

HOTARAREA NR. 20

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli al SC GOSCOM

VASLUI SA pentru anul 2021

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local nr. 6/28.01.2021, privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vaslui in A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA a votat in procent de 100%;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, OUG nr. 109/2011, 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 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 2021, 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, 19.11.2021

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

Ing. CLATINICI MARIA 

Ing. NEGRUTI LEONARD ALIN 

Secretar A.G.A.
c.j. Dediu Mirela 

**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2021**

Fundamentarea veniturilor

Prin Hotararea A.G.A nr.7/17.05.2021 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.71/27.05.2021 a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2021.

Ponderea mare in totalul veniturilor o detin veniturile din serviciile prestate catre UAT Vaslui in baza contractului 73/2021.

In baza adreselor nr.134517/17.11.2021 si nr. 134526/17.11.2021 UAT Vaslui ne-a comunicat sumele alocate prin rectificarea bugetara, in sedinta din Consiliul Local din luna octombrie 2021. Astfel sumele alocate pentru serviciile prestate catre UAT au fost suplimentate cu suma de 584 mii lei (suma fara TVA).

Astfel, veniturile din serviciile prestate (rd.5-venituri din servicii prestate) au crescut cu suma de 563 mii lei, veniturile din subventii (rd.9 venituri din subventii aferente cifrei de afaceri) au crescut cu suma de 21 mii lei, si analizand executia bugetara pe primele 9 luni ale anului 2021 propunem rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, cu mentiunea ca rezultatul brut va fi in suma de 97 mii lei.

Sc Goscom Vaslui Sa isi propune sa realizeze venituri in anul 2021 cu un numar mediu de 212 salariati, cu dotarile mobile si imobile din patrimoniu propriu si concesionat si cu un numar de 27 autoturisme si utilaje.

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 15.683 mii lei, sunt cu 72 mii lei mai mici decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat. Astfel propunem modificarea urmatoarelor categorii de venituri:
- Diminuarea veniturilor din servicii prestate (rd.5) cu suma de 96 mii lei, ceea ce reprezinta o scadere a acestora ca urmare a lipsei cererii pe piata a serviciilor prestate de catre SC GOSCOM VASLUI SA pentru terti (persoane fizice si juridice) si a realizarii efective a veniturilor in primele 9 luni ale anului 2021.
 - Cresterea veniturilor din subventii aferente cifrei de afaceri (rd.9) cu suma de 19 mii lei ca urmare a cresterii cantitatii de energie termica furnizata populatiei efectiv inregistrata in primele 9 luni ale anului 2021;
 - Diminuarea veniturilor aferente costului productieii in curs de executie (rd.13) cu suma de 2 mii lei ca urmare a consumului de produse finite realizate in regie proprie (cozi unelte, tutori);
 - Diminuarea altor venituri din exploatare (rd.14) cu suma de 5 mii lei, ca urmare a inregistrarii respectivei incasarii efective in primele 9 luni ale anului 2021 a veniturilor din amenzi si penalitati, precum si a veniturilor din cheltuieli de judecata;
 - Cresterea veniturilor financiare (rd. 22) cu suma de 12 mii lei ca urmare a discounturilor obtinute la achizitia de materii prime si materiale.

Fundamentarea cheltuielilor

- II. Cheltuieli totale (rd. 28)** in valoare totala de 15.586 mii lei, sunt cu 72 mii lei mai mici decat nivelul cheltuielilor cuprinse in BVC aprobat. Astfel propunem modificarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:
- Cresterea cheltuielilor privind stocurile (rd. 31) cu suma de 338 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere a acestora cu 15,38% fata de nivelul aprobat si se datoreaza in principal consumului de materii prime utilizate pentru desfasurarea activitatilor specifice (rd. 32 crestere cu 105 mii lei), consumului pieselor de schimb necesare reparatiilor interne a instalatiilor si centralelor aferente sectorului energie termica, utilajelor auto si uneltelor specifice

- activităților de întreținere și amenajări spații verzi (rd. 34 creștere cu 70 mii lei), consumului de combustibil necesar desfășurării activităților specifice (rd. 35 creștere cu 151 mii lei);
- Creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terti (rd. 39) cu suma de 61 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 59,80% față de nivelul aprobat ca urmare a creșterii cheltuielilor pentru întreținerea și reparațiile utilajelor, uneltelor și sculelor necesare desfășurării activității (rd. 40) cu suma de 63 mii lei, a diminuării cheltuielilor privind asigurările RCA și politelor CASCO încheiate pentru mașinile societății, precum și a asigurării facultative de rapundere generală față de terti (rd. 44) cu suma de 2 mii lei;
 - Creșterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terti (rd. 45) cu suma de 105 mii lei, ca urmare în principal a creșterii altor cheltuieli (rd. 77) cu suma de 120 mii lei aferente serviciilor executate de terti (contravaloarea serviciilor medicale pentru activitatea de ecarisaj, contravaloarea serviciilor de toaletare arbori, contravaloare închiriere forță de muncă);
 - Diminuarea cheltuielilor cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (rd. 78) cu suma de 68 mii lei, ca urmare a înregistrării efective a obligațiilor la Fondul de mediu ce rezultă din cantitățile de deșeu inert depozitat de la populație și agenți economici în platforma de deșeu inert Rediu;
 - Diminuarea cheltuielilor cu personalul (rd. 85) cu suma de 507 mii lei, ca urmare a: neincadrării personalului pe perioada determinată în primele 9 luni ale anului 2021, situație datorată lipsei forței de muncă pe raza Municipiului Vaslui, a scaderii numărului tichetelor de masă acordate angajaților care este egal cu numărul zilelor lucrate în primele 9 luni ale anului și a scaderii cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator;
 - Creșterea altor cheltuieli de exploatare (rd. 113) cu suma de 12 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 4,12% față de nivelul aprobat ca urmare a:
 - majorărilor și penalităților calculate de ANAF și AFM pentru plata cu întârziere a obligațiilor bugetare respectiv a obligației reprezentând taxa depozitare la groapă (rd. 115 creștere cu suma de 11 mii lei);
 - creșterii amortizării calculate aferentă mijloacelor fixe existente (rd. 120 creștere cu 6 mii lei);
 - Diminuare cheltuieli financiare (rd. 130) cu suma de 12 mii lei ca urmare a înregistrării efective a diferențelor de curs valutar și costurilor cu ecartul valutar aferente contractelor de leasing încheiate.

Director general,
Ec. Popa Vasile



Sef serviciu financiar contabil,
Ec. Apostu Mihaela

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Apostu Mihaela".

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021

RECTIFICARE OCTOMBRIE 2021

INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N + 1	Prevederi an N + 2	Mii LEI				
0	1							2	3	4	5	6 = 5/4
I.												
	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10			
1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	15755	15683	100%	16153	16477	103%	102%			
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	15754	15670	99%	16140	16463	103%	102%			
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	294	0		0	0					
2	Venituri financiare	4				0	0					
II												
	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	5	1	13	1300%	0	0					
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	15658	15586	100%	13	14	103%	102%			
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	15618	15558	100%	16054	16375	103%	102%			
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	3120	3624	116%	16025	16345	103%	102%			
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	540	472	87%	3733	3807	103%	102%			
	C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	10	11667	11159	96%	486	496	103%	102%			
	C1 ch. cu salariile	11	10794	10323	96%	11494	11724	103%	102%			
	C2 bonusuri	12	9606	9249	96%	10633	10845	103%	102%			
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	1188	1074	90%	9526	9717	103%	102%			
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14	0	0	0%	1106	1128	103%	102%			
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	15	0	0	0%	0	0	0%	0%			
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16	437	420	96%	433	441	103%	102%			
	D. alte cheltuieli de exploatare	17	436	416	95%	428	437	103%	102%			
2	Cheltuieli financiare	18	291	303	104%	312	318	103%	102%			
III												
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	40	28	70%	29	29	103%	102%			
IV												
1	IMPOZIT PE PROFIT	20	97	97	100%	100	102	103%	102%			
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	21	22	22	100%	23	23	103%	102%			
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22										
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	23										
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	24										
V												
	PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	75	75	100%	77	79	103%	102%			
1	Rezerve legale	27										
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0%	0	0	0%	0%			
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29										
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										
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31										
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.	32	19	19		20	20					
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	33	8	8		0	0					
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	40	40		8	8					
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35	32	32		41	42					
	b) redeventa	36	8	8	100%	33	34					
	c) - dividende convenite altor acționari	37				8	8	103%	102%			
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	38				0	0					
VI												
	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0					
VII												
	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0					
	a) cheltuieli materiale	41				0	0					

	b)	cheltuieli cu salariile	42										
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43						0	0			
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44						0	0			
	e)	alte cheltuieli	45						0	0			
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46						0	0			
1		Alocații de la buget	47	941		941	100%		0	0			
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48						330	330	35%	100%	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49										
X		DATE DE FUNDAMENTARE	50	941		941	100%		330	330	35%	100%	
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	51										
2		Nr. mediu de salariați total	52	235		235	100%		280	280	119%	100%	
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	53	239		265	111%		273	273	103%	100%	
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	54	3501		3352	96%						
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	55	3434		3286	96%		2908	2966	88%	102%	
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	56	66		59	90%		59	60	100%	102%	
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	57										
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	58	0		0							
9		Plăți restante	59	994		994	100%		994	994	100%	100%	
10		Creanțe restante		x		x			x	x			
				x		x			x	x			

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR,

Cod unic de înregistrare . RO11711432

Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
RECTIFICARE OCTOMBRIE AN 2021

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			An curent (N)			Propuneri rectificative an curent (N)	% %		din care:				
			Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.09. 2021		9=8/5* 100	10=8/6 *100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
			conf. HG/Or. com	conform Hotararii A.G.A.		conf. HG/Or. com	conform Hotararii A.G.A.									
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	0	15243	14678	0	15755	11712	15683	107%	100%	3279	4092	4341	3971
	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	0	15237	14670	0	15754	11700	15670	107%	99%	3279	4090	4331	3970
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),	3	0	15142	14577	0	15370	11460	15274	105%	99%	3100	4047	4313	3814
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	0	15024	14435	0	15166	11307	15070	104%	99%	3049	3997	4261	3763
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	118	141	0	204	153	204	145%	100%	51	50	52	51
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	46	46	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	0	0	0	0	0	0	0	0%		0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	294	167	313			120	35	12	146
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	294	167	313			120	35	12	146
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	0	1	2	0	0	0	0			0	0	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21)	14	0	48	45	0	90	76	85	189%	94%	-1	-1	-1	1
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	3	1	2			0	0	1	1
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	30	30	30			30	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	30	30	30			30	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	48	45	0	0	0	0			0	0	0	0
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27)	22	0	6	8	0	57	45	53	118%	93%	30	9	6	8
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	1	12	13			0	2	10	1
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	6	8	0	0	0	0			0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	4	3	0	1	12	13			0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	0	15155	14553	0	15658	11370	15586	107%	100%	3449	4071	3850	4216
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + 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)	29	0	15114	14515	0	15618	11356	15558	107%	100%	3442	4070	3844	4202
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45),	30	0	3712	3385	0	3120	2646	3624	107%	116%	679	1103	864	978
	A1)	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38)	31	0	2540	2410	0	2197	1791	2535	105%	115%	483	848	460	744
	a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale	32	0	1425	1422	0	1231	1025	1336	94%	109%	195	622	208	311
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0	544	479	0	435	406	656	137%	151%	85	138	183	250
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	404	340	0	98	118	168	49%	171%	30	39	49	50
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	0	140	139	0	337	288	488	351%	145%	55	99	134	200
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	0	174	113	0	164	103	133	118%	81%	51	25	27	30
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0	361	360	0	367	257	410	114%	112%	152	63	42	153
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	36	36	0	0	0	0	0%		0	0	0	0
	2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44 + rd. 45 + rd. 46 + 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)	39	0	121	137	0	102	100	163	119%	160%	32	30	38	63
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	57	60	0	31	46	94	157%	303%	5	18	23	48
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0	15	18	0	21	18	21	117%	100%	12	3	3	3
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	15	18	0	21	18	21	117%	100%	12	3	3	3
	c)	prime de asigurare	44	0	49	59	0	50	36	48	81%	96%	15	9	12	12
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + 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)	45	0	1051	838	0	821	755	926	111%	113%	164	225	366	171
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0	12	12	0	9	10	10			0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (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)	49	0	28	23	0	18	21	25	109%	139%	5	7	9	4
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	10	8	0	6	3	4	50%	67%	0	2	1	1
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	18	15	0	12	18	21	140%	175%	5	5	8	3
		- 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	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	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d)	Ch. de sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 56 + rd. 57)	56	0	4	1	0	3	1	2	200%	67%	0	0	1	1
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	57	0	2	1	0	0	0	0	0%		0	0	0	0

		58	0	2	0	0	0	1	1			0	0	1	0
	invatamant, social și sport, din care:														
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0											
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activități	60	0	0	0	0	3	1	2		67%	0	0	1	1
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	73	42	0	56	38	54			0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	14	10	0	15	2	5	129%	96%	19	8	11	16
	-cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0	8	2	0	12	1	3	50%	33%	0	0	2	3
	-interna	64	0	8	2	0	12	1	3	150%	25%	0	0	1	2
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	150%	25%	0	0	1	2
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0	37	35	0	32	26	34			0	0	0	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0	42	23	0	24	18	24	97%	106%	8	9	9	8
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din	68	0	53	24	0	42	28	30	104%	100%	7	5	6	6
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	4	2	0	2	2	2	125%	71%	13	10	5	2
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	0	19	7	0	8	7	8	100%	100%	0	1	1	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	26	13	0	24	12	12	114%	100%	4	2	1	1
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	4	4	4	92%	50%	4	6	2	0
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0		100%	4	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	4	2	0	4	3	4			0	0	0	0
j)	alte cheltuieli	77	0	788	668	0	622	611	742	200%	100%	1	1	1	1
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.	78	0	425	399	0	540	383	472	111%	119%	102	186	323	131
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	79	0	0	0	0	0	0	0	118%	87%	157	121	105	89
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	80	0	0	0	0	0	0	0					0	0
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	37	32	0	48	32	42					0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0					0	0
e)	ch. cu taxa de mediu OUG 196/2005	83	0	310	289	0	417	296	356	131%	88%	12	10	10	10
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0	78	78	0	75	55	74			0	0	0	0
C.	Cheltuieli cu personalul (rd.86 + rd. 103+rd.112), din	85	0	10549	10520	0	11667	8103	11159	123%	85%	127	92	77	60
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	0	9720	9697	0	10794	7441	10323	95%	99%	18	19	18	19
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din	87	0	8884	8830	0	9606	6715	9249	106%	96%	2376	2429	2636	3056
a)	salarii de bază	88	0	7832	7729	0	8467	5875	8108	106%	96%	2174	2171	2370	2534
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	89	0	1052	1101	0	1139	840	1141	105%	95%	1905	1920	2050	2233
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	104%	100%	269	251	320	301
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98),	91	0	836	867	0	1188	726	1074			0	0	0	0
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.	92	0	191	216	0	265	151	229	124%	90%	202	258	266	348
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	105%	86%	30	92	29	78
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	86	115	0	132	66	132					0	0
b)	tichete de masă;	95	0	645	651	0	923	575	845	115%	100%	0	66	0	66
c)	tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0						
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul	97	0	0	0	0	0	0	0	130%	92%	172	166	237	270
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.100 + rd.101+	99	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	101	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
c)	cheltuieli de natură salarială aferente	102	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	103	0	413	413	0	437	356	420			0	0	0	0
a)	pentru directori/directorat	104	0	246	246	0	253	215	247	102%	96%	64	245	47	64
	-componenta fixă	105	0	126	126	0	127	89	121	100%	98%	32	157	26	32
	-componenta variabilă	106	0	120	120	0	126	126	126	96%	95%	32	31	26	32
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	0	167	167	0	184	141	173	105%	100%	0	126		0
	-componenta fixă	108	0	125	125	0	128	85	117	104%	94%	32	88	21	32
	-componenta variabilă	109	0	42	42	0	56	56	56	94%	91%	32	32	21	32
c)	pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	133%	100%	0	56		0
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	111	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	0	416	410	0	436	306	416	0%	0%	0	0	0	0
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.114+ rd.117 + rd.118 +	113	0	428	211	0	291	224	303	0%	0%	98	101	107	110
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd.115 + rd. 116),	114	0	55	54	0	24	24	33	144%	104%	68	71	85	79
	- către bugetul general consolidat	115	0	31	33	0	17	21	28	61%	138%	2	4	18	9
	- către alți creditori	116	0	24	21	0	7	3	5	85%	165%	1	3	17	7
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	20	20	0	0	0	0	24%	71%	1	1	1	2
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0	0	0	0	0	0	0	0%		0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	119	0	0	0	0	4	2	3			0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	0	353	348	0	357	274	363	75%		1	1	0	1
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	121	0	0	-211	0	-94	-76	-96	104%	102%	89	90	95	89
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	59	147	0	0	0	0	45%	102%	-24	-24	-28	-20
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0%		0	0	0	0
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

deprecieri sau pierderi de valoare, din care:		125	0	59	358	0	94	76	96		102%	24	24	28	20	
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127+ rd.128 + rd.129), din care:	126	0	0	5	0	94	0	20							
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	400%	21%	0	0	0	20	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	- venituri din alte provizioane											0	0	0	0	
2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd.134 + rd.137), din	129	0	0	5	0	0	0	0			0	0	0	0	
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	130	0	41	38	0	40	14	28	0%		0	0	0	0	
a1)	aferele creditelor pentru investiții	131	0	34	31	0	30	19	27	74%	70%	7	1	6	14	
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	132	0	29	26	0	25	19	25	87%	90%	7	6	6	8	
		133	0	5	5	0	5	0	2	96%	100%	8	5	6	8	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	40%	40%	0			2	
b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
c)	alte cheltuieli financiare											0	0	0	0	
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	137	0	7	7	0	10	-5	1	14%	10%	0	-5	0	6	
	venituri neimpozabile	138	0	88	125	0	97	342	97	0%	0%	-170	21	491	-245	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	139		0	0		0	0								
IV	IMPOZIT PE PROFIT	140		0	0		0	0								
V	DATE DE FUNDAMENTARE	141		9	46		22	61	22							
1	Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)						0	0		48%	100%	0	0	61	0	
a)	venituri din subvenții și transferuri	142	0	15237	14670	0	15754	11700	15670	107%	99%	3279	4090	4331	3386	
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	143					0	0								
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	144					0	0								
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul	145	0	15114	14515	0	15618	11356	15558	107%	100%	3442	4070	3844	3840	
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86)	146					0	0								
a)		147	0	9720	9697	0	10794	7441	10323	106%	96%	2376	2429	2636	2882	
b)				8884	8830		9606			0%	0%			0	2534	
c)							0	0						0	0	
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	266	255	225	0	228	236	255							
5	Nr. mediu de salariați	149		241	231	0	234	231	241	113%	112%	221	231	215	210	
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	150		3361	3498	0	3844	5369	3570	104%	103%	222	223	212	212	
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	151		3295	3420	0	3750	5260	3490	102%	93%	x	x	x	x	
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	152					0			102%	93%	x	x	x	x	
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	153		63	64	0	67	x	x			x	x	x	x	
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	154					3501	x	x			x	x	x	x	
c)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități	155					0					x	x	x	x	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	156	0	0	0	0	0	x	x			x	x	x	x	
	- pret mediu (p)	157	0	0	0	0	0	x	x			x	x	x	x	
	- valoare = QPF x p	158	0	0	0	0	0	x	x			x	x	x	x	
	FINANȚE	159	0	0	0	0	0	x	x			x	x	x	x	
8	Plăți restante	160		0	0	0	0	x	x			x	x	x	x	
9	Creanțe restante, din care:	161		400	769	0	350	x	x			x	x	x	x	
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162		600	953	0	800	x	x			x	x	x	x	
	- de la operatori cu capital privat	163					0	x	x			x	x	x	x	
	- de la bugetul de stat	164														
	- de la bugetul local	165					200	x	x							
	- de la alte entități	166					0	x	x							
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	167					0	x	x							
	redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din	168		250	250	0	250	x	x							
	alte rezerve	169					400	400		160%	160%	x	x	x	400	
	rezultatul reportat	170					0									
		171					0									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR,

[Handwritten signature]