

SC GOSCOM VASLUI SA  
J37/117/1999  
CUI RO11711432

**HOTARAREA NR. 18**  
**privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli, a listelor de investitii**  
**si de achizitii pentru anul 2018**

Adunarea Generala Ordinata 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 20.12.2018, 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 intreprinderilor 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, 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, 20.12.2018

**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**

*Fundamentarea veniturilor*

Prin Hotararea HCL nr. 24/16.02.2018, AGA nr. 3/22.03.2018 , AGA nr.12/23.08.2018 si AGA nr. 15/18.10.2018 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. 84463/20.11.2018 UAT Vaslui ne-a comunicat suma alocata, prin rectificarea bugetara in conformitate cu H.C.L. nr. 153/25.10.2018. Astfel, serviciile prestate catre UAT Vaslui au fost suplimentate cu suma totala de 100 mii lei si propunem rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli cu mentiunea ca se modifica si rezultatul brut, respectiv cresterea cu 376 mii lei a rezultatului 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.

Veniturile totale in valoare de 20.904 mii lei(rd. 1), sunt cu 515 mii lei mai mici decat nivelul veniturilor cuprins in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o diminuare a acestora cu 2,40%.

Principalele cauze care au generat scaderea veniturilor sunt:

- Scaderea numarului de persoane (utilizatori) pe parcursul anului 2018;
- Reducerea cantitatilor de deșeu inert si vegetal colectate, atat la populatie cat si la agenti economici;
- Reducerea cantitatilor de deșeuri facturate pe parcursul anului la societatile ce se afla la parter de blocuri prin inchiderea activitatii acestora;
- Scaderea vanzarilor marfurilor ca urmare a competitiei crescute in ceea ce priveste activitatea de vanzari de flori si plante comercializate prin floraraia Freesia ;
- Scaderea productiei interne aferenta sectoarelor auto, service si deratizare-dezinsectie;

*Fundamentarea cheltuielilor*

Deasemenea, avand in vedere diminuarea veniturilor, este necesara o redimensionare a cheltuielilor totale estimate initial cu suma de 891 mii lei, cu mentiunea ca rezultatul brut este de 620 mii lei .

Astfel propunem modificarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:

- A. Cheltuieli cu bunuri si servicii(rd. 31) - redimensionare cu aproximativ 610 mii lei din care :
- ✓ Cheltuieli privind stocurile(rd.32) – redimensionare cu suma de 321 mii lei :
    - Cheltuieli cu materiile prime redimensionare cu suma de 160 mii lei datorita scaderii consumului de materii prime utilizate pentru desfasurarea activitatilor specifice;
    - Cheltuieli cu materialele consumabile redimensionare cu suma de 66 mii lei ca urmare a scaderii consumului pieselor de schimb necesare reparatiilor interne a utilajelor auto si uneltelor specifice activitatilor de întreținere și amenajări spații verzi, si a reducerii consumului de combustibili;
    - Cheltuieli cu materialele de natura obiectelor de inventar redimensionare cu suma de 78 mii lei;
    - Cheltuieli privind energia si apa redimensionare cu suma de 12 mii lei ca urmare a scaderii consumului de energie electrica, apa, gaze naturale;
    - Cheltuieli privind marfurile redimensionare cu suma de 5 mii lei ca urmare scaderii vanzarilor;
  - ✓ Cheltuieli privind serviciile executate de terti(rd.40) – redimensionare cu suma de 29 mii lei :

- Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile redimensionare cu suma de 29 mii lei ca urmare a reducerii cheltuielilor cu intretinerea si reparatiile utilajelor auto, uneltelor specifice activitatilor de intretinere si amenajari spatii verzi;
- Cheltuieli privind chiriile crestere cu 1 mii lei pentru echipamente informatice inchiriate;
- Cheltuieli cu primele de asigurare redimensionare cu suma de 1 mii lei ca urmare a asigurarilor incheiate in anul 2018;
- ✓ Cheltuieli cu alte servicii executate de terti(rd. 46) – redimensionare cu suma de 260 mii lei :
  - Cheltuieli cu colaboratorii redimensionare cu suma de 11 mii lei ca urmare a contactelor incheiate cu colaboratorii in anul 2018;
  - Cheltuieli de protocol, reclama si publicitate redimensionare cu suma de 2 mii lei ca urmare a reducerii cheltuielilor de publicitate;
  - Cheltuieli cu sponsorizarea redimensionare cu suma de 6 mii lei ca urmare a scaderii incherii contractelor de sponsorizare;
  - Cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane redimensionare cu suma de 86 mii lei ca urmare a scaderii transportului deseurilor menajere catre depozitele autorizate;
  - Cheltuieli de deplasare redimensionare cu suma de 2 mii lei ca urmare a reducerii deplasarilor in tara pentru aprovizionarea cu materi prime si materiale necesare desfasurarii in bune conditii a activitatilor societatii;
  - Cheltuieli postale si de telecomunicatii redimensionare cu suma de 4 mii lei ca urmare a reducerii abonamentelor incheiate cu operatorii de telefonie mobila, ca urmare a reducerii cheltuielilor postale in ceea ce priveste corespondenta catre clienti;
  - Cheltuieli cu serviciile bancare redimensionare cu suma de 3 mii lei ca urmare a reducerii comisioanelor bancare prin folosirea serviciilor de internet banking;
  - Cheltuieli cu serviciile executate de terti crestere cu suma de 4 mii lei ca urmare a serviciilor executate de terti in ceea ce priveste reevaluarea imobilizarilor corporale;
  - Alte cheltuieli redimensionare cu suma de 150 mii lei ca urmare a reducerii transportului deseurilor menajere catre depozitele autorizate;
- B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate(rd.79) – crestere cu aproximativ 16 mii lei ca urmare a taxelor si impozitelor platite pentru demolarea serelor si a cresterii contributiei de 0,12% datorata la bugetul ANRSC pentru serviciile de salubritate a localitatilor.
- C. Cheltuieli cu personalul(rd.86) – redimensionare cu suma de 319 mii lei ca urmare a fluctuatiei numarului de sezonieri pe perioada martie-noiembrie 2019, reducerii cheltuielilor cu tichetele de masa acordate salariatilor pentru fiecare zi lucratoare efectuata si ca urmare a reducerii cheltuielilor sociale in ceea ce priveste acordarea ajutoarelor salariatilor conform CCM.
- D. Alte cheltuieli de exploatare(rd. 120) – o crestere cu aproximativ 27 mii lei ca urmare a cresterii penalitatilor calculate de catre ANAF pentru plata cu intarziere a datoriilor bugetare, inregistrarii de provizioane pentru clientii cu scadente peste 270 de zile in limita a 30% deductibilitate.
- E. Cheltuieli financiare(rd. 136) redimensionare cu suma de 5 mii lei ca urmare a reducerii cheltuielilor cu dobazile prin diminuarea liniei de credit cu suma de 50 mii lei, reducerii cheltuielilor din diferentele de curs valutar aferente contractelor de leasing.

Director general  
Ing. Birleanu C.



Sef serviciu financiar contabil,  
Ec. Apostu Mihaela

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
pe anul 2018

RECTIFICARE DECEMBRIE

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
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>	1			6 = 5/4	7	8	9	10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21419	20904		21531	21962		
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0	0		0	0		
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>	7							
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	8	21136	20250		20858	21275		
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	9404	8794		9058	9239		
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	297	313		322	329		
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	10345	10026		10327	10533		
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12							
		C1 ch. cu salariile	13	8769	8548		9032	9213		
		C2 bonusuri	14	846	768		871	889		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	303	299		312	318		
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	427	411		440	449		
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	1090	1117		1123	1145		
	2	Cheletuieli financiare	20	39	34		40	41		
	3	Cheletuieli extraordinare	21				0	0		
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	244	620		251	256		
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	20	160		21	21		
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA</b>	24	224	460		231	235		
	1	Rezerve legale	25	10	31		10	11		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0			0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	160	383		165	168		
	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	46		20	20		
		c) - dividende convenite altor acționari	34				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	35				0	0		
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36				0	0		
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	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						
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	945	945		0	0	
1	Alocații de la buget	44				330	330	
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45						
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	945	945		330	330	
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47						
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	270	266		280	280	
2	Nr. mediu de salariați total	49	286	276		273	273	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	50						
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51						
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	52						
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						
8	Plăți restante	55	2107	1815		1750	1650	
9	Creanțe restante	56	2150	1430		1050	1009	

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR,


