletuiri de deplasare, deplasare, transfer, din care:	63	3	1	2	3	3
f1)	cheletuiri cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	-	-	-	-	-
f2)	interne	65	-	-	-	-	-
f3)	externe	66	-	-	-	-	-
g)	cheletuiri postale și taxe de telecomunicații	67	1.561	402	736	1.176	1.561
h)	cheletuiri cu serviciile bancare și asimilate	68	285	71	142	214	285
i)	alte cheletuiri cu servicii executate de terți, din care:	69	1.208	203	651	810	1.208
i1)	cheletuiri de asigurare și garanție	70	930	233	470	700	930
i2)	cheletuiri privind înregistrarea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	98	29	59	74	98
i3)	cheletuiri cu pregătirea profesională	72	170	42	84	127	170
i4)	cheletuiri cu reavanzarea imobilizărilor corporale și necorporale din care:	73	-	-	-	-	-
i5)	aferente bunurilor de natura domeniului public	74	-	-	-	-	-
i6)	cheletuiri cu prestațiile electrice de filială	75	-	-	-	-	-
i7)	cheletuiri privind asigurarea s. plătirea persoanelor de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr.109/2011	76	-	-	-	-	-

INDICATORI		Nr. Ro	Propuneri an curent (2014)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	17) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	10	4	7	9	10
	alte cheltuieli	78	3.767	722	1.858	2.084	3.767
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.82+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	6.114	2.373	6.834	13.072	6.114
a)	cheltuieli cu taxa ptr. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli cu redevențe ptr. concesiionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	-	-	-	-	-
c)	cheltuieli cu taxa de licență	82	13	4	7	10	13
d)	cheltuieli cu taxa de autorizare	83	613	154	308	480	613
e)	cheltuieli cu taxa de mediu	84	43	11	22	33	43
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	5.446	2.204	6.497	12.689	5.446
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	181.313	45.819	102.844	142.357	181.313
C0	Cheltuieli de natura salarială (Rd.88+Rd.92)	87	134.176	35.914	72.503	103.519	134.176
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	121.259	33.000	66.500	93.943	121.259
	a) salarii de baza	89	107.622	29.400	58.900	83.850	107.622
	b) sporuri, prime și alte bonificatii aferente salariului de baza (conform CCM)	90	13.637	3.600	7.200	10.093	13.637
	c) alte bonificatii (conform CCM)	91	-	-	-	-	-
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	12.917	2.914	6.502	9.576	12.917
	a) cheltuieli asociate prevazute la art.21 din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	4.851	889	2.451	3.517	4.851
	- tichete de masa, cf. Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	94	-	-	-	-	-
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.193/2006 cu modificările ulterioare	95	1.551	234	787	787	1.551
	b) tichete de masa	96	7.795	1.950	3.900	5.848	7.795
	c) tichete de vacanță	97	-	-	-	-	-
	d) cheltuieli privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	-	-	-	-	-
	e) alte cheltuieli conform CCM (compensan pensionari)	99	271	65	151	211	271
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	8.405	-	8.200	8.405	8.405
	a) cheltuieli cu platile compensatorii aferente disponibilizării de personal	101	8.000	-	8.000	8.000	8.000
	b) cheltuieli cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-
	c) alte cheltuieli privind personalul	103	405	-	200	405	405
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	1.628	409	819	1.227	1.628
	a) pentru direcții/direcții:	105	1.251	315	630	945	1.251
	- componenta fixă	106	1.251	315	630	945	1.251
	- componenta variabilă	107	-	-	-	-	-
	b) pentru comisii de administrație/consiliul de supraveghere	108	375	94	189	262	375
	- componenta fixă	109	308	77	154	203	308
	- componenta variabilă	110	69	17	35	52	69
	c) pentru AGA și consilii	111	-	-	-	-	-
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-
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	37.110	9.496	21.123	26.308	37.110
	a) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale	114	27.286	6.959	15.594	21.503	27.286
	b) cheltuieli privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	618	167	335	477	618
	c) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	7.867	2.028	4.469	6.187	7.867
	d) cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	729	186	417	575	729
	e) cheltuieli privind contribuția unității la schemele de pensii	118	-	-	-	-	-
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	618	155	310	484	618
C	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	16.335	49.262	7.883	13.109	18.335
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	91.288	44.856	88.688	90.488	91.288
	- către bugetul general consolidat	122	1.200	300	600	900	1.200
	- către alți creditori	123	90.088	44.556	88.088	89.588	90.088
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	-	-	-	-	-
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	-	-	-	-	-
d)	alte cheltuieli	126	-	-	-	-	-
e)	cheltuieli cu amortizarea imobilizațiilor corporale și necorporale ajustate și deprecierea pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	127	17.705	4.426	8.852	13.276	17.705
	f) cheltuieli privind ajustările și proviziunile	128	-	-	-	-	-
	f1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	-	-	-	-	-
	f2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	-	-	-	-	-
	f3) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	131	90.657	-	90.657	90.657	90.657
	f2) din anularea proviziunilor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	90.657	-	90.657	90.657	90.657
	- din participarea salariaților la profit	133	-	-	-	-	-
	- din deprecierea imobilizațiilor corporale și a activelor circulantă	134	-	-	-	-	-
	- venituri din alte provizioane	135	90.657	-	90.657	90.657	90.657
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	13.740	2.601	6.990	9.586	13.740
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	4.082	187	2.181	2.312	4.082
	a1) aferente creditelor pentru activitatea curentă	138	4.082	187	2.181	2.312	4.082
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	-	-	-	-	-
b)	cheltuieli din diferența de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	9.658	2.414	4.829	7.244	9.658
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	9.658	2.414	4.829	7.244	9.658
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	-	-	-	-	-
c)	alte cheltuieli financiare	143	-	-	-	-	-
3	Cheltuieli extraordinare	144	-	-	-	-	-
IV	REZULATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.36)	145	0	-6.216	-41.480	-119.203	0
	venituri neimpozabile	146	90.657	0	90.657	90.657	90.657
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	2.723	7	14	20	2,723
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	-	-	-	-	-
V	Plăți restante	149	470.602	3.126.533	3.131.533	2.820.538	4.70.602
1	Credite restante	150	1.124.000	1.138.637	1.134.637	1.131.637	1.124.000
3	Număr mediu de personal pe trimestru	152	3.579	3.610	3.610	3.609	3.579
4	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	153	3.600	3.692	3.632	3.600	3.600

DIRECTOR GENERAL
Marlan AGUI



DIRECTOR ECONOMIC
Dăgiala CEVEI

[Signature]

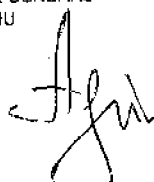
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - RADET BUCUREȘTI

		INDICATORI	Data finalizării investiției	2013				
				Aprobat	Realizat / Preliminar	2014	2015	2016
		Valoare						
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		72.428	59.598	103.215	219.338	96.193
	1	Surse proprii, din care:		16.650	10.653	17.705		
		a) - amonizație		16.650	10.653	17.705		
		b) - profit						
	2	Alocenți de la buget		15.309	11.940	29.609	200.579	81.434
	3	Credite bancare, din care:		3.350	2.939	13.891		
		a) - interne						
		b) - externe (credit BERD)		3.350	2.939	13.891		
	4	Alte surse, din care:		1.500	60	7.819		
		- fonduri SECO nerambursabile		1.500	60	7.819		
	5	Dotarea publică (reambursări rate)		35.428	34.006	38.001	14.759	14.759
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		61.766	48.938	99.029	215.338	96.193
	1	Investiții în curs, din care:		9.488	4.277	45.324	200.579	81.434
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale		9.488	4.277	45.324	200.579	81.434
		- surse proprii		0				
		- alocenți de la buget**		4.839	1.278	23.815	200.579	81.434
		- externe (credit BERD)		3.350	2.939	13.891		
		- fonduri SECO nerambursabile		1.500	60	7.819		
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
	2	Investiții noi, din care:		7.012	2.548	5.408		
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale		7.012	2.548	5.408		
		- surse proprii		7.012	2.548	5.408		
		- alocenți de la buget						
		- externe (credit BERD)						
		- fonduri SECO nerambursabile						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
		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						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		1.504	1.810	539		
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau a unității administrativ-teritoriale		1.504	1.810	539		
		- surse proprii		1.504	1.810	539		
		- alocenți de la buget						
		c) pentru bunurile de natură domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale						
		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						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		3.291	2.171	4.114		
	4a	Investiții - imobilizări necorporale, din care:		3.443	2.107	455		
		4a) Alte cheltuieli surse proprii (cf Anexa nr.13 din OMFP 2032/2013, cu modificările și completările ulterioare)*				4.732		
	4c	Servicii de proiectare		1.606	2.017	2.266		
		- surse proprii		1.606	2.017	2.266		
		- alocenți de la buget						
	5	Rambursări de rate aferente creditorilor pentru investiții, din care:		35.428	34.006	38.001	14.759	14.759
		a) - interne						
		b) - externe		35.428	34.006	38.001	14.759	14.759

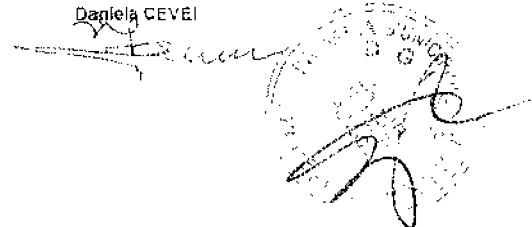
*) Acestea cheltuieli de investiții surse proprii vor fi efectuate numai cu aprobarea Consiliului de Administrație al regiei

**): S-a respectat corelația menționată în Anexa nr.13 a OMFP 2032/2013 astfel: rd.46 Anexa nr.1 "Cheltuieli pentru investiții" și rd.43 Anexa nr.1 "Surse de finanțare a investițiilor" - rd.45 Anexa nr.1 "Bugetul bugetare aferentă plății angajamentelor din anii anteriori".

DIRECTOR GENERAL
 Marian AGIU




DIRECTOR ECONOMIC
 Daniela CEVEI



Programul de reducere a platilor restante cu prezentarea surselor

mii lei

Nr. Crt.	Plati restante	Sold initial an curent (2014)	Reduceri			Sold final an curent (2014)	Reduceri Total 2015	Sold final an 2015	Reduceri Total an 2016	Sold final an 2016	
			Total an curent 2014	din care: Surse an curent (N)							
				incasări creanțe	credite						alte surse **
0	1	2	3=4+5+6	4	5	6	7=2-3	8	9=7-8	10	11=9-10
1.	TOTAL (Rd.1a+Rd.1b), din care:	3.136.533	2.665.931	20.000	-	2.645.931	470.602	4.692	465.910	5.000	460.910
1a.	- buget general consolidat	34.692	20.000	20.000			14.692	4.692	10.000	5.000	5.000
1b.	- alți creditori *	3.101.841	2.645.931			2.645.931	455.910		455.910		455.910

*) reducerea totala a platilor restante catre ELCEN se poate realiza numai in urma finalizarii aplicarii Memorandumului prin care se vor stinge toate drepturile si obligatiile prin confuziune.

***) reducerea platilor restante - alte surse reprezinta stingerea obligatiilor datorate de regie catre ELCEN prin confuziunea intre cei 2 operatori economici



DIRECTOR GENERAL
Marian AGIU

Marian Agiu

DIRECTOR ECONOMIC
Daniela CEVEI

Daniela Cevei

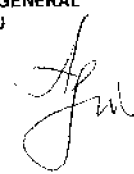

[Signature]

Situația datorilor rezultate din împrumuturile contractate



Mii lei

Nr.crt.	Valoarea creditului conform contractului	Perioada de rambursare în ani	Sold sfârșit de an (N-1) - 2013	Valoarea anuală scadentă în anul curent (N) - 2014					Valoarea anuală scadentă în anul N+1 - 2015					Valoarea anuală scadentă în anul N+2 - 2016				
				TOTAL, din care	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL, din care	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane	TOTAL, din care	rate	dobânzi	diferențe de curs nefavorabile	comisioane
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A. Credite pentru activitatea curentă																		
a)																		
a1)																		
a2)																		
b)																		
b1)																		
b2)																		
Total A																		
B. Credite pentru investiții																		
BERD	a) mii lei	96.838,95	20.558	25.626	20.782	744	4.063	37	-									
	a2) euro	26.500.000	4.469.294	4.637.294	4.469.294	160.000		6.000	-									
BEI	b) mii lei	88.217,05	41.378	16.598	10.729	2.168	3.700	15.820	10.729	1.531	3.500	-	14.743	10.729	1.014	3.000	-	-
	b2) euro	35.000.000	9.343.233	2.803.893	2.332.433	471.460		2.678.983	2.332.433	345.950		-	2.562.872	2.332.433	220.439	-	-	-
BDCE	c) mii lei	29.063,66	24.845	7.554	4.490	1.169	1.895	6.465	4.030	935	1.500	-	6.968	4.030	729	1.200	-	-
	c2) euro	9.760.500	5.610.000	1.230.109	976.000	254.100		1.079.367	876.000	203.367		-	1.034.634	876.000	158.534	-	-	-
Total B	mii lei	214.120	86.782	49.778	36.001	4.082	9.658	37	22.286	14.759	2.526	5.000	-	20.702	14.759	1.743	4.200	-
Total General A+B	mii lei	214.120	86.782	49.778	36.001	4.082	9.658	37	22.286	14.759	2.526	5.000	-	20.702	14.759	1.743	4.200	-

DIRECTOR GENERAL
 Marian AGIU

DIRECTOR ECONOMIC
 Daniela CEVEI

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante

mii lei

Nr. Crt.	Masun	termen de realizare	an precedent 2013		an curent (2014)		an 2015		an 2016			
			Preliminat / realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)			
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arierateilor		-296.431	3.136.533	0	470.602	0	465.910	0	460.910		
1	crestere venituri din servicii prestate	x	x		136.284							
2	crestere venituri din productia de imobilizari	x	x		944							
3	reducere cheltuieli cu impozite si taxe	x	x		1.115							
4	reducere cheltuieli cu penalitatile si provizioanele prin finalizarea aplicarii "Memorandumului"	x	x		238.576							
5	reducerea cheltuielilor financiare	x	x		-1.303							
6	reducerea platilor restante ca urmare a aplicarii Memorandumului prin stingerea datoriilor prin confuziune					-2.645.931						
7	reducerea platilor restante catre bugetele publice					-20.000		-4.692		-5.000		
	TOTAL Pct. I	x	x		375.615	-2.665.931	(0)	-4.692	0	-5.000		
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct. I											
1	crestere cheltuieli cu bunuri si servicii	x	x		-63.059							
2	crestere cheltuieli cu personalul	x	x		-15.859							
3	reducere alte venituri din exploatare si a veniturilor financiare	x	x		-266							
	TOTAL Pct. II				-79.184							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				-296.431	3.136.533	296.431	-2.665.931	(0)	-4.692	0	-5.000

DIRECTOR GENERAL

Marian AGIU



DIRECTOR ECONOMIC

Daniela CEVEI

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]