

HOTARAREA NR. 5

Privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli al SC GOSCOM VASLUI SA, inclusiv a listelelor de investitii si de achizitii pentru anul 2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 116/16.11.2017, privind aprobarea modificarii HCL nr. 14/07.04.2016, intrunita in sedinta din data de 20.03.2020, 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 2020, 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, 20.03.2020

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 2020

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 cai publice;
- 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 o serie de lucrari manuale, masini si utilaje specifice serviciului de salubritate au fost aprobate prin HCL nr. 61 din 23.05.2019 .

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 2020 s-a facut conform ordinului nr. 3818/30.12.2019 „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.

Mentionam ca proiectul privind bugetul 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.

Structura bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 se prezinta astfel:

I. Venituri totale

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2020 sunt in valoare de 14.834 mii lei, din care 10.678 mii lei sunt venituri alocate din bugetul de venituri si cheltuieli al Primariei Vaslui aprobat prin HCL 13/20.02.2020.

Pentru anul 2020 societatea noastra isi propune realizarea unei cifre de afaceri in suma de 13.598 mii lei.

Veniturile din exploatare sunt in suma de 14.830 mii lei si reprezinta:

- venituri din servicii prestate in suma de 13.315 mii lei si reprezinta venituri din lucrari de salubritate stradala, combatere tantari, ecarisaj, lucrari intretinere spatii verzi, monitorizare si intretinere rampa Paiu, lucrari intretinere baze sportive, venituri din furnizarea energiei termice in sistem centralizat, venituri din inchirieri utilaje la terti;
- venituri din redevente si chirii in suma de 121 mii lei si reprezinta venituri din activitatea de inchiriere spatii comerciale;
- venituri din vanzarea marfurilor in suma de 162 mii lei si reprezinta venituri din vanzarea florilor prin magazinul propriu „Floraria Freesia”;
- alte venituri din exploatare in suma de 1.232 mii lei si reprezinta venituri interne realizate de sectoarele unitatii(sector auto, sector service, sector ecarisaj-ddd);
- venituri financiare in suma de 4 mii lei.

II. Cheltuieli totale

Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2020 insumeaza 14.746 mii lei.

Analiza in structura a cheltuielilor releva urmatoarele aspecte:

- 1. Cheltuielile de exploatare** sunt estimate in suma de 14.718 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 1.674 mii lei si cuprind :

- cheltuieli cu materii prime si materiale - 777 mii lei;
- cheltuieli cu materialele consumabile - 272 mii lei;
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar – 174 mii lei;
- cheltuieli cu energia si apa - 361 mii lei;
- cheltuieli privind marfurile – 90 mii lei.

B. Cheltuieli privind serviciile executate de terti sunt in valoare de 57 mii lei, din care :

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - 26 mii lei;
- cheltuieli privind chiriile - 12 mii lei;
- cheltuieli cu prime de asigurari - 19 mii lei ce cuprind:
 - asigurarea parcului auto;
 - polite de asigurare pentru risc profesional

- polita de asigurare facultativa de raspundere generala fata de terti;
- cheltuieli privind onorariile : 11 mii lei, reprezentand onorarii acordate executorilor judecatoresti pentru dosarele de executare clienti, onorarii pentru auditarea situatiilor financiare anuale;
- cheltuieli de protocol, reclama si publicitate - 23 mii lei;
- cheltuieli de sponsorizare - 8 mii lei;
- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane - 1.176 mii lei reprezentand inchirieri utilaje;
- cheltuieli de deplasare, detasare si transfer in tara si strainatate - 9 mii lei;
- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - 37 mii lei reprezentand corespondenta proprie (facturi, somatii) transmise prin posta, cheltuieli taxe judiciare de timbru, cheltuieli telefonie fixa si mobila;
- cheltuieli cu serviciile bancare – 42 mii lei reprezinta comisiunile percepute de banci pentru incasarea facturilor de salubritate, spatii verzi, inchirieri spatii comerciale si platile efectuate de unitatea noastra prin unitatile bancare, comisiunile aferente contractelor de leasing;
- cheltuieli de asigurare si paza- 4 mii lei;
- cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul – 20 mii lei;
- cheltuieli cu pregatirea profesionala - 25 mii lei;
- cheltuieli cu anunturile privind licitatiile si alte anunturi – 4 mii lei;
- alte cheltuieli – 227 lei reprezentand contravaloarea serviciilor medicale pentru activitatea de ecarisaj, contravaloarea serviciilor de toaletare arbori, contravaloare inchiriere forta de munca;

C. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt in valoare totala de 182 mii lei si cuprind:

- cheltuieli cu taxa de licenta - 29 mii lei - mentinere licenta ANRSC si ANRE;
- cheltuieli taxa de mediu conform OUG 196/2005 –65 mii lei;
- cheltuieli cu alte taxe si impozite – 75 mii lei ce reprezinta cheltuieli cu impozitele si taxele locale.

D. Cheltuieli privind personalul, in valoare totala de 10.886 mii lei, care includ:

- salarii brute in valoare de 9.178 mii lei;
- alte cheltuieli cu salarii in valoare de 862 mii lei (cheltuieli sociale 2% aplicat la fondul de salarii, tichete de masa conform legii 142/1998);
- cheltuieli aferente contractului de mandat si indemnizatii pentru consiliul de administratie 406 mii lei;
- cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in valoare 440 mii lei .

E. Alte cheltuieli de exploatare sunt in suma de 308 mii lei si reprezinta cheltuieli cu majorari si penalitati, cheltuieli cu amortizarea .

2. Cheltuieli financiare sunt in suma de 28 mii lei si reprezinta cheltuieli privind dobanzile si diferentele de curs valutar.

Societatea noastra isi propune pentru anul 2020 :

- ✓ realizare unui profit brut de 88 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 si la bugetul 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 2020.

III. Rezultatul brut preconizat este de 88 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. Catalin



Sef serviciu financiar-contabil,
Ec. Apostu Mihaela



Operatorul economic . .GOSCOM VASLUI SA

Sediul/Adresa .DONICI NR.23

Cod unic de înregistrare . RO 11711432.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

pe anul 2020

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	21563	14834	69%	15279	15585	103%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21559	14830	69%	15275	15580	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		
	2	Venituri financiare	5	4	4	100%	4	4	103%	102%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	21237	14746	69%	15188	15492	103%	102%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	7	21205	14718	69%	15160	15463	103%	102%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	9155	3355	37%	3456	3525	103%	102%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	174	169	97%	174	178	103%	102%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	10767	10886	101%	11213	11437	103%	102%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	9976	10040	101%	10341	10548	103%	102%
	C1	ch. cu salariile	12	9092	9178	101%	9453	9642	103%	102%
	C2	bonusuri	13	884	862	98%	888	906	103%	102%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	367	406	111%	418	427	103%	102%
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	424	440	104%	453	462	103%	102%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1109	308	28%	317	324	103%	102%
	2	Cheltuieli financiare	19	32	28	88%	29	29	103%	102%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	326	88	27%	91	92	103%	102%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	117	17	15%	18	18	103%	102%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	209	71	34%	73	75	103%	102%
	1	Rezerve legale	27	12	0	0%	0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	176	64	36%	66	67	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	30	0			0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0			0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.	32	0			0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	33	0			0	0		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	0	0		0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0			0	0		
	b)	redeventa	36	21	7	33%	7	7	103%	102%
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0			0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	38	0			0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0			0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0			0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41	0			0	0		

	b)	cheltuieli cu salariile	42	0			0	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0			0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0			0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	0			0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	945	941	100%	330	330	35%	100%
	1	Alocații de la buget	47	0						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	945	941	100%	330	330	35%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	238	235	99%	280	280	119%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	230	265	115%	273	273	103%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	3614	3157	87%			0%	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	53	3531	3097	88%	2886	2943	93%	102%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	54	94	56	60%	56	57	100%	102%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	56	0	0					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	985	994	101%	994	994	100%	100%
	9	Plăți restante	58	1231	400	32%	780	650	195%	83%
	10	Creanțe restante	59	2092	600	29%	700	600	117%	86%

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR,



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

AN 2020

												-mii lei	
		Prevederi an precedent (N-1)					Propuneri an curent (N)				%	%	
				Aprobat		Preliminat /	din care:				7 = 6d/5	8 = 5/3a	
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	20904	0	23084	21563	3267	4866	3675	14834	68,79%	103,15%
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21)	2	20904	0	23079	21559	3266	4865	3674	14830	68,79%	103,13%
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),	3	17334	0	19595	18334	2929	4514	3299	13436	73,28%	105,77%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	din servicii prestate	5	17196	0	19478	18228	2898	4484	3269	13315	73,05%	106,00%
	a3)	din redevențe și chirii	6	138	0	117	106	31	30	30	121	114,15%	76,81%
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	167	0	209	140	37	44	44	162	115,71%	83,83%
	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	29	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	0	0	1	7	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21)	14	3403	0	3274	3049	300	307	331	1232	40,41%	89,60%
	f1)	din amenzi și penalități	15	44	0	43	37	0	0	0	0	0,00%	84,09%
	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	3359	0	3231	3012	300	307	331	1232	40,90%	89,67%
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27)	22	0	0	5	4	1	1	1	4		
	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	1	1	0	0	0	0		
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	4	3	1	1	1	4		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	28	19873	0	22809	21237	3872	3808	3676	14746	69,44%	106,86%
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 87 + rd. 88 + rd. 89 + rd. 90 + rd. 91 + rd. 92 + rd. 93 + rd. 94 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99 + rd. 100 + rd. 101 + rd. 102 + rd. 103 + rd. 104 + rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108 + rd. 109 + rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128 + rd. 129 + rd. 130 + rd. 131 + rd. 132 + rd. 133 + rd. 134 + rd. 135)	29	19839	0	22776	21205	3865	3801	3669	14718	69,41%	106,89%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46),	30	8794	0	10461	9155	918	970	846	3355	36,65%	104,11%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39)	31	3111	0	3416	3053	502	524	401	1674	54,83%	98,14%
	a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale	32	1326	0	1491	1491	199	260	216	777	52,11%	112,44%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1396	0	1245	1083	79	88	58	272	25,12%	77,58%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	237	0	256	237	17	15	10	50	21,10%	100,00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	1159	0	989	846	62	73	48	222	26,24%	72,99%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	36	124	0	278	188	55	54	39	174	92,55%	151,61%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	150	0	283	215	149	97	63	361	167,91%	143,33%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	115	0	119	76	20	25	25	90	118,42%	66,09%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44)	39	191	0	243	222	11	12	19	57	25,68%	116,23%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	66	0	73	63	7	7	6	26	41,27%	95,45%
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	41	16	0	23	22	3	3	3	12	54,55%	137,50%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	16	0	23	22	3	3	3	12	54,55%	137,50%
	c)	prime de asigurare	44	109	0	147	137	1	2	10	19	13,87%	125,69%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 + rd. 51 + rd. 52 + rd. 53 + rd. 54 + rd. 55 + rd. 56 + rd. 57 + rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 65 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 71 + rd. 72 + rd. 73 + rd. 74 + rd. 75 + rd. 76 + rd. 77 + rd. 78 + rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86 + rd. 87 + rd. 88 + rd. 89 + rd. 90 + rd. 91 + rd. 92 + rd. 93 + rd. 94 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99 + rd. 100 + rd. 101 + rd. 102 + rd. 103 + rd. 104 + rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108 + rd. 109 + rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128 + rd. 129 + rd. 130 + rd. 131 + rd. 132 + rd. 133 + rd. 134 + rd. 135)	45	5492	0	6802	5880	405	434	426	1624	27,62%	107,06%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	18	0	21	20	11	0	0	11	55,00%	111,11%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	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 + rd. 56 + rd. 57 + rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 65 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 71 + rd. 72 + rd. 73 + rd. 74 + rd. 75 + rd. 76 + rd. 77 + rd. 78 + rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86 + rd. 87 + rd. 88 + rd. 89 + rd. 90 + rd. 91 + rd. 92 + rd. 93 + rd. 94 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99 + rd. 100 + rd. 101 + rd. 102 + rd. 103 + rd. 104 + rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108 + rd. 109 + rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128 + rd. 129 + rd. 130 + rd. 131 + rd. 132 + rd. 133 + rd. 134 + rd. 135)	49	60	0	47	49	7	6	5	23	46,94%	81,67%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	40	0	34	34	3	3	2	10	29,41%	85,00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	20	0	13	15	4	3	3	13	86,67%	75,00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	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	54	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103 + rd. 104 + rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108 + rd. 109 + rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128 + rd. 129 + rd. 130 + rd. 131 + rd. 132 + rd. 133 + rd. 134 + rd. 135)	56	6	0	6	4	2	2	2	8	200,00%	66,67%
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57	0	0	3	4	1	1	1	4	100,00%	

12)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	0	237	0	0	0	0	0,00%	
F2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	126	0	0	0	237	0	0	0	0	0,00%	
	- din participarea salariiilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	130	34	0	33	32	7	7	7	28	87,50%	94,12%
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	32	0	31	30	7	7	7	28	93,33%	93,75%
a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	17	0	24	27	6	6	6	24	88,89%	158,82%
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	15	0	7	3	1	1	1	4	133,33%	20,00%
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	2	0	2	2	0	0	0	0	0,00%	100,00%
b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0		
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	138	1031	0	275	326	-605	1058	-1	88	26,99%	31,62%
	venituri neimpozabile	139	0		0							
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0		0							
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	160		40	117	0	170	0	17	14,53%	73,13%
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	142	20904	0	23079	21559	3266	4865	3674	14830		
a)	venituri din subvenții și transferuri	143										
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	145	19839	0	22776	21205	3865	3801	3669	14718	1	1
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146										
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86)	147	9316	0	10411	9976	2500	2530	2530	10040	100,64%	107,08%
a)												
b)												
c)												
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148			266	238	235	255	255	235		
5	Nr. mediu de salariați	149	266	284	257	230	235	241	241	239		
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 147/rd. 149)/12*1000	150			3376	3614	x	x	x	3501	103,91%	86,47%
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd.92* - rd.97)/rd. 149]/12*1000	151		0	3294	3531	x	x	x	3434		
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială,	152										
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153			90	94	x	x	x	62	1	
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a	154					x	x	x	3501		
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155										
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități	156	0		0	0	x	x	x	0		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0		0	0	x	x	x	0		
	- pret mediu (p)	158	0		0	0	x	x	x	0		
	- valoare = QPF x p	159	0	0	0	0	x	x	x	0		
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	160	0		0	0	x	x	x	0		
8	Piași restante	161	1815		1090	1231	x	x	x	400	32,49%	67,82%
9	Creanțe restante, din care:	162	1430		2000	2092	x	x	x	600	28,68%	146,29%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	235									0,00%
	- de la operatori cu capital privat	164	840									0,00%
	- de la bugetul de stat	165	0									0,00%
	- de la bugetul local	166	0									0,00%
	- de la alte entități	167	355									0,00%
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	168			250	250	250	250	250	250	100,00%	
11	redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din	169										
	alte rezerve	170										
	rezultatul raportat	171										

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

CONDUCĂTORUL UNII



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

Handwritten signature of the financial accounting department head.

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	20904	20904	1	23084	21563	0,93411
1	Venituri din exploatare *)	20904	20904		23079	21559	
2	Venituri financiare	0	0		5	4	

*) 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:		941	859	280	260	250	
	1 Surse proprii, din care:							
	a) - amortizare		329	312	280	260	250	
	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 - (denumire sursă)		612	547	0	0	0	
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		941	227	280	260	250	
	1 Investiții în curs, din care:		141	70	113			
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		205	70	113			
	- (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:		800	128	167			

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	800	128	167		
	- (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:	0	29			
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	29			
	Magazie depozitare material antiderapant	0	29			
	- (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	326	1231	88	400	90	350	92	300
1	Măsura 1. Achitare furnizori restanți	17.02.2020	X	X		300		250		200
	TOTAL pct. I		X	X						
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,



PROGRAM INVESTITII PE ANUL 2020

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	Persoana responsabil de contract
0	1	2	3	5	6	7	8	9	10
INVESTITII IN CONTINUARE									
112580,00									
	Achizitia de produse Autovehicul cu masa totala 15t cu cisterna si lama dezapezire	34133100-9	75000 Valoare totala: 405000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
1	Achizitia de produse Autoutilitara tip Van-Ford	34144700-5	13355,00	surse proprii	nu		ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto
2	Achizitia de produse Autovehicul transport mai putin de 10 persoane - Duster	341144000-9	24225,00	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2018, valoarea totala 78088 lei	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto
3	INVESTITII NOI								
167500,00									
4	Achizitii produse Bena abroll	44613800-8	10000,00	surse proprii	nu	achiz directa	iunie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
5	Achizitii de produse Aparate mecanice de proiectare, de dispersare sau de pulverizare	42924700-6	25000,00	surse proprii	nu	achiz directa	iunie	decembrie	Sef Serv Gestionare Caini fara stapan si DDD
6	Achizitia de produse Tractor	16700000-2	estimat: 40000 valoare tot. 150000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iunie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
7	Achizitie produse Remorca basculabila	34144420-8	estimat: 25000 valoare tot. 100000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iunie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
8	Achizitie produse	34514700-0	37500,00	surse	nu	licitatie	iunie	decembrie	Sef Sector Auto,
9	Achizitia de produse Utilaje spatii verzi	16000000-5	30000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	iunie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii