

HOTARAREA NR. 23

privind aprobarea casarii si scoaterii din evidenta contabila a unor mijloace fixe neamortizare integral din cadrul sectorului spatii verzi

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 116/16.11.2017, privind aprobarea modificarii HCL nr. 14/07.04.2016, intrunita in sedinta din data de 20.12.2017, a votat in procent de 100%;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata, OUG nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice si Actul Constitutiv al SC GOSCOM VASLUI SA;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba casarea si scoaterea din evidenta contabila a urmatoarelor mijloace fixe neamortizate integral:

- masina tuns gazon 2 buc – nr.inv. 200449 – valoare inventar 4005 lei - valoare neamortizata – 277.42 lei;
- masina tuns gazon 4 buc – nr.inv. 200450 – valoare inventar 8010 lei - valoare neamortizata – 557.42 lei;
- motocoasa FS260-C 4 buc – nr.inv. 200452 – valoare inventar 10340 lei - valoare neamortizata – 861 lei;
- masina tuns gazon – nr.inv. 200453 – valoare inventar 3474 lei - valoare neamortizata – 339.39 lei

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se imputerniceste serviciul financiar contabil din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

Data azi, 20.12.2017

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

PAVELESCU CHRISTIAN JAN
NEGRUTI LEONARD ALIN
PACHITU DAN

Secretar A.G.A.
Dediu Mirela

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic .GOSCOM VASLUI SA

Sediul/Adresa .DONICI NR.23

Cod unic de înregistrare . RO 11711432.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2017

RECTIFICARE DECEMBRIE 2017

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-4)	Propuneri an curent (N) 5	%	Estimări an N + 1 7	Estimări an N + 2 8	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	15993	20376	127%	20987	21407	103%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	15986	20376	127%	20987	21407	103%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	7	0	0%	0	0		
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	15829	20197	128%	20803	21219	103%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	15823	20175	128%	20780	21196	103%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4036	9145	227%	9419	9608	103%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	109	1053	13%	1085	1106	103%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	8011	9207	115%	9483	9673	103%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	6396	7352	115%	7573	7724	103%	102%
		C1 ch. cu salariile	13	5892	6613	112%	6811	6948	103%	102%
		C2 bonusuri	14	504	739	147%	761	776	103%	102%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0			0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0			0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	146	217	149%	224	228	103%	102%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1469	1638	112%	1687	1721	103%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	951	770	81%	793	809	103%	102%
	2	Cheltuieli financiare	20	6	22	367%	23	23	103%	102%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0			0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	164	179	109%	184	188	103%	102%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	49	49	100%	50	51	103%	102%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	115	130	113%	134	137	103%	102%
	1	Rezerve legale	25	8	9	113%	9	9	103%	102%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	96	108	113%	111	113	103%	102%
	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	28	0			0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0			0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.	30	0			0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	31	0			0	0		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	32	11	13	118%	13	14	103%	102%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0			0	0		
		b) redevența	33a	11	13	118%	13	14	103%	102%
		c) - dividende convenite altor acționari	34	0			0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	35	0			0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0			0	0		
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 prestările de servicii	40	0			0	0		
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0			0	0		

	e)	alte cheltuieli	42	0			0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	756	876	116%	279	278	32%	100%
	1	Alocații de la buget	44	0						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45	0						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	756	876	116%	279	278	32%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	279	276	99%	280	280	101%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	270	279	103%	273	273	98%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	50							
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51	1819	1975	109%	2079	2121	105%	102%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	52	59	73	123%	77	78	105%	102%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	53	0	0					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	990	991	100%	991	991	100%	100%
	8	Plăți restante	55	4209	3800	90%	3423	3098	90%	91%
	9	Creanțe restante	56	2977	2800	94%	3205	2948	114%	92%

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR,



d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	5	0	2	2	2	6		
d3)	- pentru cluburile sportive	60	1	0	2		2	2	2	6		0,00%
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0	0	0	4	0	0	0	3	75,00%	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2770	0	2647	2833	843	843	846	3810	134,49%	102,27%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	17	0	14	31	8	8	8	36	116,13%	182,35%
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	17	0	14	10	7	6	7	12	120,00%	58,82%
	-interna	65	10	0	10	7	5	6	5	10	142,86%	70,00%
	-externa	66	7	0	4	3	2	0	2	2	66,67%	42,86%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	47	0	44	49	11	11	11	55	112,24%	104,26%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	23	0	12	29	3	3	3	29	99,37%	126,05%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	69		0	39	37	10	10	10	40	108,11%	
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	3	0	2	3	1	1	1	4	133,33%	100,00%
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	34	0	27	31	8	8	8	32	103,23%	91,18%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	0	5	3	1			1	33,33%	100,00%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75		0	0		0	0	0	0		
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	5	0	5	0	0	1	1	3		0,00%
j)	alte cheltuieli	78	896	0	750	789	323	311	329	1446	183,27%	88,06%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.	79	133	0	147	109	361	372	26	1053	966,06%	81,95%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	80	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	81	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	ch. cu taxa de licență	82	20	0	34	0		15	0	29		0,00%
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0					
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	335	331	0	914		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	113	0	113	109	26	26	26	110	100,92%	96,46%
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 +	86	7656	0	8387	8010	2194	2539	2583	9207	114,94%	104,62%
CO	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	6110	0	6765	6614	1769	2060	2104	7352	111,16%	108,25%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din	88	5612	0	6032	6037	1587	1873	1873	6613	117,39%	108,83%
a)	salarii de bază	89	4634	0	5039	5043	1430	1687	1687	5920	117,39%	108,83%
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	978	0	993	994	157	186	186	693	69,72%	101,64%
c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0		
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99),	92	493	0	733	577	182	187	221	739	128,08%	115,86%
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea	93	0	0	121	73	33	38	38	140	191,78%	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	121	73	0	30	0	60	82,30%	
b)	tichete de masă;	96	498	0	612	504	149	149	193	599	118,85%	101,20%
c)	tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul	98	0	0	0	0	0	0	0	0		
e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd.	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	102	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	cheltuieli de natură salarială aferente	103	0	0	0	0	0	0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	104	140	0	195	0	38	38	38	217		0,00%
a)	pentru directori/directorat	105	48	0	95		18	18	18	138		0,00%
	-componenta fixă	106	0	0	60		18	18	18	82		
	-componenta variabilă	107	0	0	35		0	0	0	56		
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	56	0	60		20	20	20	79		0,00%
	-componenta fixă	109	56	0	60		20	20	20	79		0,00%
	-componenta variabilă	110	0	0	0		0	0	0	0		
c)	pentru AGA și cenzori	111	36	0	40		0	0	0	0		0,00%
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0	0	0		0	0	0	0		0,00%
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	113	1406	0	1427	1396	387	441	441	1638	117,34%	99,29%
a)	ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	917	0	984	965	257	302	302	1100	113,99%	105,23%
b)	ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	42	0	31	45	8	10	10	51	113,33%	107,14%
c)	ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	299	0	324	314	85	99	99	358	114,01%	105,02%
d)	ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	56	0	31	17	4	5	5	20	117,65%	30,36%
e)	ch. privind contribuția unității la schemele de	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
f)	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri	119	92	0	57	55	33	25	25	109	198,18%	59,78%
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd.	120	1119	0	974	1127	135	156	156	770	68,32%	100,71%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd.	121	187	0	210	143	32	32	32	303	211,89%	76,47%
	- către bugetul general consolidat	122	166	0	190	125	31	31	31	288	230,40%	75,30%
	- către alți creditori	123	21	0	20	18	1	1	1	15	83,33%	85,71%
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	643	0	440	454	34	55	55	171	37,67%	70,61%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127	289	0	289	290	69	69	69	296	102,07%	100,35%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128	0	0	35	240	0	0	0	0	0,00%	

f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	35	240	0	0	0		0,00%	
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0		
f1.2)	- provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0	0	35	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		
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din	136	1	0	3	6	6	6	6	22	366,67%	600,00%
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	1	0	0	3	0	0	0	0	0,00%	300,00%
a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	0	0	0	0		
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	0	0	0	0	0	18		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	2	0	0		0	0	0	0	0,00%	
b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0		
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	alte cheltuieli financiare	143	-2	0	3	3	6	6	6	22	733,33%	-150,00%
3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0		
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	54	0	67	164	144	154	134	179	109,26%	308,70%
	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	38		41	49	28	29	27	49	100,00%	128,95%
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	6110	0	6765	6614	1769	2060	2104	7352	111,16%	108,25%
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	5612	0	6032	6037	1587	1873	1873	6613	109,54%	107,57%
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	290		287	279				276	98,97%	96,21%
4	Nr. mediu de salariați	153	283		293	270				279	103,33%	95,41%
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1653		1718	1863	x	x	x	1975,209	106,01%	112,75%
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	155	1799		1890	2019	x	x	x	2194,122	106,70%	112,21%
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	54		55	59	x	x	x	73,03226	123,35%	109,19%
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	157	0		0	0	x	x	x	0		
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități	158	0		0	0	x	x	x	0		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0		0	0	x	x	x	0		
	- pret mediu (p)	160	0		0	0	x	x	x	0		
	- valoare = QPF x p	161	0	0	0	0	x	x	x	0		
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0		0	0	x	x	x	0		
7	Plăți restante	163	4275		3833	4209				3800	90,28%	98,46%
8	Creanțe restante, din care:	164	3205		2948	2977				2800	94,05%	92,89%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	0		0	0				0		
	- de la operatori cu capital privat	166	3205		2948	2977				2800	94,05%	92,89%
	- de la bugetul de stat	167	0		0	0						
	- de la bugetul local	168	0		0	0				0		
	- de la alte entități	169	0		0	0				0		
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	170	0		0	0				0		

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

