

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 15
privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, a listelor de investitii
si de achizitii pentru anul 2018 si a executiei BVC la 30.09.2018

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 18.10.2018, 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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, listele de investitii si de achizitii pentru anul 2018 si executia BVC la 30.09.2018, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se imputerniceste conducerea executiva din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

Data azi, 18.10.2018

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

PAVELESCU CHRISTIAN JAN
NEGRUTI LEONARD ALIN
PACHITU DAN



Secretar A.G.A.
Dediu Mirela

**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2018 LUNA OCTOMBRIE 2018**

Prin Hotararea HCL nr. 24/16.02.2018, AGA nr. 3/22.03.2018 si AGA nr.12/23.08.2018 a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2018.

Ponderea mare in totalul veniturilor o detin veniturile din serviciile prestate catre UAT Vaslui in baza contractului 73/2018.

In baza adresei nr. 70157/28.09.2018 UAT Vaslui ne-a comunicat suma alocata, prin rectificarea bugetara, in sedinta din Consiliul Local aferente lunii septembrie 2018. Astfel, serviciile prestate catre UAT Vaslui au fost suplimentate conform actului aditional nr.3/2018 cu suma totala de 1.847 mii lei(rd. 5 – venituri din servicii prestate) si analizand executia bugetara pe primele 9 luni ale anului 2018 propunem rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, cu mentiunea ca rezultatul brut va fi in suma de 244 mii lei, fata de 209 mii lei rezultatul brut cuprins in BVC aprobat .

Mentionam ca proiectul privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune.

Fundamentarea veniturilor

- I. Veniturile totale (rd.1)** in valoare 21.319 mii lei, sunt cu 2.935 mii lei mai mari decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o crestere a acestora cu 15,96%. Astfel propunem modificarea urmatoarelor categorii de venituri:
- Cresterea veniturilor din servicii prestate (rd.5) cu suma de 1.966 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere a acestora cu 12,76% ca urmare a rectificarii bugetare de catre UAT Vaslui si ca urmare a veniturilor inregistrate in primele 9 luni ale anului 2018;
 - Diminuarea veniturilor din redevente si chiri (rd. 6) cu suma de 17 mii lei, ceea ce reprezinta o scadere a acestora cu 11,33% ca urmare a rezilierii unor contracte de inchiriere a spatiilor;
 - Diminuarea veniturilor din vanzarea marfurilor (rd.8) cu suma de 14 mii lei, ceea ce reprezinta o scadere a acestora cu 7,29% ca urmare a vanzarilor scazute a marfurilor comercializate prin Floraria Freesia, fata de cele prevazute in BVC aprobat.

Fundamentarea cheltuielilor

- II. Cheltuieli totale (rd. 29)** in valoare totala de 21.075 mii lei, sunt cu 2.900 mii lei mai mari decat nivelul cheltuielilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o crestere a acestora cu 15,96%. Astfel propunem modificarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:
- Cresterea cheltuielilor privind stocurile (rd. 32) cu un procent de 25,62% fata de nivelul aprobat se datoreaza in principal: consumului de materii prime utilizate pentru desfasurarea activitatilor specifice, consumului de combustibil necesar transportului atat a deseurilor menajere generate in luna in curs cat si a stocului de deseuri menajere depozitat in incinta Statiei de sortare, catre depozitele autorizate, dotarii cu mobilier, tehnica de calcul, unelte si scule necesare desfasurarii activitatilor specifice;
 - Cresterea cheltuielilor privind serviciile executate de terti (rd. 40) cu un procent de 31,74% se datoreaza in principal: lucrarilor de intretinere a utilajelor, uneltelor si sculelor necesare desfasurarii activitatii, pretului de inchiriere a echipamentelor informatice si a contractelor de asigurari incheiate in cursul anului 2018;
 - Cresterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terti (rd.46) cu un procent de 28,37% fata de nivelul aprobat se datoreaza in principal transportului si depozitarii

- deseurilor menajere generate in luna in curs cat si a stocului de deseu menajer depozitat in incinta Statiei de sortare(rd.62 si rd.68), taxelor de timbru platite pentru actionarea in judecata si executarea silita a debitorilor care figureaza cu restante in evidentele societatii, ce nu au putut fi recuperate pe cale amiabila;
- Cresterea cheltuielilor cu impozite, taxe si varsaminte asimilate(rd.79) cu un procent de 2,76% fata de nivelul aprobat ca urmare a cresterii impozitelor si taxelor locale;
 - Cresterea cheltuielilor cu personalul(rd.86) cu un procent de 6,31% fata de nivelul aprobat ca urmare a echilibrarii salariilor angajatilor care nu au beneficiat de cresterea salariului minim pe economie;
 - Cresterea altor cheltuieli de exploatare(rd.120) cu un procent de 34,77% fata de nivelul aprobat ca urmare a ca urmare a penalitatilor calculate de catre ANAF pentru plata cu intarziere a datoriilor bugetare si de alti creditor;
 - Cresterea cheltuielilor financiare(rd.136) cu un procent de 21,87% fata de nivelul aprobat ca urmare a dobanzilor si diferentelor de curs valutar ce decurg din contactele de imprumut bancar si leasing financiar;

In tabelul urmatoare este redată sinteza indicatorilor BVC rectificat pe anul 2018 comparativ cu BVC 2018 aprobat prin AGA nr.12/23.08.2018:

Nr. crt	Indicatori	Propuneri an curent AGA nr.12/23.08.2018 -mii lei-	Propuneri rectificare an curent -mii lei-	Indici %
0	1	2	3	4
1	Venituri totale din care:	18.384	21.319	15,96%
1.1	venituri din prestari servicii	15.410	17.376	12,76%
1.2	venituri din redevente si chirii	150	133	- 11,33%
1.3	venituri din vanzarea marfurilor	192	178	-7,29%
1.4	alte venituri din exploatare	2.632	3.632	37,99%
2	Cheltuieli totale:	18.175	21.075	15,96%
2.1	cheltuieli privind stocurile	2.732	3.432	25,62%
2.2	cheltuieli privind serviciile executate de terti	167	220	31,74%
2.3	cheltuieli cu alte servicii executate de terti	4.508	5.787	28,37%
2.4	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	289	297	2,76%
2.5	cheltuieli cu personalul	9.731	10.345	6,31%
2.6	alte cheltuieli de exploatare	716	965	34,77%
2.7	cheltuieli financiare	32	39	21,87%
3	Profit brut	209	244	16,74%

Director general
Ing. Birleanu C.



Sef serviciu financiar contabil
Ec. Aposu Mihaela

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2018

RECTIFICARE OCTOMBRIE

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N + 1	Prevederi an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	18384	21319	115,96%	21959	22398	103%	102%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	18384	21319	115,96%	21959	22398	103%	102%
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	4	0	0		0	0		
	3	Venituri extraordinare	5	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	0	0		0	0		
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	18175	21075	115,96%	21700	22134	103%	102%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	18143	21036	115,95%	21667	22100	103%	102%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	7407	9429	127,30%	9712	9906	103%	102%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	289	297	102,77%	306	312	103%	102%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	9731	10345	106,31%	10655	10868	103%	102%
	C1	ch. cu salariile	12	9048	9615	106,27%	9319	9506	97%	102%
	C2	bonusuri	13	8202	8769	106,91%	8448	8617	96%	102%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	846	846	100,00%	871	889	103%	102%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				0	0		
			16				0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	256	303	118,36%	264	269	87%	102%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	427	427	100,00%	440	449	103%	102%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	716	965	134,78%	737	752	76%	102%
	2	Cheltuieli financiare	20	32	39	121,88%	33	34	85%	102%
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	209	244	116,75%	215	220	88%	102%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	20	39	195,00%	21	21	53%	102%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	189	205	108,47%	195	199	95%	102%
	1	Rezerve legale	25	10	10	100,00%	10	11	103%	102%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	160	175	109,38%	165	168	94%	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		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.	30				0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	31				0	0		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	32	0	0		0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33				0	0		
	b)	redeventa	33a	19	20	105,26%	20	20	98%	102%
	c)	- dividende convenite altor acționari	34				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	35				0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41				0	0		

	e) alte cheltuieli	42				0	0		
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	945	945	100,00%	330	330	35%	100%
1	Alocații de la buget	44							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	945	945		330	330	35%	100%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	270	266		280	280	105%	100%
2	Nr. mediu de salariați total	49	286	276		273	273	99%	100%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	50							
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51	2390	2648		2579	2630	97%	102%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	52	64	77		80	82	104%	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	989	989		988	988	100%	100%
8	Plăți restante	55	2107	1815		1750	1650	96%	94%
9	Creanțe restante	56	2150	1430		1050	1009	73%	96%

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



CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR,

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic . . .GOSCOM VASLUI SA

Sediul/Adresa . . .DONICI NR.23.

Cod unic de înregistrare . .RO11711432.

Detalierea indicatorilor economico-financiarî prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
RECTIFICARE OCTOMBRIE AN 2018

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			An curent (N)			Propuneri rectificative an curent (N)	%		din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09.2018		9=8/5* 100	10=8/6* 100	Trim. I	Trim. II	Trim III	Trim. IV
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.		conform HG/Ordin comun	conform Hotararii A.G.A.								
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	0	20376	20415	0	18384	15873	21319	104,43%	115,86%	4507	5946	5220	5646
1	a)	VENITURI TOTALE din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10)	2	0	20376	20415	0	18384	15873	21319	104,43%	115,96%	4507	5946	5220	5646
	a1)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),	3	0	17615	17083	0	15560	13091	17509	102,49%	113,53%	3866	5044	4181	4418
	a2)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	a3)	din servicii prestate	5	0	17365	16935	0	15410	12987	17376	102,60%	112,76%	3831	5006	4150	4389
	a4)	din redevențe și chirii	6	0	150	148	0	150	104	133	89,85%	86,77%	35	38	31	29
	a5)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	140	163	0	192	128	178	169,20%	82,71%	41	48	39	50
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19)	14	0	2721	3123	0	2572	2454	3572	114,61%	137,99%	600	854	1000	1118
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	46	0	60	0	60	100,00%	100,00%	0	0	0	60
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	2721	3123	0	2572	2454	3572	114,61%	137,99%	600	854	1000	1118
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26)	22	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	0	20157	20317	0	18175	14619	21075	104,34%	115,96%	4002	5477	5188	5460
1	A.	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 87)	30	0	20175	20135	0	18143	14595	21036	104,18%	115,95%	3994	5419	5178	5445
	A1	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 41)	31	0	9145	9100	0	7407	6210	9419	103,62%	127,30%	1526	2311	2375	3223
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0	1135	1134	0	1128	995	1486	131,04%	131,74%	181	604	210	491
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0	1838	1836	0	1210	979	1462	79,63%	120,83%	261	342	376	483
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	230	229	0	174	184	261	119,87%	150,00%	34	84	66	77
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	1608	1607	0	1036	795	1201	74,74%	115,93%	227	258	310	406
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	37	0	215	214	0	112	89	202	94,39%	100,00%	32	24	31	115
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0	138	137	0	162	107	162	116,25%	100,00%	60	28	19	55
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	109	108	0	120	89	120	111,11%	100,00%	28	33	26	33
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 42 + rd. 43 + rd. 44) din care:	40	0	205	183	0	167	152	320	121,55%	131,74%	33	67	52	66
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0	91	83	0	75	58	95	214,48%	126,67%	13	15	30	37
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	9	9	0	9	11	15	166,67%	125,00%	4	4	3	4
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	9	9	0	12	11	15	166,67%	125,00%	4	4	3	4
	c)	prime de asigurare	45	0	105	89	0	80	83	110	124,67%	137,50%	16	48	19	27
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 49) din care:	46	0	5505	5490	0	4508	3786	5777	105,23%	128,15%	925	1213	1661	1978
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	26	26	0	35	17	29	111,54%	82,85%	2	12	3	12
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 52 + rd. 53 + rd. 54 + rd. 55) din care:	50	0	49	47	0	29	41	58	125,40%	200,00%	13	18	16	17
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	38	37	0	25	29	40	108,13%	160,00%	7	13	9	11
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0	10	10	0	4	12	18	180,00%	450,00%	6	5	1	6
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 65 + rd. 66) din care:	57	0	15	2	0	12	4	12	171,43%	100,00%	2	0	2	8
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	58	0	6	5	0	4	0	4	66,66%	100,00%	0	0	0	4
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	6	0	0	8	4	8	100,00%	100,00%	2	0	2	4
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	6	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	3	2	0	4	0	5	166,66%	62,50%	2	0	0	3
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	3810	3809	0	3080	2634	3711	97,43%	120,49%	691	915	1028	1077
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	36	35	0	25	13	18	31,43%	77,07%	3	5	5	5
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	32	33	0	20	6	20	267,50%	100,00%	0	5	1	4
		- interna	65	0	10	9	0	6	6	10	111,11%	50,00%	0	5	1	4
		- externa	66	0	2	2	0	0	0	0	0,00%	0,00%	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0	55	54	0	58	56	74	137,04%	127,59%	16	22	18	18

h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	29	29	0	38	23	31	106,90%	84,56%	9	7	7	8
i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	69	0	40	37	0	44	27	34	91,28%	77,77%	4	15	8	7
i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	0	4	4	0	4	2	4	100,00%	100,00%	0	1	1	2
i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	32	32	0	32	8	12	97,90%	97,90%	3	2	3	4
i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	1	1	0	4	14	14	100,00%	350,00%	0	12	2	0
i4) cheltuieli cu reevalizarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
-oferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	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			0	0	0	0
i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0	3	0	0	4	3	4		100,00%	1	0	2	1
j) alte cheltuieli	78	0	1446	1446	0	1187	984	1810	125,17%	152,09%	185	219	580	826
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	79	0	1053	1051	0	789	117	297	29,26%	102,77%	32	50	35	180
a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	80	0	0	0	0	0	0	0						0
b) ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	81	0	0	0	0	0	0	0						0
c) ch. cu taxa de licență	82	0	29	28	0	22	20	25	89,29%	113,64%	0	18	2	5
d) ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	5	0	0		0,00%	0	0	0	0
e) ch. cu taxa de mediu OUG 196/2005	84	0	914	914	0	142	0	142	15,58%	100,00%	0	0	0	142
f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	110	109	0	120	97	130	119,27%	108,33%	32	32	33	33
C Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 105)	86	0	3207	3122	0	2931	2434	10345	114,41%	106,31%	2785	2738	2560	2861
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	0	2352	2285	0	2048	1720	9615	131,68%	105,27%	2144	2381	2398	2692
C1 Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din	88	0	5613	5507	0	5202	5181	8789	112,72%	106,91%	1974	2178	2229	2388
a) salarii de bază	89	0	5920	5917	0	7260	5610	7739	130,79%	106,60%	1724	1930	1956	2129
b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	0	693	690	0	942	771	1030	149,28%	109,34%	250	248	273	259
c) alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
C2 Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99),	92	0	739	678	0	846	542	846	124,78%	100,00%	170	203	159	304
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea	93	0	140	82	0	169	59	169	206,10%	100,00%	5	46	8	110
- 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	60	60	0	105	42	117	165,00%	111,43%	42	0	0	75
b) tichete de masă;	96	0	599	596	0	677	483	677	113,59%	100,00%	165	157	161	194
c) tichete de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
d) ch. privind participarea salariaților la profitul	98	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
C3 Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103)	100	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
a) ch. cu plățile compensatorii aferente	101	0	0	0	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	0	0	0
c) cheltuieli de natură salarială aferente	103	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	104	0	217	214	0	258	251	303	141,59%	118,36%	49	149	57	52
a) pentru directori/directorat	105	0	138	138	0	145	163	192	119,13%	132,61%	26	108	29	29
-componenta fixă	106	0	82	82	0	104	81	110	134,15%	105,77%	26	26	29	29
-componenta variabilă	107	0	56	56	0	41	82	82	146,43%	100,00%	82	0	0	0
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	0	79	76	0	111	88	111	145,72%	100,00%	23	41	24	23
-componenta fixă	109	0	79	76	0	94	71	94	113,68%	100,00%	23	24	24	23
-componenta variabilă	110	0	0	0	0	17	17	17	100,00%	100,00%	17	0	0	0
c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0						
d) pentru alte comisii și comitete constituite	112	0	0	0	0	0	0	0						
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	113	0	1938	1823	0	427	310	427	26,21%	100,00%	93	108	109	117
a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0	1300	1091	0	0	0	0	0,00%					
b) ch. privind contribuția la asigurări pt. somaj	115	0	51	51	0	0	0	0	0,00%					
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	0	358	355	0	0	0	0	0,00%					
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	0	20	19	0	238	149	222		93,28%	46	57	46	73
e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118	0	0	0	0	0	0	0						
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri	119	0	109	107	0	189	161	205	191,59%	105,47%	47	51	63	44
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125)	120	0	770	822	0	716	734	965	104,66%	114,78%	156	420	208	181
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123)	121	0	313	301	0	221	199	260	86,26%	117,60%	16	70	83	81
- către bugetul general consolidat	122	0	288	286	0	214	185	238	89,22%	111,21%	43	62	80	53
- către alți creditori	123	0	15	15	0	7	14	22	146,67%	314,29%	3	8	3	8
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	125	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
d) alte cheltuieli	126	0	171	158	0	115	102	135	85,44%	117,38%	26	36	40	33
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127	0	296	296	0	330	253	340	114,86%	109,03%	84	84	85	87
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128	0	0	187	0	50	230	230	117,72%	460,00%	0	230	0	0
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	0	879	0	50	230	230	265,72%	460,00%	0	230	0	0
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	130a	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	0	0	712	0	0	0	0			0	0	0	0
f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
2) Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143),	136	0	22	22	0	32	24	59	172,73%	127,88%	8	8	8	15
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	18	18	0	24	24	33	133,33%	177,50%	8	8	8	9
a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	20	12	28			4	3	5	16
a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	18	18	0	4	12	5	37,78%	175,00%	4	5	3	-7
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	0	1	0	4	0	5	500,00%	125,00%	0	0	0	5
b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
c) alte cheltuieli financiare	143	0	4	3	0	4	1	1	11,33%	25,00%	0	0	0	1

3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	0	179	198	0	209	1054	244			505	513	34	-814
	venituri neimpozabile	146		0	0										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0	0										
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148		49	90		20	200	39	43,33%	195,00%	55	126	19	-161
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149													
1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	0	7352	7285	0	9048	6923	9615	131,98%	106,27%	2144	2381	2398	2692
2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	0	6613	9607	0	8202	5361	8769	132,72%	106,81%	1974	2178	2219	2388
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152		287	284		270	272	266	93,66%	96,52%				
4	Nr. mediu de salariați	153		293	298		286	267	276	92,62%	96,50%				
5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd.	154		1289,83	1843		2189,86	2855,4307	2647,6449	143,30%	110,79%				
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	155		2051,295	2014		1987,121	1356,4295	2852,0531	181,50%	110,24%	x	x	x	
6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156		69.54266	69		64.27172	58.700375	77.242754	112,75%	120,17%	x	x	x	
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	157		0	0		0	0	0			x	x	x	
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în	158		0	0		0	0	0			x	x	x	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159		0	0		0	0	0			x	x	x	
	- pret mediu (p)	160		0	0		0	0	0			x	x	x	
	- valoare = QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0			x	x	x	
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162		0	0		0	0	0			x	x	x	
7	Plăși restante	163		3800	2737		2107	2188	1815	60,31%	86,14%				2107
8	Creanțe restante, din care:	164		2800	2647		2150	1536	1430	54,02%	66,51%				2150
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165		833	788		640	249	235	29,83%	46,71%				640
	- de la operatori cu capital privat	166		603	570		463	859	840	167,37%	181,43%				463
	- de la bugetul de stat	167		0	0		0	55	0						0
	- de la bugetul local	168		0	0		0	0	0						0
	- de la alte entități	169		1364	1289		1047	373	355	27,54%	33,91%				1047
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	170		0	0		300	250	250		83,33%				0

*1) 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

INFORMARE EXECUTIE 30.09.2018

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 30.09.2018	REALIZAT 30.09.2018	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	14.879	15.673	105	794
1	Venituri totale din exploatare	2	14.879	15.673	105	794
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	12.753	13.091	103	338
a1)	din vânzarea produselor	4				
a2)	din servicii prestate	5	12.641	12.987	103	346
a3)	din redevențe și chirii	6	112	104	93	
a4)	alte venituri	7				
b)	din vânzarea mărfurilor	8	144	128	89	-16
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9				
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
d)	din producția de imobilizări	12				
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.982	2.454	124	472
f1)	din amenzi și penalități	15	45	0		-45
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				
	- active corporale	17				
	- active necorporale	18				
f3)	din subvenții pentru investiții	19				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
f5)	alte venituri	21	1.937	2.454	127	517
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	0	0		0
a)	din imobilizări financiare	23				
b)	din investiții financiare	24				
c)	din diferențe de curs	25				
d)	din dobânzi	26	0			0
e)	alte venituri financiare	27	0			0
3	Venituri extraordinare	28				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	13.891	14.619	105	728
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	13.867	14.595	105	728
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	5.815	6.210	107	395
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	2.200	2.259	103	59
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	942	995	106	53
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	961	979	102	18
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	130	184	142	54
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	831	795	96	-36
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	87	89	102	2
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	120	107	89	-13
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	90	89	99	-1
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	124	152	123	28
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	55	58	105	3
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	9	11		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				
b2)	- către operatori cu capital privat	44	9	11		
c)	prime de asigurare	45	60	83	138	23
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	3.491	3.799	109	308
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	30	17		-13
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 30.09.2018	REALIZAT 30.09.2018	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	21	41	195	20
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	18	29	161	11
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	3	12	400	9
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				
	- ch.de promovare a produselor	56				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	9	4	44	-5
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive,invatamant	58	6	4	67	-2
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0		
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	3	0		
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0		0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2.397	2.634	110	237
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	19	25	132	6
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	15	6	40	-9
	-interna	65	15	6	40	-9
	-externa	66	0	0		0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	44	56	127	12
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	28	23	82	-5
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	33	15	45	-18
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	3	2	67	-1
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71	24	8	33	-16
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	2	67	-1
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73				
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	3	3	100	0
j)	alte cheltuieli	78	910	984	108	74
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	204	117	57	-87
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81				0
c)	ch. cu taxa de licență	82	16	20	125	4
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	4	0	0	-4
e)	ch. cu taxa de mediu	84	94	0	0	-94
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	90	97	108	7
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	7.305	7.484	102	179
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	6.781	6.923	102	142
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	6.100	6.381	105	281
	a) salarii de bază	89	5.399	5.610	104	211
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	701	771	110	70
	c) alte bonificații (conform CCM)	91				0
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	681	542	80	-139
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	126	59	47	-67
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	45	42	93	-3

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 30.09.2018	REALIZAT 30.09.2018	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
	b) tichete de masă;	96	555	483	87	-72
	c) tichete de vacanță;	97				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	206	251	122	45
	a) pentru directori/directorat	105	119	163		
	-componenta fixă	106	78	81		
	-componenta variabilă	107	41	82		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	87	88	101	1
	-componenta fixă	109	70	71		
	-componenta variabilă	110	17	17		
	c) pentru AGA și cenzori	111				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				0
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	318	310	97	-8
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114				0
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115				0
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116				0
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	177	149	84	-28
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	141	161	114	20
D.	Alte cheltuieli de exploatare					
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	543	784	144	241
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	168	199	118	31
	- către bugetul general consolidat	122	163	185		22
	- către alți creditori	123	5	14		9
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
	d) alte cheltuieli	126	91	102	112	11
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	247	253	102	6
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	37	230		193
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	37	230		193
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0		
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	130a		0		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	131				0
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	132				
	- provizioane în legătura contractul de mandat	133				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	134				
	- venituri din alte provizioane	135				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	24	24	100	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	18	24		6
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	15	12		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	3	12		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	140	3	0		
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				
	c) alte cheltuieli financiare	143	3	0	0	-3
3	Cheltuieli extraordinare	144				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	988	1.054	107	66
	venituri neimpozabile	146				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 30.09.2018	REALIZAT 30.09.2018	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	97	200		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	6781	6923	102	142
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	6100	6381	105	281
3	Nr. de personal prognozată la finele anului	152	287	272		-15
4	Nr. mediu de salariați	153	293	267		-26
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/9 luni	154	2	3	115	0,3422
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/9 luni	155	3	3	112	0,3095
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	51	59	116	7,9188
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157				
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
	- pret mediu (p)	160				
	- valoare=QPF x p	161				
	- pondere în venituri totale de exploatare =	162	0	0		
7	Credite pentru finanțarea activității curente(soldul	170	0	250000		250000

DIRECTOR GENERAL
ING. BIRLEANU C



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABILITATE,
EC. APOSTOL MHAELA



Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA lei	Sursa de finantare	Anunt intentie	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Responsabil de contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
PROTECTIA MUNCII 101761,67									
1	Achizitia de produse Imbracaminte de protectie	18143000-3	49938,67	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Responsabil SSM
2	Achizitie de produse Lapte, Apa minerala, Ceal	15511000-3	43140,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
3	Achizitia de produse Articole de Igiena si curatenie	33711640-5	8683,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
MATERIALE									
MATERIALE CONSUMABILE - PIESE DE SCHIMB 261110,00									
4	Achizitia de produse : Piese de schimb pentru auto si utilaje spatii verzi; motoare auto; piese pentru diverse echipamente: containere, benzi transportoare etc.	34330000-9 34311110-4 34300000-0	208962,00	surse proprii	nu	Achizitii directe de categorii de piese	ianuarie	decembrie	Sefii de Sectoare
5	Achizitia de produse Benzi transportoare pentru linia de sortare deseuri	34312600-3	7155,00	surse proprii	nu	achiz.directa	mai	septembrie	Sef Sector Linia de sortare
6	Achizitia de produse Pneuri pentru autovehicule	34350000-5	44993,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef sector auto, Sef Aprovizionare
UNELTE SI SCULE 8630,00									
7	Achizitia de produse Truse mecanic auto si tubulare	34144212-7	5548,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto
8	Achizitia de produse Echipamente de intretinere si mentenanta Ex: scule cu motor si scule de mana electrice	44500000-5, 43830000-0	3082,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
MATERIALE DE INVENTAR 173721,00									
9	Achizitie de produse Pubele 120 l	34928480-6	8731,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Salubritate
10	Achizitie de produse Containere stradale 50-55 l	34928480-6	12267,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Service
11	Achizitia de produse Containere 1100 l	3492480-6	1227,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Salubritate
12	Achizitia de produse Jardiniere	34928400-2	35789,00	surse proprii	nu	achiz.directa	martie	septembrie	Sef Sector Spatii Verzi
13	Achizitia de produse Atomizor pentru ecarisaj	42924300-2	0,00	surse proprii	nu	achiz. directa	februarie	septembrie	Sef Serviciu Gestionare Caini fara Stapan
14	Achizitia de produse Echipament Informatic	30232000-4	5903,00	surse proprii	nu	achiz.directa	martie	decembrie	Sef Informatica
15	Achizitia de produse Utilaje intretinere spatii verzi	16000000-5	39804,00	surse proprii	nu	Achizitia directa pe tipuri de utilaje	mai	august	Sef Sector Spatii Verzi
16	Achizitia de produse Mobilier		70000,00	surse proprii	nu	Achizitia directa	septembrie	decembrie	Sef Aprovizionare
MATERIALE CONSUMABILE - COMBUSTIBIL SI LUBRIFIANT 1200863,00									
17	Achizitia de produse Combustibil - Motorina	09134200-9	1046214,00	surse proprii	nu	tranzactie BRM	aprilie	mai	Sef Aprovizionare
18	Achizitia de produse Combustibil - Benzina	09132000-3	119974,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
19	Achizitie de produse Uleiuri minerale si preparate din petrol	09211800-9, 09211100-2	34675,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef sector auto
MATERIALE ANTIDERAPANTE 133345,00									
20	Achizitie de produse Materiale antiderapante: Clorura de calciu Sare industriala pentru dezapezire Amestec de pietris si nisip Zgura	44113910-7, 34927100-2, 14212210-5, 14630000-6		surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef sector salubritate
MATERII PRIME 1420952,00									
21	Achizitie de produse Materiale pentru lucrari de constructie si articole conexe. Ex: var,vopsea, plasa sudata, balast, ciment,etc.	44100000-1	88104,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
22	Achizitia de produse Materiale/unelte diverse; Ex: sarne, suruburi, table, oteluri,teava,oteluri lacat, farase etc.	44511000-5	103497,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serv. Aproviz.

23	Achizitia de produse Maturi si perii de diverse tipuri	39224000-8	82000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef Sector Slubritate
24	Achizitie de produse Formulare; Ex facturi cu regim special chitante etc	22820000-4	28214,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef Informatica
25	Achizitie de produse Papetarie	30192700-8	28704,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Informatica
26	Achizitia de produse Seminte gazon	03117200-6	35176,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii Verzi
27	Achizitia de produse Gazon Rulou	03117200-6	72681,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef sector spatii verzi
28	Achizitia de produse Rasaduri plante, butasi	03121100-6	450969,00	surse proprii	nu	negociere fara publicare	aprilie	aprilie	Sef Sector Spatii Verzi
29	Achizitia de produse Bulbi	03121100-6	53079,00	surse proprii	nu	achiz. directa			Sef Sector Spatii Verzi
30	Achizitia de produse Arbori	03452000-3	96801,00	surse proprii	nu	achiz. directa	martie	aprilie	Sef Sector Spatii Verzi
31	Achizitia de produse Arbusti	03451300-9		surse proprii	nu	achiz.directa	martie	aprilie	Sef Sector Spatii Verzi
32	Achizitia de produse Flori taiate	03121200-7	95153,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
33	Achizitia de produse Accesorii magazin Fresia		24895,00	surse proprii	nu	achizi.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
34	Achizitie produse Dezinfectanti	24455000-8	2315,00	surse proprii	nu	achiz. directa	martie	octombrie	Sef Sector DDD
35	Achizitie produse Erbicide	24453000-4	168816,00	surse proprii	nu	achiz. directa	martie	octombrie	Sef Sector Spatii verzi
36	Achizitie produse Fungicide	24457000-2	0,00	surse proprii	nu	achiz. directa	martie	octombrie	Sef Sector Spatii verzi
37	Achizitie de produse Insecticide	24452000-7	0,00	surse proprii	nu	achiz. directa	martie	octombrie	Sef Sector DDD
38	Achizitia de produse Pesticide	24451000-0	0,00	surse proprii	nu	achiz.directa	martie	aprilie	Sef Sector Spatii verzi
39	Achizitia de produse Ingrasaminte si compusi azotati	24400000-8	0,00	surse proprii	nu	achiz.directa	martie	aprilie	Sector Spatii verzi
40	Achizitia de produse Cherestea	03419000-0	19615,00	surse proprii	nu	achiz.directa	februarie	octombrie	Sef sector service
41	Achizitia de produse Saci si pungii din polietilena pentru deseuri	19640000-4	34213,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef Serviciu Salubritate
42	Achizitia de produse Instalatii irigatie spatii verzi	3937000-6	17415,00	surse proprii	nu	achiz.directa	iulie	septembrie	Sef Service
43	Achizitia de produse Consumabile medicale	33141500-5	2557,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Ecarisaj
44	Achizitie de produse Medicamente uz veterinar	33651690-1	15347,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Ecarisaj
45	Achizitia de produse Hrana pt. cainii din adpostul comunitar	15713000-9	1401,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Ecarisaj
SERVICII									
46	Achizitia de servicii Consult. manag. afac., prot. med., juridic, audit etc.	79400000-8	28748,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Oficiul Juridic
47	Achizitia de servicii Pachete software si servicii informatice (konica+prog. Herea, etc)	48000000-8	26835,85	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Informatica
48	Achizitia de servicii Servicii de asigurare si raspundere civila auto, ITP	66514110-0	132039,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Financiar Contabil
49	Achizitia de servicii Servicii veterinare	85200000-1	49687,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Serv Public Gestionare Caini fara stapan
50	Achizitia de servicii Servicii de colectare cadavre caini	90524300-9	12000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serv Public Gestionare Caini fara stapan
51	Achizitia de servicii Depozitare deseuri	90500000-2	1360344,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Salubritate
52	Achizitia de servicii Servicii de asigurare personal in industrie (Persoane lipsite de libertate alpinisti, etc.)	79623000-7	255931,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector
53	Achizitia de produse Abonamente transport persoane	34980000-0	5247,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Financiar Contabil
54	Achizitia de servicii Servicii de curierat si Posta	64120000-3	29296,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
55	Achizitia de servicii Servicii de publicitate	79341000-6	21627,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Responsabil Achizitii publice
INTRETINERE SI REPARATII			94520,00						
56	Achizitie de servicii Servicii de reparatii si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe	50000000-5	72737,00	surse proprii	nu	achiz. directe pe tipuri de masini	ianuarie	decembrie	Sefii de sectoare
57	Achizitia de servicii Servicii de reparatii si intretinere utilajele spatii verzi	51000000-9	21783,00	surse proprii	nu	achiz. directa pe tipuri de masini	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii Verzi, Sef service
INCHIRIERI UTILAJE			400684,00						

58	Achizitia de servicii Servicii de transport deseuri menajere	90512000-9	332656,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Responsabil achizitii
59	Achizitia de servicii Inchiriere utilaje cu operator	60181000-0	68028,00	surse proprii	nu	achiz. directa pe tipuri de masini	ianuarie	decembrie	Sefi Sectoare
SERVICIILE UTILITATI		206782,00							
60	Achizitia de servicii Servicii de telefonie fixa si mobila	64210000-1	44727,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Responsabil Achizitii, Sef Serviciu Financiar Contabil
61	Achizitia de produse Energie electrica.	65310000-9	109776,64	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
62	Achizitia de produse Gaze naturale.	65210000-8	29285,40	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
63	Achizitii produse Apa	65110000-7	22992,96	proprie	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
64	* Achizitia de servicii Tichete de masa	30199770-8	676912,00	surse proprii	nu	licitatie/negoci ere	ianuarie	decembrie	Responsabil Achizitii publice
INVESTITII IN CONTINUARE		280666,65							
65	Achizitia de produse Autospeciala cu bena basculabila	34115200-8	52779,90	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Responsabil achizitii, Sef Sector Auto
66	Achizitia de produse Autospeciala 7 locuri cu bena nebas.	34114000-9	49328,15	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
67	Achizitii de produse Autoutilitara transport marfa tip Furgon	34210000-5	29798,75	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2017, valoarea totala 70084 lei	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto
68	Achizitie produse Sararita 4 mc;3 mc (utilaje deszapezire si combatere polei)	34144420-8	90000,00	surse proprii	nu	achiz directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector auto
69	Achizitia de produse Autoutilitara tip Van-Ford	34144700-5	30000,00	proprie	nu	achiz. Directa, leasing 2017, valoarea totala 70084 lei	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto
70	Achizitia de produse Autovehicul transport mai putin de 10 persoane - Duster	341144000-9	78088,00	proprie	nu	achiz. Directa, leasing 2018, valoarea totala 78088 lei	septembrie	decembrie	Sef Sector Auto
INVESTITII NOI		632422,00							
71	Achizitia de produse Camion cu suprastructura basculanta	34134200-7	380000,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	august	septembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
72	Achizitii de produse Aparate mecanice de proiectare, de dispersare sau de pulverizare	42924700-6	20000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	aprilie	septembrie	Sef Aprovizionare
73	Achizitie produse Remorca basculabila	34144420-8	140000,00	surse proprii	nu	achiz directa	septembrie	octombrie	Sef Sector auto
74	Achizitia de produse Utilaje spatii verzi	34134200-7	45422,00	surse proprii	nu	achiz.directa	aprilie	octombrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
75	Achizitia de produse Suprastructura stropit stradal	34144450-7	47000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	aprilie	octombrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii

Sef Serv. Financiar Contabil
Ec. Mihaela Apostu

Sef Birou Informatica Achizitii
Robert Bahatu