

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 3

Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC GOSCOM VASLUI SA, inclusiv a listelelor de investitii si de achizitii pentru anul 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 22.03.2018, 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 Bugetul de venituri si cheltuieli al SC GOSCOM VASLUI SA pentru anul 2018, inclusiv listele de investitii si de achizitii, 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, 22.03.2018

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

PAVELESCU CHRISTIAN JAN

NEGRUTI LEONARD ALIN

PACHITU DAN

Secretar A.G.A.
Dediu Mirela

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

S.C. GOSCOM VASLUI SA a fost infiintata in baza Hotararii nr. 15/23.03.1999 a Consiliului Local Vaslui, si inregistrata la Oficiul Comertului Vaslui la nr. J37/117/1999, avand cod unic de inregistrare fiscal – RO 11711432 emis de DGFP Vaslui in data de 03.05.1999. Activitatea principală conform codificării - CAEN – REV 2- **3811** – Colectarea deșeurilor nepericuloase.

Societatea are capital social subscris si varsat in valoare de 913.285 lei. Este impartita in 365.314 actiuni, iar valoarea nominala a unei actiuni este 2,5 lei. Actionarul unic este Consiliul Local al Municipiului Vaslui.

La aceasta data SC GOSCOM VASLUI SA are in structura sa urmatoarele sectoare de activitate:

- Sector activitate salubritate;
- Sector activitate cai publice;
- Sector activitate linie sortare;
- Sector activitate ecarisaj +ddd;
- Activitate monitorizare si intretinere Rampa Paiu
- Sector activitate auto;
- Sector activitate spatii verzi;
- Sector activitate service;
- Sector activitate administrativ+fond locativ.

Tarifele pentru activitatea de colectare, transport si depozitare deseuri menajere si asimilate acestora de la persoane fizice si juridice, pentru o serie de lucrari, masini si utilaje specifice serviciului de salubritate, gestionarea cainilor fara stapan au fost aprobate prin HCL nr. 3 din 26.01.2017.

Pentru fiecare sector de activitate se intocmeste buget de venituri si cheltuieli separat care sunt consolidate la nivel centralizat de societate.

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 s-a facut conform ordinului nr. 3145/05.12.2017 „privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia.”

Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli va asigura indeplinirea obiectivului de activitate al societatii, proiectul BVC-ului fiind aprobat de reprezentantii Consiliului Local in adunarea Generala a Actionarilor si de catre Consiliul de Administratie.

Structura bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 se prezinta astfel:

I. Venituri totale

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2018 sunt in valoare de 18.862 mii, din care 8.433 mii lei sunt venituri alocate din bugetul de venituri si cheltuieli al Primariei Vaslui aprobat prin HCL 24/16.02.2018.

Pentru anul 2018 societatea noastra isi propune realizarea unei cifre de 16.230 mii lei din care 97,89% reprezinta servicii de salubritate prestate.

Veniturile din exploatare sunt in suma de 18.862 mii lei si reprezinta:

- venituri din servicii prestate in suma de 15.888 mii lei si reprezinta venituri din activitatea de colectare a deseurilor nepericuloase, lucrari de salubritate stradala, lucrari intretinere spatii verzi, monitorizare si intretinere rampa Paiu;
- venituri din redevente si chirii in suma de 150 mii lei si reprezinta venituri din activitatea de inchiriere spatii comerciale;
- venituri din vanzarea marfurilor in suma de 192 mii lei si reprezinta venituri din vanzarea florilor prin magazinul propriu „Floraria Freesia”;
- alte venituri din exploatare in suma de 2.632 mii lei si reprezinta venituri interne realizate de sectoarele unitatii(sector auto, sector service, sector ecarisaj-ddd) in suma de 2.572 mii lei si venituri din penalitati in suma de 60 mii lei.

II. Cheltuieli totale

Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2018 insumeaza 18.653 mii lei.

Analiza in structura a cheltuielilor releva urmatoarele aspecte:

1. **Cheltuielile de exploatare** sunt estimate in suma de 18.621 mii lei, reprezentand cheltuieli destinate operarii si asigurarii functionarii in conditii optime a serviciului de salubritate.

Principalele categorii de cheltuieli sunt:

- A. **Cheltuieli privind stocurile** care sunt in suma de 3.110 mii lei si cuprind :

- cheltuieli cu materii prime - 1.128 mii lei;
- cheltuieli cu materialele consumabile - 1.588 mii lei;
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar – 112 mii lei;
- cheltuieli cu energia si apa - 162 mii lei;
- cheltuieli privind marfurile – 120 mii lei.

- B. **Cheltuieli privind serviciile executate de terti** sunt in valoare de 4.775 mii lei, din care :

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - 75 mii lei;
- cheltuieli privind chiriile - 12 mii lei;
- cheltuieli cu prime de asigurari - 80 mii lei ce cuprind:
 - asigurarea parcului auto;
 - polite de asigurare pentru risc profesional
 - polita de asigurare facultativa de raspundere generala fata de terti;

- cheltuieli cu colaboratorii : 35 mii lei, reprezentand onorarii acordate executorilor judecătorești pentru dosarele de executare clienți, onorarii pentru auditarea situațiilor financiare anuale;
- cheltuieli de protocol, reclama și publicitate - 29 mii lei;
- cheltuieli de sponsorizare - 12 mii lei;
- cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane - 3.180 mii lei și reprezentand închirieri utilaje pentru transport deseuri menajere;
- cheltuieli de deplasare, detasare și transfer în țară și străinătate - 25 mii lei;
- cheltuieli postale și taxe de telecomunicații - 58 mii lei reprezentand corespondența proprie (facturi, somatii) transmise prin poșta, cheltuieli taxe judiciare de timbru, cheltuieli telefonie fixă și mobilă;
- cheltuieli cu serviciile bancare – 38 mii lei reprezintă comisioanele percepute de bănci pentru încasarea facturilor de salubritate, spații verzi, închirieri spații comerciale și plățile efectuate de unitatea noastră prin unitățile bancare;
- cheltuieli de asigurare și pază- 4 mii lei;
- cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul – 32 mii lei;
- cheltuieli cu pregătirea profesională - 4 mii lei;
- cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri – 4 mii lei;
- alte cheltuieli – 1.187 lei reprezentand contravaloarea serviciilor de depozitare deseuri menajere, contravaloarea serviciilor medicale pentru activitatea de ecarisaj, contravaloarea serviciilor de toaletare arbori, contravaloare închiriere forță de muncă;

C. Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate sunt în valoare totală de 289 mii lei și cuprind:

- cheltuieli cu taxa de licență - 22 mii lei - menținere licență ANRSC;
- cheltuieli cu taxa de autorizare - 5 mii lei;
- cheltuieli taxa de mediu conform OUG 196/2005 – 142 mii lei;
- cheltuieli cu alte taxe și impozite – 120 mii lei ce reprezintă cheltuieli cu impozitele și taxele locale.

D. Cheltuieli privind personalul, în valoare totală de 9.731 mii lei, care includ:

- salarii brute în valoare de 8.202 mii lei;
- alte cheltuieli cu salarii în valoare de 846 mii lei (cheltuieli sociale 2% aplicat la fondul de salarii, tichete de masă conform legii 142/1998);
- cheltuieli aferente contractului de mandat și indemnizații pentru consiliul de administrație 256 mii lei;
- cheltuieli cu fondurile speciale și alte obligații legale în valoare 427 mii lei stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2018.

E. Alte cheltuieli de exploatare sunt în sumă de 716 mii lei și reprezintă cheltuieli cu majorări și penalități, cheltuieli cu amortizarea și cheltuieli privind provizioanele.

2. Cheltuieli financiare sunt în sumă de 32 mii lei și reprezintă cheltuieli privind dobânzile și diferențele de curs valutar.

3. Societatea noastra isi propune pentru anul 2018 :
- ✓ realizare unui profit brut de 209 mii lei prin cresterea productivitatii muncii si implicit a veniturilor obtinute;
 - ✓ achitarea obligatiilor catre furnizori;
 - ✓ asigurarea resurselor necesare pentru sustinerea fondului de salarii;
 - ✓ asigurarea platii in termenele scadente a obligatiilor de plata la bugetul consolidat al statului(esalonare datorii conform grafic si datorii curente) si bugetului local;
 - ✓ cresterea productivitatii muncii pe total personal;
 - ✓ reducerea cheltuielilor totale la 1.000 lei venituri totale;
 - ✓ respectarea politicii salariale a guvernului;
 - ✓ alocarea unor sume importante de bani din surse proprii pentru investitii in anul 2018.

III. Rezultatul brut preconizat este de 209 mii lei si urmeaza a fi repartizat conform prevederilor Ordonantei 64/2001 privind repartizarea profitului.

Urmare a motivatiilor de mai sus a fost elaborat prezentul buget de venituri si cheltuieli pe care va rugam sa il aprobati.

Director general,
Ing. Birleanu C



Sef serviciu financiar-contabil,
Ec. Apostu Mihaela

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 2018

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	20415	18862	92%	19428	19816	103%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20415	18862	92%	19428	19816	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	0	0		0	0		
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	20217	18653	92%	19213	19597	103%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	20195	18621	92%	19180	19563	103%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	9100	8055	89%	8297	8463	103%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	1051	289	27%	298	304	103%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	9122	9731	107%	10023	10223	103%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	7285	9048	124%	9319	9506	103%	102%
		C1 ch. cu salariile	13	6607	8202	124%	8448	8617	103%	102%
		C2 bonusuri	14	678	846	125%	871	889	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	214	256	120%	264	269	103%	102%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1623	427	26%	440	449	103%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	922	716	78%	737	752	103%	102%
	2	Cheltuieli financiare	20	22	32	145%	33	34	103%	102%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0			0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	198	209	106%	215	220	103%	102%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	90	20	22%	21	21	103%	102%
		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	108	189	175%	195	199	103%	102%
	1	Rezerve legale	25	10	10	100%	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	87	160	184%	165	168	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	0	0		0	0		
		a) - dividende convenite bugetului de stat	33	0			0	0		
		b) redeventa	33a	11	19	173%	20	20	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	896	945	105%	330	330	35%	100%
1	Alocații de la buget	44	0						
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	45	0						
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	896	945	105%	330	330	35%	100%
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	284	270	95%	280	280	104%	100%
2	Nr. mediu de salariați total	49	298	286	96%	273	273	95%	100%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	50							
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51	1348	2390	129%	2579	2630	108%	102%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	52	69	66	96%	71	73	108%	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	989	100%	989	989	100%	100%
8	Plăți restante	55	2737	2107	77%	1948	1650	92%	85%
9	Creanțe restante	56	2647	2150	81%	1050	1009	49%	96%

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR,

Detaliera indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

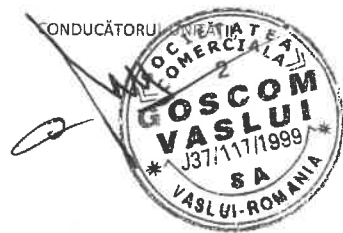
AN 2018

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	15993	0	20376	20415	5416	5145	4560	18862	92,39%	127,58%
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 +	2	15986	0	20376	20415	5416	5145	4560	18862	92,39%	127,71%
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),	3	13268	0	17515	17083	4709	4440	3846	16038	93,88%	128,75%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	din servicii prestate	5	13143	0	17365	16935	4672	4403	3808	15888	93,82%	128,85%
	a3)	din redevențe și chirii	6	125	0	150	148	37	37	38	150	101,35%	118,50%
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	125	0	140	163	48	48	48	192	117,79%	139,10%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	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		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19	14	2593	0	2721	3169	659	657	666	2632	83,05%	122,21%
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	46	15	15	15	60	130,43%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f5)	alte venituri	21	2593	0	2721	3123	644	642	651	2572	82,36%	120,44%
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 +	22	7	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	alte venituri financiare	27	7	0	0	0	0	0	0	0		
3		Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	15829	0	20197	20217	4555	4862	4716	18653	92,26%	127,75%
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd.	30	15823	0	20175	20195	4547	4854	4708	18621	92,21%	127,63%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46),	31	6577	0	9145	9100	2042	2096	1919	7885	86,65%	138,36%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 +	32	2530	0	3435	3429	800	901	741	3110	90,70%	135,53%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	198	0	1135	1134	297	398	247	1128	99,47%	572,73%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1946	0	1838	1836	391	405	407	1588	86,49%	94,35%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	172	0	230	229	35	46	49	174	75,98%	133,14%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	881	0	1608	1607	356	359	358	1414	87,99%	182,41%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	37	175	0	215	214	28	33	26	112	52,34%	122,49%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	131	0	138	137	54	35	31	162	118,25%	104,58%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	80	0	109	108	30	30	30	120	111,11%	135,00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41	40	209	0	205	181	43	38	43	167	92,27%	86,60%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	77	0	91	83	20	15	20	75	90,36%	107,79%
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	2	0	9	9	3	3	3	12	133,33%	450,00%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	2	0	9	9	3	3	3	12	133,33%	450,00%
	c)	prime de asigurare	45	130	0	105	89	20	20	20	80	89,89%	68,46%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 +	46	3838	0	5505	5490	1199	1157	1135	4608	83,93%	143,43%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	20	0	26	26	10	15	5	35	134,62%	130,00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51	50	46	0	48	47	7	7	7	29	61,70%	102,17%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	38	0	38	37	6	6	6	25	67,57%	97,37%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	8	0	10	10	1	1	1	4	40,00%	125,00%
		- 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		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd.	57	4	0	15	7	3	3	3	12	171,43%	175,00%
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	58	0	0	6	5	1	1	1	4	80,00%	

d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	6	0	2	2	2	8		
d3)	- pentru cluburile sportive	60		0	6		2	2	2	8		
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	4	0	3	2	0	0	0		0,00%	50,00%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	2833	0	3810	3809	827	788	782	3180	83,49%	134,45%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	31	0	36	35	6	6	7	25	71,43%	111,90%
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	10	0	12	11	5	5	5	20	181,82%	110,00%
	-interna	65	7	0	10	9	5	5	5	20	222,22%	128,57%
	-externa	66	3	0	2	2	0	0	0	0	0,00%	66,67%
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	49	0	55	54	15	15	14	58	107,41%	110,20%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	29	0	29	29	10	10	8	38	131,03%	100,00%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	69	37	0	40	37	11	11	11	44	118,92%	100,00%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	3	0	4	4	1	1	1	4	100,00%	133,33%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	31	0	32	32	8	8	8	32	100,00%	103,23%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	3	0	1	1	1	1	1	4	400,00%	33,33%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-aferente 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	0	0	3	0	1	1	1	4		
j)	alte cheltuieli	78	789	0	1446	1446	310	302	298	1187	82,08%	183,27%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.	79	109	0	1053	1051	35	84	85	289	27,50%	954,22%
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	80	0	0	0	0				0		
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	81	0	0	0	0				0		
c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	29	28	5	5	6	22	78,57%	
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0				2	2	5		
e)	ch. cu taxa de mediu OUG 196/2005	84	0	0	914	914		47	47	142	15,54%	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	109	0	110	109	30	30	30	120	110,09%	100,00%
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 +	86	8010	0	9207	9122	2296	2492	2517	9731	106,68%	113,88%
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	6614	0	7352	7285	2148	2276	2357	9048	124,20%	110,15%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din	88	6037	0	6613	6607	1923	2048	2129	8202	124,14%	109,44%
	a) salarii de bază	89	5043	0	5920	5917	1697	1818	1884	7260	122,70%	117,33%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	994	0	693	690	226	230	245	942	136,52%	69,42%
	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	577	0	739	678	225	228	228	846	124,78%	117,50%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea	93	73	0	140	82	40	43	43	169	206,10%	112,33%
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0						
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	73	0	60	60		45		105	175,00%	82,19%
	b) tichete de masă;	96	504	0	599	596	185	185	185	677	113,59%	118,25%
	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	0	0	217	214	49	107	50	256	119,63%	
	a) pentru directori/directorat	105	0	0	138	138	26	67	26	145	105,07%	
	-componenta fixă	106	0	0	82	82	26	26	26	104	126,83%	
	-componenta variabilă	107	0	0	56	56		41		41	73,21%	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	0	0	79	76	23	40	24	111	146,05%	
	-componenta fixă	109	0	0	79	76	23	23	24	94	123,68%	
	-componenta variabilă	110	0	0	0	0		17		17		
	c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0				0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	112	0	0	0	0				0		
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială,	113	1396	0	1638	1623	99	109	110	427	26,31%	116,26%
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	965	0	1100	1091				0	0,00%	113,06%
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	45	0	51	51				0	0,00%	113,13%
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	314	0	358	355				0	0,00%	113,06%
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	17	0	20	19	55	61	61	238	1252,63%	111,62%
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118	0	0	0	0				0		
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri	119	55	0	109	107	44	48	49	189	176,64%	194,55%
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd.	120	1127	0	770	922	174	182	187	716	77,66%	81,81%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd.	121	143	0	303	301	54	54	60	221	73,42%	210,43%
	- către bugetul general consolidat	122	125	0	288	286	52	52	59	214	74,83%	228,80%
	- către alți creditori	123	18	0	15	15	2	2	1	7	46,67%	81,33%
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	454	0	171	158	26	34	31	115	72,78%	34,80%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127	290	0	296	296	82	82	83	330	111,49%	102,07%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128	240	0	167	167	12	12	13	50	29,94%	69,58%

	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	240	0		879	12	12	13	50	5,69%	366,25%
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a	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	0	712	0	0	0	0	0,00%	
	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	6	0	22	22	8	8	8	32	145,45%	366,67%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	3	0	18	18	6	6	6	24	133,33%	600,00%
	a1)	afereente creditelor pentru investiții	138	0	0	0	0	5	5	5	20		
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	139	0	0	18	18	1	1	1	4	22,22%	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140		0	0	1	1	1	1	4	400,00%	
	b1)	afereente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	alte cheltuieli financiare	143	3	0	4	3	1	1	1	4	133,33%	100,00%
3		Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0	0	0	0	0	0		
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	164	0	179	198	861	283	-156	209	105,56%	120,73%
		venituri neimpozabile	146	0	0	0	0						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0	0	0						
		IMPOZIT PE PROFIT	148	49		49	90	88	23	-14	20	22,22%	183,67%
		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	6614	0	7352	7285	2148	2276	2357	9048	124,20%	110,15%
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	6037	0	6613	6607	1923	2048	2129	8202	124,14%	109,44%
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	279		287	284				270	95,07%	101,79%
4		Nr. mediu de salariați	153	270		293	298				286	95,97%	110,37%
5 a)		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1863		1880,83	1848	*	*	*	2389,86014	129,35%	99,16%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	155	2019		2051,195	2014	*	*	*	2587,12121	128,44%	99,77%
6 a)		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	59		69,54266	69	*	*	*	65,951049	96,27%	115,71%
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	157	0		0	0	*	*	*	0		
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități	158	0		0	0	*	*	*	0		
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0		0	0	*	*	*	0		
		- pret mediu (p)	160	0		0	0	*	*	*	0		
		- valoare = QPF x p	161	0	0	0	0	*	*	*	0		
		- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162	0		0	0	*	*	*	0		
7		Plăți restante	163	2987		3800	2737				2107	76,98%	91,63%
8		Creanțe restante, din care:	164	2977		2800	2647				2150	81,22%	88,92%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	886		833	788				640	81,22%	88,92%
		- de la operatori cu capital privat	166	641		603	570				463	81,23%	88,92%
		- de la bugetul de stat	167	0		0	0				0		
		- de la bugetul local	168	0		0	0				0		
		- de la alte entități	169	1450		1364	1289				1047	81,23%	88,90%
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 COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2			Prevederi an precedent (N-1)		
		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) *), din care:	16070	15993	0,995208	20376	20415	1,001914
1	Venituri din exploatare *)	16070	15986		20376	20415	
2	Venituri financiare		7				
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității



Conducătorul
compartimentului
financiar-contabil,

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare			
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		896	873	945	331	331	
	1 Surse proprii, din care:							
	a) - amortizare		296	296	330	331	331	
	b) - profit							
	2 Alocații de la buget							
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:							
	10% fd. dezvoltare pop+ag.ec		600	577	615	0	0	
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		896	873	945	331	331	
	1 Investiții în curs, din care:		100	85	205	200	200	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		100	85	205	200	200	
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	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:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	2 Investiții noi, din care:		796	411	740	131	131	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		796	411	740	131	131	

	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	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:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	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:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							

4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N + 1		An N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+ / -)		Influențe (+ / -)		Influențe (+ / -)	
			Rezultat brut (+ / -)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	31.12	198	2737	209	2107	214	1948	219	1650
1	Măsura 1. Rata esalonare ANAF	15.03.2019	X	X		630				
	TOTAL pct. I		X	X				53		0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Conducătorul unității,

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



[Signature]

A	CHELTUIELI	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV	TOTAL
I	Cheltuieli munca vie:	2296049	2492826	2517646	2425038	9731559
	Cheltuieli salarii :	1972584	2154849	2178658	2150545	8456636
	salariati 38+44+2+8+36+18+12+7+60+19	1837474	1915023	1996048	1967935	7716480
	fond 2,25 % unitate	44383	48484	49020	48387	190274
	fd.handicap	49932	49932	49932	49932	199728
	CM FIXA 1	26130	26130	26130	26130	104520
	CM VARIABILA		40800			40800
	CA	23480	23480	23480	23480	93920
	CA VARIABILA		16416			16416
	salariati temp. -sezonieri 40+10	85500	133000	133000	133000	484500
	fd.handicap	4636	11400	11400	11400	38836
	Cheltuieli tichete masa	185063	185063	185063	121763	676952
	Cheltuieli prot.soc.2%	39451	43097	43573	43011	169132
ii	Cheltuieli protectia muncii	39406	39390	43222	31175	153193
III	Cheltuieli materiale:	746283	866118	708922	627078	2948401
	combustibil	356400	358870	357400	341370	1414040
	piese de schimb	34900	46400	48900	43900	174100
	unelte si scule	5030	5250	5050	4550	19880
	obiecte de inventar+tehnica calcul	20190	25150	18450	16990	80780
	obiecte de inventar (containere)	7850	7850	7850	7850	31400
	facturi+chitante+rechizite	7500	7500	7500	7500	30000
	materiale plantat(flori)	122588	216797	83821	39793	462999
	materii prime si materiale	71220	85900	69300	50760	277180
	substante chimice	39525	24650	22900	36525	123600
	substante chimice ecarisaj		10000	10000		20000
	materiale antiderapant	38580			44340	82920
	materiale irigatii		36751	36751		73502
	hrana animale	5000	5000	5000	500	15500
	ace si seringi	2500	1000	1000	1500	6000
	medicamente	5000	5000	5000	1500	16500
	marfuri	30000	30000	30000	30000	120000
IV	Cheltuieli utilitati:	69050	49600	44660	56950	220260
	apa cons.propriu	4450	5000	8460	3850	21760
	gaze naturale	20500	5500	600	11000	37600
	energ.electr.	29500	24500	21000	27500	102500
	conv.telef.	11000	11000	11000	11000	44000
	taxe timbru +taxe judiciare	3600	3600	3600	3600	14400
V	Alte cheltuieli:	550784	592484	587084	573858	2304210
	serv.terti(Herea+Konica+abonamente)	23800	27000	25500	28500	104800
	serv.terti(Penit,Alpin red,Dr.Das)	55000	50500	35500	26100	167100
	Protan	8000	8000	8000	7000	31000
	Urgovet	20000	20000	20000	20000	80000
	Tracon	171250	171250	171250	171250	685000
	ANRSC	5000	5700	6000	5700	22400
	serv.terti(itp+rovinete+verif tahografice)	6000	6000	6000	6000	24000
	amortizare	82434	82434	82434	82434	329736
	impozite si taxe locale	30400	30400	30400	30400	121600
	taxa OUG 196/2005		47000	47000	47574	141574
	chelt.deplasare	6300	6200	6400	6300	25200
	serv.bancare	10000	10000	8100	9600	37700
	ch. financiare	8000	8000	8000	8000	32000

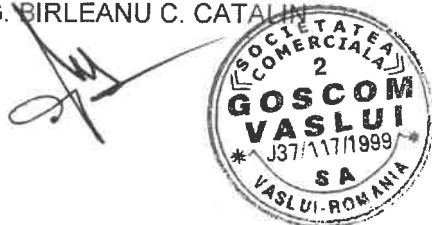
	provizioane	12500	12500	12500	12500	50000
	protoc.reclama si onorarii	16000	16000	16000	16000	64000
	sponsorizari	3000	3000	3000	3000	12000
	majorari terti	1600	2000	1500	2000	7100
	majorari bugete	51500	51500	59500	51500	214000
	asigurari auto	20000	20000	20000	20000	80000
	reparatii terti	20000	15000	20000	20000	75000
VI	Cheltuieli auto intern	617909	608000	620000	611000	2456909
VII	Cheltuieli auto terti+ abonamente	208850	179550	162350	171950	722700
VIII	Chelt.expl.service	18500	24500	22500	17000	82500
IX	Chelt.expl.ecarisaj	7950	9675	8300	7100	33025
X	Indirecte	643148	605169	528998	436763	2214078
	TOTAL CHELTUIELI	5197929	5467312	5243682	4957912	20866835

B	VENITURI	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV	TOTAL
1	Venituri diverse activitati	6000	6000	6000	6000	24000
2	Venituri chirii ag.ec.	37600	37600	37600	37600	150400
3	Domeniu public spatii verzi	479201	1176680	773319	336346	2765546
4	Domeniu public intretinere stadion, baze sportive	37815	42017	33613	12605	126050
5	DAS spatii verzi	4411	4412	4412	4412	17647
6	Domeniu public gradini publice+ wc	21008	21008	21009	21009	84034
7	Servicii terti spatii verzi	9000	5000	5000	2000	21000
8	PIETE spatii verzi	15756	15756	15756	15757	63025
9	Deszapezire spatii verzi	204000			21008	225008
10	Venituri din vanzarea marfurilor FREESIA	48000	48000	48000	48000	192000
11	Venituri Uat service alte lucrari	31100	29411	48739	16800	126050
12	Venituri Uat service reparatii curente	11765	41176	47059	5042	105042
13	Venituri interne service	18500	24500	22500	17000	82500
14	DAS service	441	441	441	441	1764
15	PIETE service	10504	10504	10504	10504	42016
16	Auto intern	617909	608000	620000	611000	2456909
17	Inchirieri auto	300	6000	1100	3600	11000
15	DAS auto	3361	3361	3361	3362	13445
16	Venituri deseu linie sortare	85000	90000	90000	90000	355000

18	Domeniu public platforme	84034	54622	37815	33613	210084
19	V.....platforme	50000	50000	50000	50000	200000
20	Domeniu public ecarisaj	176471	109244	92437	84033	462185
21	DAS ecarisaj	1680	1680	1681	1681	6722
22	Venituri terti ecarisaj	3000	9000	9000	3000	24000
23	Venituri interne ecarisaj	7950	9675	8300	7100	33025
24	Venituri dezinsectie UAT		42017	42017		84034
25	Domeniu public cai publice intretinere	1298529	962395	794328	542227	3597479
26	DAS cai publice	16386	16386	16387	16387	65546
27	Deszapezire cai publice	426252			21008	447260
28	Venituri terti cai publice		10000	10000	10000	30000
29	populatie + agenti economici	1615000	1615000	1615000	1615000	6460000
30	DAS gunoi	9453	9454	9454	9454	37815
31	PIETE gunoi	42016	42017	42017	42017	168067
32	PIETE maturat cai publice	15756	15756	15756	15757	63025
33	Venituri din penalitati	15000	15000	15000	15000	60000
34	Venituri terti salubitate	12500	12500	12500	12500	50000
35	Indirecte	643148	605169	528998	436763	2214078
	TOTAL VENITURI	6058846	5749781	5089103	4178026	21075756
	PROFIT/PIERDERE	860917	282469	-154579	-779886	208921

2820175 2528570 1940336 1143691 8432772

DIRECTOR GENERAL,
ING. BIRLEANU C. CATALIN



SEF SERVICIU FINANCIAR-CONTABIL,
EC. APOSTOL MIHAELA

PROGRAM ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2018

Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA lei	Sursa de finantare	Anunt intentie	Procedura aplicata	Data estim pentru inceperea procedurii	Data estim pentru finalizarea procedurii	Data estim pentru finalizarea procedurii
0	1	2	3	5	6	7	8	9	10
PROTECTIA MUNCII			153193,00						

1	Achizitia de produse Imbracaminte de protectie	18143000-3	89538,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Responsabil SSM
2	Achizitie de produse Lapte, Apa minerala, Ceai	15511000-3	55532,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
3	Achizitia de produse. Articole de igiena si curatenie	33711640-5	8123,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare

MATERIALE

MATERIALE CONSUMABILE - PIESE DE SCHIMB

			174100,00							
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	139329,00	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	4771,00	surse proprii	nu	achiz.directa	mai	septembrie	Sef Sector Linia de sortare	
6	Achizitia de produse Pneuri pentru autovehicule	34350000-5	30000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef sector auto, Sef Aprovizionare	
UNELTE SI SCULE			19880,00							

7	Achizitia de produse Truse mecanic auto si tubulare	34144212-7	12780,00	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	7100,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare



MATERIALE DE INVENTAR 12180,00

9	Achizitie de produse Pubele 120 l	34928480-6	5400,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Salubritate
10	Achizitie de produse Containere stradale 50-55 l	34928480-6	13328,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Service
11	Achizitia de produse Containere 1100 l	3492480-6	11072,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Salubritate
12	Achizitia de produse Jardiniera	34928400-2	1600,00	surse proprii	nu	achiz. directa	martie	septembrie	Sef Sector Spatii Verzi
13	Achizitia de produse Atomizor pentru ecarisaj	42924300-2	2972,00	surse proprii	nu	achiz. directa	februarie	septembrie	Sef Serviciu Gestionare Caini fara Stapan
14	Achizitia de produse Echipament informatic	30232000-4	10533,00	surse proprii	nu	achiz. directa	martie	decembrie	Sef Informatica
15	Achizitia de produse Utilaje intretinere spatii verzi	16000000-5	67275,00	surse proprii	nu	Achizitia directa pe tipuri de utilaje	mai	august	Sef Sector Spatii Verzi

MATERIALE CONSUMABILE - COMBUSTIBIL SI LUBRIFIANT 1414040,00

16	Achizitia de produse Combustibil - Motorina	09134200-9	1337110,00	surse proprii	nu	tranzactie BRM	aprilie	mai	Sef Aprovizionare
17	Achizitia de produse Combustibil - Benzina	09132000-3	56009,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
18	Achizitie de produse Uleiuri minerale si preparate din petrol	09211800-9, 09211100-2	20921,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef sector auto

MATERIALE ANTIDERAPANTE 82920,00

19	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	31431 10000 1000 40489	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef sector salubritate
----	--	---	---------------------------------	---------------	----	----------------	----------	-----------	--

MATERII PRIME 1128000,00

20	Achizitie de produse Materiale pentru lucrari de constructie si articole conexe. Ex: var, vopsea, plasa sudata, balast, ciment etc.	44100000-1	70106,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
----	---	------------	----------	---------------	----	----------------	----------	-----------	-------------------

	Achizitia de produse Materiale/unelte diverse; Ex: sarme, suruburi, table, oteluri, teava, oteluri lacat, farase etc.	44511000-5	99500,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Serv. Aproviz.
21	Achizitia de produse Maturi si perii de diverse tipuri	39224000-8	55690,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef Sector Slubritate
22	Achizitiile de produse Formulare; Ex facturi cu regim special, chitante, etc	22820000-4	20000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef Informatica
23	Achizitiile de produse Papetarie	30192700-8	10000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Informatica
24	Achizitia de produse Seminte gazon	03117200-6	34451,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii Verzi
25	Achizitia de produse Gazon Rulou	03117200-6	32050,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef sector spatii verzi
26	Achizitia de produse Rasaduri plante, butasi	03121100-6	190000,00	surse proprii	nu	negociere fara publicare	aprilie	aprilie	Sef Sector Spatii Verzi
27	Achizitia de produse Bulbi	03121100-6	47793,00	surse proprii	nu	achiz. directa			Sef Sector Spatii Verzi
28	Achizitia de produse Arbori	03452000-3	98630,00	surse proprii	nu	achiz. directa	martie	aprilie	Sef Sector Spatii Verzi
29	Achizitia de produse Arbusti	03451300-9	60075,00	surse proprii	nu	achiz. directa	martie	aprilie	Sef Sector Spatii Verzi
30	Achizitia de produse Flori taiate	03121200-7	67000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
31	Achizitia de produse Acesorii magazin Fresia	24455000-8	53000,00	surse proprii	nu	achizi. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
21	Achizitiile produse Dezinfectanti	24453000-4	5814,00	surse proprii	nu	achiz. directa	martie	octombrie	Sef Sector DDD
22	Achizitiile produse Erbicide	24457000-2	845,00	surse proprii	nu	achiz. directa	martie	octombrie	Sef Sector Spatii verzi
23	Achizitiile de produse Fungicide	24452000-7	2744,00	surse proprii	nu	achiz. directa	martie	octombrie	Sef Sector Spatii verzi
24	Achizitiile de produse Insecticide	24451000-0	42017,00	surse proprii	nu	achiz. directa	martie	octombrie	Sef Sector DDD
25	Achizitia de produse Pesticide	24451000-0	2123,00	surse proprii	nu	achiz. directa	martie	aprilie	Sef Sector Spatii verzi

26	Achizitia de produse Ingrasaminte si compusi azotati	24400000-8	-80057,00	surse proprii	nu	achiz.directa	martie	aprilie	Sector Spatii verzi
27	Achizitia de produse Cherestea	03419000-0	17783,00	surse proprii	nu	achiz.directa	februarie	octombrie	Sef sector service
28	Achizitia de produse si pungi din polietilena pentru deseuri	19640000-4	26820,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef Serviciu Salubritate
29	Achizitia de produse Instalatii irigatie spatii verzi	3937000-6	73502,00	surse proprii	nu	achiz.directa	iulie	septembrie	Sef Service
30	Achizitia de produse Consumabile medicale	33141500-5	6000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Ecarisaj
31	Achizitia de produse Medicamente uz veterinar	33651690-1	16500,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Ecarisaj
32	Achizitia de produse Hrana pt. cainii din adapostul comunitar	15713000-9	15500,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Ecarisaj
SERVICII			1233738,54						
33	Achizitia de servicii Consult. manag. afac., prot. med.,juridic.audit etc.	79400000-8	62000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Oficiul Juridic
34	Achizitia de servicii Pachete software si servicii informatice (konica+prog. Herea, etc)	48000000-8	42800,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Informatica
35	Achizitia de servicii Servicii de asigurare si raspundere civila auto, ITP	66514110-0	104000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Financiar Contabil
36	Achizitia de servicii Servicii veterinare	85200000-1	80000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Serv Public Gestionare Caini fara stapan
37	Achizitia de servicii Servicii de colectare cadavre caini	90524300-9	31000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serv Public Gestionare Caini fara stapan
38	Achizitia de servicii Depozitare deseuri	90500000-2	735000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Salubritate
39	Achizitia de servicii Servicii de asigurare personal in industrie (Persoane lipsite de libertate, alpinisti, etc.)	79623000-7	167100,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector

48	Achizitia de produse Abonamente transport persoane	34980000-0	4302,54	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Financiar Contabil
49	Achizitia de servicii Servicii de curierat si Posta	64120000-3	2536,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
50	Achizitia de servicii Servicii de publicitate	79341000-6	5000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Responsabil Achizitii publice
INTRETINERE SI REPARATII									
107800,98									
40	Achizitie de servicii Servicii de reparatii si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe	50000000-5	82957,98	surse proprii	nu	achiz. directe pe tipuri de masini	ianuarie	decembrie	Sefii de sectoare
41	Achizitia de servicii Servicii de reparatii si intretinere utilaje spatii verzi	51000000-9	24843,00	surse proprii	nu	achiz. directa pe tipuri de masini	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii Verzi, Sef service
INCHIRIERI UTILAJE									
722700,00									
42	Achizitia de servicii Servicii de transport deseuri menajere	90512000-9	600000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Responsabil achizitii
43	Achizitia de servicii Inchiriere utilaje cu operator	60181000-0	122700,00	suse proprii	nu	achiz. directa pe tipuri de masini	ianuarie	decembrie	Sefi Sectoare
SERVICII UTILITATI									
205860,00									
44	Achizitia de servicii Servicii de telefonie fixa si mobila	64210000-1	44000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Responsabil Achizitii, Sef Serviciu Financiar Contabil
45	Achizitia de produse Energie electrica,	65310000-9	102500,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
46	Achizitia de produse Gaze naturale,	65210000-8	37600,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
47	Achizitii produse Apa	65110000-7	21760,00	proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
INVESTITII IN CONTINUARE									
51	Achizitia de servicii Tichete de masa	30199770-8	781952,00	surse proprii	nu	licitatie/negoci ere	ianuarie	decembrie	Responsabil Achizitii publice
202578,65									
52	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

53	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
54	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
55	Achizitie produse Saranita 4 mc;3 mc (utilaje deszapezire si combatere polei)	34144420-8	90000,00	surse proprii	nu	achiz directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector auto
56	Achizitia de produse Autoutilitara tip Van-Ford	34144700-5	30000,00	proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2017, valoarea totala 70084 lei	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto
INVESTITII NOI			742422,00						
57	Achizitia de produse Autovehicul transport mai putin de 10 persoane	341144000-9	110000,00	surse proprii	nu	achiz. directa, contract de leasing	iunie	iulie	Responsabil achizitii, Sef Sector Auto
58	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
59	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
60	Achizitie produse Remorca basculabila	34144420-8	140000,00	surse proprii	nu	achiz directa	septembrie	octombrie	Sef Sector auto
61	Achizitia de produse Utilaje spatii verzi	34134200-7	45422,00	surse proprii	nu	achiz.directa	aprilie	octombrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
62	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

Responsabil achizitii
ing. Florentina Scutaru



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	Persoana responsabil de contract
0	1	2	3	5	6	7	8	9	10

INVESTITII IN CONTINUARE

202578,65

1	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
2	Achizitia de produse Autospeciala 7 locuri cu bena nebas.	34114000-9	49328,15	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
3	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
4	Achizitiile 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
5	Achizitia de produse Autoutilitara tip Van-Ford	34144700-5	30000,00	proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2017, valoarea totala 70084 lei	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto

INVESTITII NOI

742421,00

6	Achizitia de produse Autovehicul transport mai putin de 10 persoane	341144000-9	110000,00	surse proprii	nu	achiz. directa, contract de leasing	iunie	iulie	Responsabil achizitii, Sef Sector Auto
7	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

8	Achizitiile de produse Aparate mecanice de proiectare, de dispersare sau de pulverizare	42924700-6	20000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	aprilie	septembrie	Sef Aprovizionare
9	Achizitiile produse Remorca basculabila	34144420-8	140000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	septembrie	octombrie	Sef Sector auto
10	Achizitiile de produse Utilaje spatii verzi	34134200-7	45421,00	surse proprii	nu	achiz. directa	aprilie	octombrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitiile
11	Achizitiile de produse Suprastructura stropit stradal	34144450-7	47000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	aprilie	octombrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitiile

Sef Serv. Financiar Contabil
Ec. Mihaela Apostu



Responsabil achizitiile
ing. J. Florentina Scutaru

