

## HOTARAREA NR. 15

### Privind aprobarea rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC GOSCOM VASLUI SA pentru anul 2019 si a programului de investitii

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 21.11.2019, 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 al SC GOSCOM VASLUI SA pentru anul 2019 si a programului de investitii, conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

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

Data azi, 21.11.2019

### 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 2019**

*Fundamentarea veniturilor*

Prin Hotararea A.G.A nr.6/16.05.2019 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.60/23.05.2019 a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2019.

Ponderea mare in totalul veniturilor o detin veniturile din serviciile prestate catre UAT Vaslui in baza contractului 73/2019.

In baza adresei nr. 84584/10.10.2019 UAT Vaslui ne-a comunicat suma alocata, prin rectificarea bugetara, in sedinta din Consiliul Local aferenta lunii septembrie 2019, iar prin HCL nr. 150/14.10.2019, s-a dispus delegarea gestiunii prin atribuire directa catre SC Goscom Vaslui SA a serviciului public de alimentare cu energie termica in sistem centralizat. Conform actului aditional nr.1/2019 serviciile prestate catre UAT au fost suplimentate cu suma de 1.899 mii lei, totodata veniturile din serviciile prestate cu furnizarea energiei termice se inregistreaza cu suma de 170 mii lei.

Astfel, veniturile din serviciile prestate (rd. 5 – venituri din servicii prestate) au crescut cu suma de 2.069 mii lei, si analizand executia bugetara pe primele 9 luni ale anului 2019 propunem rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, cu mentiunea ca rezultatul brut va fi in suma de 273 mii lei.

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 23.084 mii lei, sunt cu 2.073 mii lei mai mari decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o crestere a acestora cu 9,86%. Astfel propunem modificarea urmatoarelor categorii de venituri:
- Cresterea veniturilor din servicii prestate (rd.5) cu suma de 2.069 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere a acestora cu 11,88% ca urmare a rectificarii bugetare transmisa de UAT Vaslui, si a inregistrarii veniturilor din prestari servicii aferente serviciului de alimentare cu energie termica pentru lunile noiembrie si decembrie 2019;
  - Cresterea veniturilor aferente costului productieii in curs de executie (rd.13) cu suma de 1 mii lei ca urmare a realizarii in regie proprie a unor produse finite (cozi unelte);
  - Diminuarea veniturilor din amenzi si penalitati (rd.15) cu suma de 2 mii lei, ceea ce reprezinta o scadere a acestora cu 4,44% ca urmare a diminuarii restantelor inregistrate la persoanele fizice si agenti economici;
  - Cresterea veniturilor financiare (rd.22) cu suma de 5 mii lei ca urmare a inregistrarii veniturilor din sconturi obtinute si a veniturilor din diferentele de curs valutar ;

*Fundamentarea cheltuielilor*

- II. Cheltuieli totale** (rd. 29) in valoare totala de 22.811 mii lei, sunt cu 2.051 mii lei mai mari decat nivelul cheltuielilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o crestere a acestora cu 9,88. Astfel propunem modificarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:
- Cresterea cheltuielilor privind stocurile (rd. 32) cu suma de 849 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere a acestora cu 33,07% fata de nivelul aprobat si se datoreaza in

principal: consumului de materii prime utilizate pentru desfasurarea activitatilor specifice, consumului de combustibil necesar transportului deseurilor menajere generate catre depozitul autorizat, consumului pieselor de schimb necesare reparatiilor interne a instalatiilor si centralelor aferente sectorului energie termica, utilajelor auto si uneltelor specifice activitatilor de intretinere si amenajari spatii verzi;

- Cresterea cheltuielilor privind serviciile executate de terti (rd. 40) cu suma de 29 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 13,55% fata de nivelul aprobat ca urmare a serviciilor executate de terti pentru intretinerea si reparatiile centralelor termice si a asigurarilor RCA incheiate lunar pentru masinile care transporta deseuri menajere(asigurari incheiate lunar);
- Cresterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terti (rd.46) cu suma de 982 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 16,87% fata de nivelul aprobat ca urmare a costurilor ridicate aferente transportului si depozitarii deseurilor menajere;
- Cresterea cheltuielilor cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.79) cu suma de 2 mii lei, ca urmare a tarifelor ahitate pentru obtinerea autorizatiei de mediu pentru activitatea de energie termica;
- Cresterea cheltuielilor cu personalul (rd.86) cu suma de 42 mii lei, ca urmare a preluarii de la SC Termprod Sa Vaslui a personalului necesar desfasurarii activitatii de energie termica;
- Cresterea altor cheltuieli de exploatare(rd.120) cu suma de 147 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere cu 18,85% fata de nivelul aprobat ca urmare a penalitatilor calculate de catre alti creditori pentru plata cu intarziere a datoriilor fata de acestia si ca urmare a productiei interne;

Director general,  
Ing. Briceanu C. Catalin



Sef serviciu financiar contabil,  
Ec. Aposu Mihaela

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Mihaela Aposu', is written over the name of the Chief Accountant.

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 2019

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
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	21011	23084	109,87%	23771	24247	103%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21011	23079	109,84%	23771	24247	103%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	0	5		0	0		
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	20760	22811	109,88%	23485	23965	103%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	20727	22778	109,90%	23461	23931	103%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	8601	10461	121,63%	10775	10990	103%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	182	184	101,10%	190	193	103%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	11164	11206	100,38%	11542	11773	103%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	10371	10411	100,39%	10682	10896	103%	102%
		C1 ch. cu salariile	13	9499	9535	100,38%	9784	9980	103%	102%
		C2 bonusuri	14	872	876	100,46%	898	916	103%	102%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		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	368	368	100,00%	379	387	103%	102%
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	425	427	100,47%	438	447	103%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	780	927	118,85%	803	819	87%	102%
	2	Cheltuieli financiare	20	33	33	100,00%	34	35	103%	102%
	3	Cheltuieli extraordinare	21				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	251	273	108,76%	259	264	95%	102%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	40	40	100,00%	41	42	103%	102%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA	24	211	233	110,43%	217	222	93%	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	265	265			280	280	106%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	256	256			273	273	107%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	50								
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	51	3092	3104			2987	3046	96%	102%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	52	82	90			87	89	97%	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	988	988			988	988	100%	100%
	8	Plăți restante	55	1090	1090			1750	1650	161%	94%
	9	Creanțe restante	56	900	900			1050	1009	117%	96%

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR,







b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale	117	0	212	212	0	203	159	204	52	55	52	45	
e) ch. privind contribuția unității la schemele de	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri	119	0	199	199	0	222	161	223	53	54	54	62	
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd.	120	0	1117	1117	0	780	651	927	197	310	144	276	
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd.	121	0	277	277	0	143	129	251	40	28	61	122	
- către bugetul general consolidat	122	0	263	263	0	116	43	116	25	6	12	73	
- către alți creditori	123	0	14	14	0	27	86	135	15	22	49	49	
b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	113	113	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	0
d) alte cheltuieli	126	0	139	139	0	151	155	190	75	49	31	35	
e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	127	0	337	337	0	330	239	330	82	77	80	91	
f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	128	0	251	251	0	156	128	156	0	156	-28	28	
f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	251	251	0	156	156	156	0	156	0	0	
f1.1) -provizioane privind participarea la profit a	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
salariaților													
f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de	130a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
mandat													
f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	131	0	0	0	0	0	28	0	0	0	28	-28	
depreciere sau pierderi de valoare , din care:													
f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd.	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134 + rd. 135), din care:													
- din participarea salariaților la profit	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
activelor circulante													
- venituri din alte provizioane	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143),	136	0	34	34	0	33	23	33	7	8	8	10	
a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	137	0	32	32	0	31	23	31	7	8	8	8	8
a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0	17	17	0	24	20	24	6	7	7	4	4
a2) aferente creditelor pentru activitatea	139	0	15	15	0	7	3	7	1	1	1	4	4
curentă													
b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	0	2	2	0	2	0	2	0	0	0	2	2
b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b2) aferente creditelor pentru activitatea	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
curentă													
c) alte cheltuieli financiare	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	620	620	0	251	793	273	29	431	333	-520	
venituri neimpozabile	146		0	0									
cheltuieli nedeductibile fiscal	147		0	0									
IV IMPOZIT PE PROFIT	148		160	160		40	135	-26	10	70	55	-161	
V DATE DE FUNDAMENTARE	149												
1 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	0	9316	9316	0	10371	7421	10411	2324	2548	2549	2990	
2 Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	0	8548	8548	0	9499	6814	9535	2155	2306	2353	2721	
3 Nr. de personal prognozat la finele anului	152		266	266		265	272	266	269				
4 Nr. mediu de salariați	153		276	276		256	267	276	257				
5 a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe	154	#DIV/0!	2581	2581	#####	3092	2835,6221	2878,9251	x	x	x	#VALUE!	
b) Câștigul mediu lunar pe salariat (iei/persoană)	155	#DIV/0!	2776	2776	#####	3324	3040,7824	3095,1087	x	x	x	#VALUE!	
6 a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total	156	#DIV/0!	76	76	#####	82	63,52809	83,619565	x	x	x	#VALUE!	
b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total	157	#DIV/0!	0	0	#####	0	0	0	x	x	x	#VALUE!	
c1) Elemente de calcul a productivității muncii în	158		0	0		0	0	0	x	x	x	#VALUE!	
- cantitatea de produse finite (QPF)	159		0	0		0	0	0	x	x	x	#VALUE!	
- pret mediu (p)	160		0	0		0	0	0	x	x	x	#VALUE!	
- valoare = QPF x p	161	0	0	0	0	0	0	0	x	x	x	#VALUE!	
- pondere în venituri totale de exploatare =	162	#DIV/0!	0	0	#####	0	0	0	x	x	x	#VALUE!	
rd. 161/rd. 2													
7 Plăți restante	163		1815	1815		1090	2188	1815				1090	
8 Creanțe restante, din care:	164		1430	1430		900	1536	1430				2150	
- de la operatori cu capital integral/majoritar	165		235	235			249	235				640	
de stat													
- de la operatori cu capital privat	166		840	840			859	840				463	
- de la bugetul de stat	167		0	0			55	0				0	
- de la bugetul local	168		0	0			0	0				0	
- de la alte entitati	169		355	355			373	355				1047	
9 Credite pentru finanțarea activității curente	170		0	0			250	250	250	250	250	250	

\*) 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

*Alu*



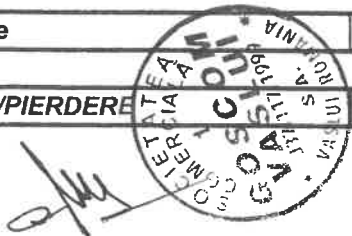
A	CHELTUIELI	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV	TOTAL
I	Cheltuieli munca vie:	0	0	0	41993	41993
I.1	Cheltuieli salarii :	0	0	0	36300	36300
	salariati 6				36300	36300
	fond 2,25% unitate	0	0	0	817	817
	fd.handicap				1081	1081
I.2	Cheltuieli tichete masa				3069	3069
	Chelt. prot. soc. 2%	0	0	0	726	726
II.1	Cheltuieli protectia muncii				1500	1500
III	Cheltuieli materiale:	0	0	0	4500	4500
	combustibil				1000	1000
	piese de schimb				3500	3500
	unelte si scule					0
	obiecte de inventar					0
	materiale prime si mat. consumabile					0
IV	Cheltuieli utilitati:	0	0	0	89015	89015
	apa cons.propriu	0	0	0	515	515
	gaze naturale	0	0	0	85000	85000
	energ.electr.				3500	3500
V	Alte cheltuieli:	0	0	0	10800	10800
	serv.terti				9000	9000
	amortizare					0
	impozite si taxe locale					0
	protoc.reclama si onorarii				150	150
	maj.+pen					0
	protectia mediului				1500	1500
	posta telecomunicatii				150	150
VI	Cheltuieli auto intern					0
VII	Cheltuieli auto terți					0
VIII	Chelt.expl.service					0
	TOTAL	0	0	0	147808	147808
	TOTAL CHELTUIELI	0	0	0	147808	147808

B	VENITURI	TRIM.I	TRIM.II	TRIM.III	TRIM.IV	TOTAL
1	Venituri din prestari servicii				169892,4	169892,4
2						0
3						0
4						0
5						0
				0		
5	TOTAL VENITURI	0	0	0	169892,4	169892,4

C	Indirecte	0	0	0	21237	21237
---	-----------	---	---	---	-------	-------

	PROFIT/PIERDERE	0	0	0	848	848
--	-----------------	---	---	---	-----	-----

		0	0	0	22085	22085
--	--	---	---	---	-------	-------



PROGRAM INVESTITII PE ANUL 2019 - Rectificare

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	Responsabil de contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>INVESTITII IN CONTINUARE</b>									
			<b>139021,00</b>						
1	Achizitia de produse Autospeciala cu bena basculabila	34115200-8	36397,00	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	38315,00	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	26729,00	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2017, valoare totala 70084 lei	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto
4	Achizitia de produse Autoutilitara tip Van-Ford	34144700-5	13355,00	surse proprii	nu		ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto
5	Achizitia de produse Autovehicul transport mai putin de 10 persoane - Duster	341144000-9	24225,00	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2018, valoare totala 78088 lei	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto
<b>INVESTITII NOI</b>									
			<b>800000,00</b>						
6	Achizitia de produse Tractor	16700000-2	160000,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iunie	august	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
7	Achizitii de produse Aparata mecanice de proiectare, de dispersare sau de pulverizare	42924700-6	20000,00	surse proprii	nu	achiz directa	iunie	august	Sef Sector auto
8	Achizitii produse Remorca basculabila	34144420-8	140000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	iunie	august	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
9	Achizitia de produse Utiliaje spatii verzi	16000000-5	50000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	iunie	august	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
10	Achizitia de produse Autovehicul cu masa totala 15t cu cisterna si lama deszapezire	34133100-9	430000,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	septembrie	octombrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii