

SC GOSCOM VASLUI SA

J37/117/1999

CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 7

privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si a listelor de investitii si de achizitii

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 6/28.01.2021, privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vaslui in A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA, intrunita in sedinta din data de 17.05.2021, 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;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 si a listelor de investitii si de achizitii, conform anexelor la prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se imputerniceste Serviciul financiar contabilitate si biroul informatica-achizitii.

Data azi, 17.05.2021

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

CLATINICI MARIA

NEGRUTI LEONARD ALIN

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

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

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 gestionarea cainilor fara stapan +ddd;
- Sector activitate energie termica;
- Sector activitate spatii verzi;
- Sector activitate auto;
- Sector activitate service.

Tarifele pentru o serie de lucrari manuale, masini si utilaje specifice serviciului de salubritate au fost aprobate prin HCL nr. 48 din 28.05.2020 .

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 2021 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 2021 se prezinta astfel:

I. Venituri totale

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2021 sunt in valoare de 15.755 mii lei, din care 13.657 mii lei sunt venituri alocate din bugetul de venituri si cheltuieli al Primariei Vaslui aprobat prin HCL 54/15.04.2021.

Pentru anul 2021 societatea noastra isi propune realizarea unei cifre de afaceri in suma de 15.664 mii lei.

- 1. Veniturile din exploatare** sunt in suma de 15.754 mii lei si reprezinta:
- venituri din servicii prestate in suma de 15.166 mii lei, reprezinta venituri din activitatile desfasurate de sectoarele societatii ;
 - venituri din redevente si chirii in suma de 204 mii lei, reprezinta venituri din activitatea de inchiriere spatii comerciale;
 - venituri din subventii in suma de 294 mii lei;
 - alte venituri din exploatare in suma de 90 mii lei, reprezinta venituri din amenzi si penalitati, venituri din vanzarea activelor, venituri din donatii precum si venituri din incasarea cheltuielilor de judecata ;

2. Venituri financiare in suma de 1 mii lei.

II. Cheltuieli totale

Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2021 insumeaza 15.658 mii lei.

Analiza in structura a cheltuielilor releva urmatoarele aspecte:

- 1. Cheltuielile de exploatare** sunt estimate in suma de 15.618 mii lei, reprezentand cheltuieli destinate operarii si asigurarii functionarii in conditii optime a tuturor serviciilor prestate de societate.

Principalele categorii de cheltuieli sunt:

- A. Cheltuieli privind stocurile** care sunt in suma de 2.197 mii lei si cuprind :
- cheltuieli cu materii prime si materiale - 1.231 mii lei;
 - cheltuieli cu materialele consumabile - 435 mii lei;
 - cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar - 164 mii lei;
 - cheltuieli cu energia si apa - 367 mii lei;
- B. Cheltuieli privind serviciile executate de terti** sunt in valoare de 923 mii lei, din care :
- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - 31 mii lei;
 - cheltuieli privind chiriile - 21 mii lei;
 - cheltuieli cu prime de asigurari - 50 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 : 9 mii lei, reprezentand onorarii pentru auditarea situatiilor financiare anuale;
 - cheltuieli de protocol, reclama si publicitate - 18 mii lei;

- cheltuieli de sponsorizare - 3 mii lei;
- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane - 56 mii lei reprezentand inchirieri utilaje si abonamente transport urban calatori ;
- cheltuieli de deplasare, detasare si transfer in tara si strainatate - 15 mii lei;
- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - 32 mii lei reprezentand corespondenta proprie(facturi, somatii) transmise prin posta, cheltuieli taxe judiciare de timbru, cheltuieli telefonie fixa si mobila;
- cheltuieli cu serviciile bancare – 24 mii lei reprezinta comisioanele percepute de banci pentru incasarea facturilor de salubritate, spatii verzi, inchirieri spatii comerciale si platile efectuate de unitatea noastra prin unitatile bancare, comisioanele aferente contractelor de leasing;
- cheltuieli de asigurare si paza- 4 mii lei;
- cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul – 16 mii lei;
- cheltuieli cu pregatirea profesionala - 24 mii lei;
- cheltuieli cu anunturile privind licitatiile, angajarea de forta de munca precum si alte anunturi – 4 mii lei;
- alte cheltuieli – 612 lei reprezentand contravaloarea serviciilor medicale pentru activitatea de ecarisaj, contravaloarea serviciilor de toaletare arbori, contravaloare inchiriere forta de munca, contravaloarea serviciilor de combatere prin pulverizare din avion a insecticidului, contravaloarea serviciilor medicale acordate angajatilor- medicina muncii;

C. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt in valoare totala de 540 mii lei si cuprind:

- cheltuieli cu taxa de licenta - 48 mii lei - mentinere licenta ANRSC si ANRE;
- cheltuieli taxa de mediu conform OUG 196/2005 –417 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 11.667 mii lei, care includ:

- salarii brute in valoare de 9.606 mii lei;
- alte cheltuieli cu salarii in valoare de 1.188 mii lei (cheltuieli sociale 3% aplicat la fondul de salarii, tichete de masa conform legii 142/1998);
- cheltuieli aferente contractului de mandat si indemnizatii pentru consiliul de administratie 437 mii lei;
- cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in valoare 436 mii lei .

E. Alte cheltuieli de exploatare sunt in suma de 291 mii lei si reprezinta cheltuieli cu majorari si penalitati, cheltuieli cu amortizarea .

2. Cheltuieli financiare sunt in suma de 40 mii lei si reprezinta cheltuieli privind dobanzile si diferentele de curs valutar.

Societatea noastra isi propune pentru anul 2021 :

- ✓ realizare unui profit brut de 97 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 2021.

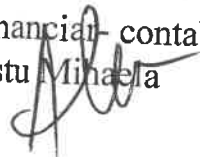
III. Rezultatul brut preconizat este de 97 mii lei si urmeaza a fi repartizat conform prevederilor Ordonantei 64/2001 privind repartizarea profitului.

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 2021**

- 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
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	14678	15755	107%	16228	16552	103%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14670	15754	107%	16227	16551	103%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	294		303	309	103%	102%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0			0	0		
	2	Venituri financiare	5	8	1	13%	1	1	103%	102%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	14553	15658	108%	16128	16450	103%	102%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	7	14515	15618	108%	16087	16408	103%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3385	3120	92%	3214	3278	103%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	399	540	135%	556	567	103%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	10520	11667	111%	12017	12257	103%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	9697	10794	111%	11118	11340	103%	102%
		C1 ch. cu salariile	12	8830	9606	109%	9894	10092	103%	102%
		C2 bonusuri	13	867	1188	137%	1224	1248	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	413	436	106%	449	458	103%	102%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	410	436	106%	449	458	103%	102%
	2	D. alte cheltuieli de exploatare	18	211	291	138%	300	306	103%	102%
		Cheletuiei financiare	19	38	40	105%	41	42	103%	102%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	125	97	78%	102	108	105%	106%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	46	22	48%	23	23	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	79	75	95%	77	79	103%	102%
	1	Rezerve legale	27		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	0	0		0	0		
	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	71	19	27%	20	20	103%	102%
	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	8		8	8	103%	102%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	0	40		41	42	103%	102%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35	0	32		33	34	103%	102%
		b) redeventa	36	8	8	100%	8	8	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	348	357	103%	330	330	92%	100%
1		Alocații de la buget	47	0						
		a) alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	348	357	103%	330	330	92%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	221	228	103%	280	280	123%	100%
2		Nr. mediu de salariați total	51	222	234	105%	273	273	117%	100%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	3498	4052	116%			0%	
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	53	3420	3952	116%	3020	3081	76%	102%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	54	66	67	102%	59	61	88%	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	991	994	100%	994	994	100%	100%
9		Plăți restante	58	769	350	46%	300	250	86%	83%
10		Creanțe restante	59	953	800	84%	700	600	88%	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 2021

-mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	
					Aprobat		Preliminar / Realizat	din care:				7 = 6d/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	21563	0	15243	14678	3279	4780	4309	15755	107,34%	68,07%
		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 +	2	21559	0	15237	14670	3279	4780	4309	15754	107,39%	68,05%
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),	3	18334	0	15142	14577	3098	4734	4287	15370	105,44%	79,51%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	din servicii prestate	5	18228	0	15024	14435	3047	4683	4236	15166	105,06%	79,19%
	a3)	din redevențe și chirii	6	106	0	118	141	51	51	51	204	144,68%	133,02%
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0				0		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	140	0	46	46				0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	0	0	0	0	122	35	12	294	0,00%	32,86%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	122	35	12	294		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	29	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	7	0	1	2	-1	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 +	14	3049	0	48	45	60	11	10	90	200,00%	1,48%
	f1)	din amenzi și penalități	15	37	0	0	0	0	1	1	3		0,00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	30	0	0	30		
		- active corporale	17	0	0	0	0	30	0	0	30		
		- 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	3012	0	48	45	30	10	9	57	126,67%	1,49%
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 +	22	4	0	6	8	0	0	0	1		
	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	1	0	6	8	0	0	0	0		
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	alte venituri financiare	27	3	0	4	3	0	0	0	1		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	28	21237	0	15155	14553	3449	4177	4178	15658	107,53%	68,53%
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd.	29	21205	0	15114	14515	3441	4168	4169	15618	107,60%	68,45%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46),	30	9155	0	3712	3385	678	998	828	3120	92,17%	36,97%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 +	31	3053	0	2540	2410	482	762	494	2197	91,16%	78,94%
	a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale	32	1491	0	1425	1422	195	522	283	1231	86,57%	95,37%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1083	0	544	479	85	120	135	435	90,81%	44,23%
	b1)	cheltuieli cu combustibilii	34	846	0	404	340	55	96	113	337	99,12%	40,19%
	b2)	cheltuieli cu piese schimb	35	237	0	140	139	30	24	22	98	70,50%	58,65%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	36	188	0	174	113	50	46	38	164	145,13%	60,11%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	215	0	361	360	152	74	38	367	101,94%	167,44%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	76	0	36	36	0	0	0	0	0,00%	47,37%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41	39	222	0	121	137	32	24	23	102	74,45%	61,71%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	63	0	57	60	5	9	9	31	51,67%	95,24%
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	41	22	0	15	18	12	3	3	21	116,67%	81,82%
	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	22	0	15	18	12	3	3	21	116,67%	81,82%
	c)	prime de asigurare	44	137	0	49	59	15	12	11	50	84,75%	43,07%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 +	45	5880	0	1051	838	164	212	311	821	97,97%	14,25%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	20	0	12	12	9	0	0	9	75,00%	60,00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51	49	49	0	28	23	6	4	4	18	78,26%	46,94%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	34	0	10	8	1	2	2	6	75,00%	23,53%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0				0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	15	0	18	15	5	2	2	12	80,00%	100,00%
		- 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.	56	4	0	4	1	0	1	1	3	300,00%	25,00%
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	4	0	2	1				0	0,00%	25,00%

	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	237	0	59	358	24	30	20	94	26,26%	151,05%
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	126	237	0	0	5	24	30	20	94		
	- din participarea salariaților 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	5	0	0	0	0	0,00%	
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	130	32	0	41	38	8	9	9	40	105,26%	118,75%
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	30	0	34	31	8	7	7	30	96,77%	103,33%
a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	27	0	29	26	7	6	6	25	96,15%	96,30%
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	3	0	5	5	1	1	1	5	100,00%	166,67%
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	2	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
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	7	7	0	2	2	10	142,86%	
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	138	326	0	88	125	-170	603	131	97	77,60%	38,34%
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0						
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0						
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	117		9	46	0	98	23	22	47,83%	39,32%
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	142	21559	0	15237	14670	3279	4780	4309	15754		
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	21205	0	15114	14515	3441	4168	4169	15618	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	9976	0	9720	9697	2376	2586	2950	10794	111,31%	97,20%
a)	Cheltuieli cu salariile (rd. 87)		9092		8884	8830	2174	2310	2588	9606		
b)												
c)												
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	238		255	225	221	244	244	228	101,33%	94,54%
5	Nr. mediu de salariați	149	230	284	241	231	222	232	232	234	101,30%	100,43%
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	3614		3361	3498	x	x	x	3844		
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	3531	0	3295	3420	x	x	x	3750		96,86%
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	94		63	64	x	x	x	67	1	67,75%
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	Plăți restante	161	1231		400	769	x	x	x	350	45,51%	62,47%
9	Creanțe restante, din care:	162	1004		600	953	x	x	x	800	83,95%	94,92%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
	- de la operatori cu capital privat	164								200		
	- de la bugetul de stat	165										
	- de la bugetul local	166										
	- de la alte entități	167								600		
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	168	250		250	250	250	250	250	250	100,00%	
11	redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din	169										
	alte rezerve	170										
	rezultatul reportat	171										

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

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



[Handwritten signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale



ANEXA Nr. 3

- 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:	23084	21563	0,93411	15243	14678	0,962934
1	Venituri din exploatare *)	23079	21559		15237	14670	
2	Venituri financiare	5	4		6	8	

*) 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

ANEXA Nr. 4

0	1	INDICATORI 2	Data finalizării investiției 3	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 4	Realizat/ Preliminat 5	an curent (N) 6	an N + 1 7	an N + 2 8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		353	348	428	350	300
	1	Surse proprii, din care:		353	348	428	350	300
		a) - amortizare		353	348	428	350	300
		b) - profit(alte rezerve)			0	71		
	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						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		353	255	428	350	300
	1	Investiții în curs, din care:		113	113	120	100	100
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		113	113	120	100	100
		- (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:		240	142	308	250	200

	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		240	142	308	250	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)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	Magazie depozitare material antiderapant						
	- (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

ANEXA Nr. 5

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	88	769	97	x	102	x	108	x
1	Măsura 1. Achitare esalonare		X	X	X	556	X	0	X	0
2	Măsura 1. Achitare furnizori restanți	31.12			X	63	X	50	X	50
	TOTAL pct. I		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I		X	X	X	619	X	50	X	50
1	Cauza 1.		X	X	X		X		X	
2	Cauza 2.		X	X	X		X		X	
	Cauza n		X	X	X		X		X	
	TOTAL pct. II		X	X	X		X		X	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		88	769		619		50		50

- mii lei -

Conducătorul unității,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



PROGRAM INVESTITII PE ANUL 2021 - INITIAL

Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA lei	Sursa de finantare	Anunt intentie aplicata	Procedura aplicata	Data estim. pentru inceperea procedurii	Data estim. pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabilă de contract
0	1	2	3	5	6	7	8	9	10
INVESTITII IN CONTINUARE									
	Achizitia de produse Autovehicul cu masa totala 15t cu cisterna si lama deszapezire	34133100-9	120000,00 79280 surse Valoare proprii 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	10980,00 surse proprii	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2018, valoarea totala 78088 lei	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto
2	Achizitia de produse Autovehicul transport mai putin de 10 persoane - Duster	341144000-9	20440,00 surse proprii	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2020	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto
3	Achizitia de produse Autoutilitara tip Van-Ford	34144700-5	9300,00 surse proprii	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2020	septembrie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
4	INVESTITII NOI								
	Achizitii de produse Aparate mecanice de proiectare, de dispersare sau de pulverizare	42924700-6	308000,00 estimat 2021: 25000 valoare totala: 90000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iunie	decembrie	Sef Serv Gestionare Caini fara stapan si DDD
5	Achizitii de produse Aparate mecanice de proiectare, de dispersare sau de pulverizare	42924700-6	25000,00 surse proprii	surse proprii	nu	achizitie directa	iunie	decembrie	Sef Serv Gestionare Caini fara stapan si DDD
5	Achizitii de produse Masina de maturat trotoare+accesorii(instalatie spalat-stropit, sararita, lama zapada)	34921100-0	estimat: 68000 valoare tot. 240000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iunie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
6	Achizitii de produse Sere	44211500-7	estimat 2021: 30000 valoare totala: 120000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iunie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
7	Achizitia de produse Utilaje spatii verzi	16000000-5	45000,00 surse proprii	surse proprii	nu	achiz. directa	iunie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
8	Achizitia de produse Autoutilitara multifunctionala	34144700-5	estimat: 70000 valoare tot. 260000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	august	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
9	Achizitia de produse PRB - Nacela	34144700-5	estimat: 45000 valoare tot. 200000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	august	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
10									

PROGRAM ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2021 - initial

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 responsabila de contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROTECTIA MUNCII									
			210890,00						
1	Achizitia de produse Echipamente de protectie	18143000-3	165890,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Responsabil SSM
2	Achizitie de produse Lapte, Apa minerala, Ceai	15511000-3	35000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
3	Achizitia de produse Articole de igiena si curatenie	33711640-5	10000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
MATERIALE									
MATERIALE CONSUMABILE - PIESE DE SCHIMB									
			113886,00						
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	98886,00	surse proprii	nu	Achizitii directe de categorii de piese	ianuarie	decembrie	Sefii de Sectoare
5	Achizitia de produse Pneuri pentru autovehicule	34350000-5	15000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef sector auto, Sef Aprovizionare
UNELTE SI SCULE									
			8000,00						
6	Achizitia de produse Truse mecanic auto si tubulare	34144212-7	2000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto
7	Achizitia de produse Echipamente de intretinere si mentenanta Ex: scule cu motor si scule de mana electrice	44500000-5, 43830000-0	6000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
MATERIALE DE INVENTAR									
			66100,00						
8	Achizitie de produse Containere stradale 50-55 l	34928480-6	25000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Service
9	Achizitia de produse Jardiniera	34928400-2	3100,00	surse proprii	nu	achiz.directa	martie	septembrie	Sef Sector Spatii Verzi
10	Achizitia de produse Atomizor pentru ecarisaj	42924300-2	16000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Gestionare Caini fara Stapan
11	Achizitia de produse Echipament informatic	30232000-4	10000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Informatica
12	Achizitia de produse Utilaje intretinere spatii verzi	16000000-5	12000,00	surse proprii	nu	Achizitia directa pe tipuri de utilaje	mai	august	Sef Sector Spatii Verzi
13	Achizitia de produse Mobilier+alte obiecte de inventar+tehnica de calcul		84276,00	surse proprii	nu	Achizitia directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
MATERIALE CONSUMABILE - COMBUSTIBIL SI LUBRIFIANT									
			336488,00						
14	Achizitia de produse Combustibil - Motorina	09134200-9	240988,00	surse proprii	nu	tranzactie BRM	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
15	Achizitia de produse Combustibil - Benzina	09132000-3	75500,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
16	Achizitie de produse Uleiuri minerale si preparate din petrol	09211800-9, 09211100-2	20000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef sector auto
MATERIALE ANTIDERAPANTE									
			109024,00						
17	Achizitie de produse Materiale antiderapante: Clorura de calciu Sare industriala pentru dezapezire Amestec de pietris si nisip Zcaura	44113910-7, 34927100-2, 14212210-5, 14630000-6	109024,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef sector salubritate
MATERII PRIME									
			806775,00						
18	Achizitie de produse Materiale pentru lucrari de constructie si articole conexe. Ex: var,vopsea, plasa sudata, balast, ciment etc.	44100000-1	30000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
19	Achizitia de produse Materiale/unelte diverse; Ex: sarme, suruburi, table, oteluri,teava,oteluri lacat, farase etc.	44511000-5	15000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serv. Aproziv.
20	Achizitia de produse Maturi si perii de diverse tipuri	39224000-8	55000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef Sector Slubritate

21	Formulare; Ex facturi cu regim special, chitante, etc			surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef Informatica
22	Achizitie de produse Papetarie	30192700-8	14303,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Informatica
23	Achizitia de produse Seminte gazon	03117200-6	25000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii Verzi
24	Achizitia de produse Gazon Rulou	03117200-6	40000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef sector spatii verzi
25	Achizitia de produse Rasaduri plante, butasi	03121100-6	282000,00	surse proprii	nu	Licitatie BRM	martie	aprilie	Sef Sector Spatii Verzi
26	Achizitie de produse Bulbi	03121100-6	30279,00	surse proprii	nu	achiz. directa	septembrie	octombrie	Sef Sector Spatii Verzi
27	Achizitia de produse Arbori	03452000-3							
28	Achizitie de produse Arbusti	03451300-9	58520,00	surse proprii	nu	Licitatie BRM	martie	aprilie	Sef Sector Spatii Verzi
29	Achizitia de produse Flori talate	03121200-7	10000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
30	Achizitie produse Dezinfectanti	24455000-8	10000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	octombrie	Sef Sector DDD
31	Achizitie produse Erbicide	24453000-4	5000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi
32	Achizitie produse Fungicide	24457000-2	1200,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi
33	Achizitie de produse Insecticide	24452000-7	50500,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector DDD
34	Achizitia de produse Pesticide	24451000-0	1000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi
35	Achizitia de produse Ingrasaminte si compusi azotati	24400000-8	50290,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sector Spatii verzi
36	Achizitia de produse Cherestea	03419000-0	20000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef sector service
37	Achizitia de produse Saci si pungi din polietilena pentru deseuri	19640000-4	30000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef Serviciu Salubritate
38	Achizitie de produse Instalatii irigatie spatii verzi	3937000-6	43026,00	surse proprii	nu	achiz.directa	martie	septembrie	Sef Service
39	Achizitia de produse Consumabile medicale	33141500-5	5768,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Ecarisaj
40	Achizitia de produse Medicamente uz veterinar	33651690-1	12576,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Ecarisaj
41	Achizitia de produse Hrana pt. cainii din adapostul comunitar	15713000-9	16313,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Ecarisaj
SERVICII			518345,00						
42	Achizitia de servicii Consult. manag. afac., prot. med. juridic, audit etc.	79400000-8	9500,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Oficiul Juridic
43	Achizitia de servicii Pachete software si servicii informatice (konica+programe, etc)	48000000-8	21110,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Informatica
44	Achizitia de servicii Servicii de asigurare si raspundere civila auto, ITP	66514110-0	49613,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Financiar Contabil
45	Achizitia de servicii Servicii veterinare	85200000-1	82766,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Serv Public Gestionare Caini fara stapan
46	Achizitia de servicii Servicii de colectare cadavre caini	90524300-9	13736,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serv Public Gestionare Caini fara stapan
47	Achizitia de servicii Depozitare deseuri	90500000-2	21414,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Salubritate
48	Achizitia de servicii Servicii de asigurare personal in industrie (Persoane lipsite de libertate alpinisti etc.)	79623000-7	289660,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector
49	Achizitie de produse Abonamente transport persoane	34980000-0	3063,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Financiar Contabil
50	Achizitia de servicii Servicii de curierat si Posta	64120000-3	5337,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
51	Achizitia de servicii Servicii de publicitate	79341000-6	22146,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Responsabil Achizitiei publice
INTRETINERE SI REPARATII			30792,00						
52	Achizitie de servicii Servicii de reparatii si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe	50000000-5	29792,00	surse proprii	nu	achiz. directe pe tipuri de masini	ianuarie	decembrie	Sefii de sectoare

53	Servicii de reparatii si intretinere utilaje spatii verzi			surse proprii	nu	achiz. directa pe tipuri de masini	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii Verzi, Sef service
INCHIRIERI UTILAJE									
50000,00									
54	Achizitia de servicii Inchiriere utilaje cu operator	60181000-0	50000,00	surse proprii	nu	achiz. directa pe tipuri de masini	ianuarie	decembrie	Sefi Sectoare
SERVICII UTILITATI									
393980,00									
55	Achizitia de servicii Servicii de telefonie fixa si mobila	64210000-1	27491,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Responsabil Achizitii, Sef Serviciu Financiar Contabil
56	Achizitia de produse Energie electrice	65310000-9	92258,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
57	Achizitia de produse Gaze naturale	65210000-8	221882,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
58	Achizitii produse Apa	65110000-7	52349,00	proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
59	Achizitia de servicii Tichete de masa	30199770-8	922815,00	surse proprii	nu	licitatie/negoci ere	ianuarie	decembrie	Responsabil Achizitii publice

Sef Serv. Financiar Contabil
Ec. Mihaela Apostu

Sef Birou Informatica Achizitii
Robert Bălatu