

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 8
privind aprobarea Executiei Bugetare la trimestrul I 2022

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 19.05.2022, 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 intreprinderilor publice si Actul Constitutiv al SC GOSCOM VASLUI.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea Executiei Bugetare la trimestrul I al anului 2022, 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, 19.05.2022

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

CLATINICI MARIA



NEGRUTI LEONARD ALIN



Secretar A.G.A.

Dediu Mirela



S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Raport privind executia bugetara la 31.03.2022

Prin Hotararea A.G.A nr.4/16.02.2022 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.46/31.03.2022 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 al SC.GOSCOM VASLUI SA.

In derularea normala a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2021 conducerea societatii si-a propus ca pe langa realizarea unor indicatori economico financiari pozitivi, sa se realizeze si urmatoarele obiective:

- realizarea prevederilor Bugetului de venituri si cheltuieli;
- incasarea creantelor curente si restante de la beneficiari;
- realizarea unui climat corespunzator de munca in cadrul societatii.

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara la data de 31.03.2022 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2022 mii lei	Realizat 2022 mii lei
1	Venituri exploatare	3.867	4.067
	Cheltuieli exploatare	3.852	4.041
	Rezultat exploatare	15	26
2	Venituri financiare	3	0
	Cheltuieli financiare	7	7
	Rezultat financiar	-4	-7
3	Rezultat brut	11	19
4	Impozit profit	1	10
5	Rezultat net	10	9

Realizarea veniturilor

- I. **Veniturile totale** (rd.1) in valoare 4.066.816 lei, sunt cu 196.816 lei mai mari decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o crestere a acestora cu 5,08% realizate astfel:

- ✓ Veniturile din servicii prestate (rd.5) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 188.236 lei;
- ✓ Veniturile din chirii (rd.6) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 6.048 lei;
- ✓ Veniturile din subventii aferente cifrei de afaceri (rd.9) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 2.594 lei;
- ✓ Veniturile aferente costului producției în curs de execuție (rd.13) au inregistrat o crestere in suma de 1.030 lei ca urmare a realizarii in regie proprie a unor produse finite(cozi unelte, tutori);
- ✓ Alte venituri din exploatare (rd.14) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 3.278 lei.

Realizarea cheltuielilor

II. Cheltuielile totale (rd.28) in valoare totala de 4.047.899 lei, sunt cu 188.899 lei mai mari decat nivelul cheltuielilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o crestere a acestora cu 4,89 %, realizate astfel:

- ✓ Cheltuielile privind stocurile (rd.31) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 88.605 lei, si se datoreaza in principal: consumului de materii prime si materiale consumabile utilizate pentru desfasurarea activitatilor specifice(rd.32 crestere cu 84.245 lei), consumului pieselor de schimb necesare reparatiilor interne a utilajelor auto si uneltelor specifice activităților de întreținere și amenajări spații verzi(rd.34 crestere cu 32.103 lei), consumului de combustibil necesar desfasurarii activitatilor specifice (rd.35 crestere cu 5.030 lei);

Analizand executia bugetara pe fiecare sector de activitate au fost constatate urmatoarele aspecte:

- La sectorul Administrativ, cheltuielile cu obiectele de inventar sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 3.247,24 lei, datorita achizitionarii unui calculator (unitate centrala) si a unor scaune de birou; cheltuielile cu materiile prime si materiale auxiliare sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 2.483,90 lei ca urmare a cresterii preturilor la materialele necesare unei bune desfasurari a activitatii ;
- La sectorul Auto cheltuielile cu piesele de schimb sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 23.368,62 lei ca urmare a unor defectiuni neprevazute la masinile cu numarul de inmatriculare VS 00144 si VS 03 YDL; cheltuielile cu obiectele de inventar sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 588,23 lei ca urmare a dotarii atelierului auto cu accesorii necesare pentru buna desfasurare a activitatii;
- La sectorul Service cheltuielile cu piesele de schimb, materiile prime si materialele auxiliare(materiale irigatii) sunt mai mari fata de BVC aprobat

- cu suma de 35.230,29 lei ca urmare a reviziilor efectuate la instalatiile de irigat si a executarii de instalatii de irigat noi(sume recuperate prin situatiile de lucrari incheiate cu UAT Vaslui); cheltuielile cu obiectele de inventar sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 2.113,20 lei ca urmare a dotarii atelierului service cu scule electrice pentru buna desfasurare a activitatii;
- La sectorul Spatii verzi cheltuielile cu piesele de schimb sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 10.537,57 lei ca urmare a reviziilor utilajelor specifice activitatii de cosire, utliaje care vor fi scoase in procesul de productie incepand cu trimestrul II, moment in care aceste cheltuieli se vor fi amortizate, iar cheltuielile cu materiile prime si materialele auxiliare(materiale plantat, substante chimice) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 49.416,42 lei ca urmare a necesitatii acestora in cadrul lucrarilor specifice sectorului, suma incasata prin situatiile de lucrari incheiate cu UAT Vaslui ;
 - La sectorul Cai publice cheltuielile cu materiile prime si materialele auxiliare au fost mai mari fata de BVC aprobat (material antiderapant depasire cu 7.097,07 lei –suma incasata prin situatiile de lucrari incheiate cu UAT Vaslui) , iar cheltuielile cu obiectele de inventar sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 1.423,90 lei ca urmare a achizitionarii unui calculator(unitate centrala, monitor, tastatura, mouse);
 - La sectorul ecarisaj cheltuielile cu combustibilii sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 3.582,58 lei ca urmare a incalzirii adapostului in sezonul rece cand au fost inregistrate temperature scazute, cheltuieli incasate prin situatiile de lucrari incheiate cu UAT Vaslui; cheltuielile cu materiile prime si materialele auxiliare au fost depasite fata de BVC aprobat cu suma de 2.624,85 lei, ca urmare in principal a utilizarii unui numar mare de ace si seringi necesare la capturarea cainilor, suma incasata prin situatiile de lucrari incheiate cu UAT Vaslui si a materialelor necesare amenajarii unei magazii pentru depozitarea hranei;
- ✓ Cheltuielile privind serviciile executate de terti (rd. 39) inregistreaza o scadere fata de BVC aprobat in suma 770 lei, din care cheltuielile cu reparatiile sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 5.961 lei, iar cheltuielile cu asigurarile sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 5.038 lei datorita politelor RCA incheiate(nebugetate) pentru auto leasing B 83 PUY in valoare de 3.387,60 lei(sector administrativ) si pentru auto VS 05 BIN valoare de 1.908,59 lei(sector auto);

- ✓ Cheltuielile cu alte servicii executate de terti (rd.45) inregistreaza o crestere fata de BVC aprobat cu suma de 254.120 lei, urmare in principal a cresterii altor cheltuieli executate de terti (rd. 77). Analizand executia bugetara pe fiecare activitate s-au constatat urmatoarele:
 - La sectorul Auto cheltuielile reprezentand servicii terti sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 2.785,61 lei ca urmare a serviciilor executate de terti reprezentand constatari de specialitate necesare pentru reparatia utilajelor VS 05 BIN, VS 00144 si a cresteri preturilor la revizie ITP;
 - La sectorul Service cheltuielile reprezentand servicii terti sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 4.684,51 lei ca urmare a inchirierii unui miniexcavator necesar pentru sapaturi sisteme de irigatii (sume recuperate prin situatiile de lucrari incheiate cu UAT Vaslui);
 - La sectorul Spatii verzi cheltuielile reprezentand servicii terti sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 249.817,72 lei ca urmare a lucrarilor specifice sectorului cum ar fi: intretinere Stadion -teren antrenament lucrari efectuate de SC Romgaz Trade SRL in valoare de 157.318 lei, lucrari de toaletare arbori si tratament castani efectuate de SC Disclima(33.750 lei) si SC Rope Acces (121.470 lei). Mentionam ca toate aceste lucrari efectuate in cadrul sectorului au fost solicitate de UAT Vaslui si au fost incasate prin situatiile de lucrari din trimestrul I al acestui an.
- ✓ Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 6.366 lei, ca urmare a inregistrarii efective a obligatiilor catre ANRSC reprezentand contributia de 0,12% datorata de prestatorii de servicii comunitare si utilitati publice, din veniturile proprii inregistrate ca urmare a prestarii serviciilor si a obligatiilor catre Fondul de Mediu ce rezulta din cantitatile de deșeu inert depozitat de la populatie si agenti economici in platforma de deșeu inert Rediu ;
- ✓ Cheltuielile cu personalul (rd.85) inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 172.067 lei, ca urmare a neincadrarii personalului sezonier, situatie datorata lipsei personalului de pe piata muncii;
- ✓ Alte cheltuieli de exploatare (rd.113) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 25.679 lei, ca urmare a incasarii sumelor reprezentand taxa salubritate de la clienti persoane fizice pentru care a fost constiuit provizion si a constiuirii de provizioane pentru debitul aferent SC LOCATIVA SRL ;
- ✓ Cheltuielile financiare(rd.130) inregistreaza o diminuare fata de BVC aprobat cu suma de 302 lei.

La data 31.03.2022, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata si creante de incasat:

-lei-

Obligatii de plata	Cont contabil	Valoare
Credit bancar	162	34.155,46
Leasing	167	244.243,39
Furnizori	401	1.331.076,20
Furnizori de imobilizari	404	4.000,02
Furnizori facturi nesosite	408	431,99
Cienti creditorii	419	176,80
Salarii lichidare luna martie	421	173.816,06
Salarii lichidare luna martie	423	5.564,94
Drepturi de personal neridicate	426	3.549,00
Retineri din salarii datorate	427	18.285,93
Garantii materiale	428.02	190.535,87
CAS + CASS	431	291.798,00
CAM	436	18.745,00
Impozit profit	441	0
TVA	4423	351.751,22
Impozit salarii	444	60.949,00
Impozite si taxe locale	446	16.239,00
Fd handicap	447	18.564,00
Creditori diversi	462	1.795,00
Sume in curs de clarificare	473	1.726,29
Linie credit cont curent BT	519	400.000,00
Total datorii		3.167.403,77

-lei-

Creante de incasat	Cont contabil	Valoare
Cienti	4111	2.002.770,88
Avansuri CO	425.1	1.711,00
Alte datorii in legatura cu personalul	428	14.708,58
Alte creante sociale	438	29.069,00
Subventii UAT	445	50.525,17
Debitori diversi	461	256.017,57
Total creante		2.354.802,20

SC.GOSCOM VASLUI SA are la data de 31.03.2022 urmatoarele stocuri de materii prime si materiale auxiliare:

-lei-

Clasificare stocuri	Cont contabil	Valoare
Materii prime	301	156.296,69
Materiale auxiliare	302.01	59.267,60
Combustibili	302.02	91.336,69
Piese de schimb	302.04	16.422,65
Seminte si material de plantat	302.05	8.174,99

Printre materiile prime si materialele auxiliare existente in stoc se pot enumera urmatoarele: clorura calciu si lichida(18.507,20 lei), sare drumuri(17.886,98 lei), sort(3.529,89 lei), zgura(2.620,55 lei), cherestea (14.618,80 lei), maturi nuiele(18.284 lei), saci menajeri si pp(14.645,95 lei), teava(36.372 lei), substante chimice necesare sector spatii verzi si ecarisaj(17.925,31 lei), ace+seringi sector ecarisaj(7.258,77 lei), cozi unelte, pensule, trafaleti, perii(9.364 lei) , etc.

Stocul de combustibil se compune din : motorina(87.861,45 lei), benzina(2.393,62 lei), ulei(939,92 lei), vaselina si adblue(141,67 lei).

Stocul de piese de schimb cuprinde : rulmenti, filtru, carburator, cutite cauciuc, segmenti, ambreaj, iar stocul de seminte si materiale de plantat cuprinde gazon seceta si gazon umbra.

In aceasta perioada SC.GOSCOM VASLUI SA a realizat urmatoarele investitii si achizitii:

• Rate leasing	22.354,12 lei
• Rate credit BT	11.186,43 lei
• Motocoasa Stihl	2.654,30 lei
• Calculator 3 buc	4.922,17 lei
• Motocoasa 2 buc	3.359,66 lei
• Polizor 3 buc	1.115,97 lei
• Europubele 120 l / 30 buc	2.842, 50 lei
• Scaune birou 7 buc	2.244,04 lei
• Roabe metal 5 buc	1.044,52 lei
Total general	51.723,71 lei

Director general,
Ec. Popa Vasile



Sef serviciu financiar contabil,
Ec. Apostu Mihaela

INFORMARE EXECUTIE TRIMESTRUL I 2022

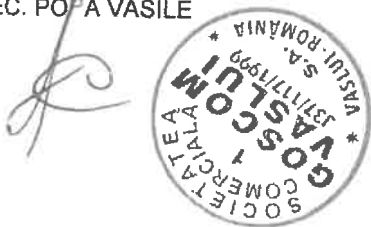
Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	lei		
				REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	3.870.000	4.066.816	105	196.816
1	Venituri totale din exploatare	2	3.867.000	4.066.590	105	199.590
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.714.000	3.908.284	105	194.284
	a1) din vânzarea produselor	4				
	a2) din servicii prestate	5	3.661.000	3.849.236	105	188.236
	a3) din redevențe și chirii	6	53.000	59.048	111	6.048
	a4) alte venituri	7				
	b) din vânzarea mărfurilor	8		0		0
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	145.000	147.594	102	2.594
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	145.000	147.594	102	2.594
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
	d) din producția de imobilizări	12				
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	-566		-566
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	8.000	11.278		3.278
	f1) din amenzi și penalități	15	0	361		361
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				
	- active corporale	17				
	- active necorporale	18				
	f3) din subvenții pentru investiții	19				
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20				
	f5) alte venituri	21	8.000	10.917	136	2.917
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	3.000	226	8	-2.774
	a) din imobilizări financiare	23				
	b) din investiții financiare	24				
	c) din diferențe de curs	25				
	d) din dobânzi	26	0	26		26
	e) alte venituri financiare	27	3.000	200	7	-2.800
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	3.859.000	4.047.899	105	188.899
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3.852.000	4.041.201	105	189.201
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din	30	822.000	1.163.955	142	341.955
	A1 Cheltuieli privind stocurile	31	597.000	685.605	115	88.605
	a) cheltuieli cu materiile prime si materiale	32	247.000	331.245	134	84.245
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	108.000	145.133	134	37.133
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	23.000	55.103	240	32.103
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	85.000	90.030	106	5.030
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	63.000	28.701	46	-34.299
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	179.000	180.526	101	1.526
	e) cheltuieli privind mărfurile	38				
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	33.000	32.230	98	-770
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	16.000	10.039	63	-5.961
	b) cheltuieli privind chiriele (Rd.42+Rd.43) din care:	41	3.000	3.153	105	153
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				
	b2) - către operatori cu capital privat	43	3.000	3.153	105	153
	c) prime de asigurare	44	14.000	19.038	136	5.038
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.	45	192.000	446.120	232	254.120
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46				
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	16.000	5.000	31	-11.000

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	5.000	5.000	100	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	5.000	2.922	58	-2.078
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	1.000	0	0	-1.000
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51				
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	4.000	2.922	73	-1.078
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
	- ch.de promovare a produselor	55				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	56	1.000	0	0	-1.000
	d1) ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57				
	d2) ch. de sponsorizare a unităților de cult	58	1.000	0	0	-1.000
	d3) ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	59	0	0	0	0
	d4) alte cheltuieli cu sponsorizarea	60	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	24.000	27.473	114	3.473
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	1.000	700	70	-300
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	1.000	700	70	-300
	-interna	64	1.000	700	70	-300
	-externa	65	0	0		0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	8.000	8.194	102	194
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6.000	7.818	130	1.818
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	4.000	4.266	107	266
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	1.000	676	68	-324
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	70	2.000	2.630	132	630
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	960		960
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	72				
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73				
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	1.000	0	0	-1.000
j)	alte cheltuieli	77	127.000	389.747	307	262.747
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	131.000	124.634	95	-6.366
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80				0
c)	ch. cu taxa de licență	81	15.000	12.923	86	-2.077
d)	ch. cu taxa de autorizare	82				
e)	ch. cu taxa de mediu	83	100.000	95.268	95	-4.732
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	16.000	16.443	103	443
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	2.819.000	2.646.933	94	-172.067
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	2.643.000	2.471.687	94	-171.313
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	2.344.000	2.242.429	96	-101.571
	a) salarii de bază	88	2.047.000	1.972.974	96	-74.026
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	297.000	269.455	91	-27.545
	c) alte bonificații (conform CCM)	90				
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	299.000	229.258	77	-69.742
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	92	63.000	12.898	20	-50.102
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
	b) tichete de masă;	95	236.000	216.360	92	-19.640
	c) tichete de vacanță;	96				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	97				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	99	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	100				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	103	67.000	67.798	101	798
	a) pentru directori/directorat	104	35.000	35.479	101	479
	-componenta fixă	105	35.000	35.479	101	479
	-componenta variabilă	106				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	32.000	32.319	101	319
	-componenta fixă	108	32.000	32.319	101	319
	-componenta variabilă	109				
	c) pentru AGA și cenzori	110				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	109.000	107.448	99	-1.552
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	80.000	105.679	132	25.679
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din	114	1.000	2.181	218	1.181
	- către bugetul general consolidat	115	0	1.851		1.851
	- către alți creditori	116	1.000	330	33	-670
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
	d) alte cheltuieli	119	2.000	0		-2.000
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	82.000	81.417	99	-583
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-5.000	22.081	-442	27.081
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	40.000		40.000
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				
	f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	125	5.000	17.919		12.919
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	126	5.000	17.919		12.919
	- provizioane în legătura contractul de mandat	127				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor	128				
	- venituri din alte provizioane	129				
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	7.000	6.698	96	-302
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	6.000	6.707	112	707
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	6.000	6.707	112	707
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	134				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				
	c) alte cheltuieli financiare	137	1.000	-9	-1	-1.009
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	11.000	18.917	172	7.917
	venituri neimpozabile	139				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	1.000	10.121		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	142				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	143	2643000	2471687	94	-171.313
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	144	2344000	2242429	96	-101.571
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	145	203	207	102	4
4	Nr. mediu de salariați	146	203	206	101	3

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
5	a) Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.144/Rd.146)/2 luni	147	5773	5443	94	-331
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.143/Rd.146)/2 luni	148	6510	5999	92	-511
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.146)	149	19049	19741	104	691
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	150	0	0		
	c1) Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	151	0	0		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	152				
	- pret mediu (p)	153				
	- valoare=QPF x p	154				
	- pondere in venituri totale de exploatare =	155	0	0		
7	Plăți restante	156		854508		
8	Creante restante, din care:	157		888370		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	158				
	- de la operatori cu capital privat	159				
	- de la bugetul de stat	160				
	- de la bugetul local	161				
	- de la alte entități	162				
9	Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul	163	400000	400000		0

DIRECTOR GENERAL,
EC. POPA VASILE



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
EC. APOSTU MIHAELA