

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 16

privind aprobarea Executiei bugetare si a situatiei economice semestrul 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 11.08.2022, 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 întreprinderilor publice si Actul Constitutiv al SC GOSCOM VASLUI.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Aprobarea Executiei bugetare si a situatiei economice semestrul I 2022, conform anexelor, care fac parte integranta la prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se imputerniceste serviciul financiar-contabilitate din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

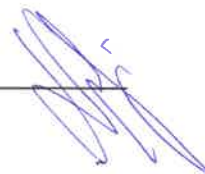
Data azi, 11.08.2022

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

ing. CLATINICI MARIA



ing. NEGRUTI LEONARD ALIN



Secretar A.G.A.

c.j. Dediu Mirela



S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Raport privind executia bugetara si situatia financiara la 30.06.2022

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 2022 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 31.06.2022 se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2022 mii lei	Realizat 2022 mii lei
1	Venituri exploatare	8.786	9.280
	Cheltuieli exploatare	8.699	9.101
	Rezultat exploatare	87	179
2	Venituri financiare	6	8
	Cheltuieli financiare	13	13
	Rezultat financiar	-7	-5
3	Rezultat brut	80	174
4	Impozit profit	12	62
5	Rezultat net	68	112

Realizarea veniturilor

- I. Veniturile totale** (rd.1) in valoare 9.288.479 lei, sunt cu 496.479 lei mai mari decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o crestere a acestora cu 5,64% realizate astfel:

- ✓ Veniturile din servicii prestate (rd.5) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 474.040 lei;
- ✓ Veniturile din chirii (rd.6) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 12.714 lei;
- ✓ Veniturile din subventii aferente cifrei de afaceri (rd.9) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 19.687 lei;
- ✓ Veniturile aferente costului producției în curs de execuție (rd.13) au înregistrat o scadere în suma de 1.435 lei ca urmare a consumului de produse finite (cozi unelte, tutori) realizate în regie proprie ;
- ✓ Alte venituri din exploatare (rd.14) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 28.388 lei.
- ✓ Veniturile financiare(rd. 22) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 2.459 lei ca urmare a reducerilor comerciale obtinute de la furnizori.

Realizarea cheltuielilor

- II. Cheltuielile totale** (rd.28) în valoare totală de 9.114.973 lei, sunt cu 402.973 lei mai mari decât nivelul cheltuielilor cuprinse în BVC aprobat, ceea ce reprezintă o creștere a acestora cu 4,62 %, realizate astfel:
- ✓ Cheltuielile privind stocurile (rd.31) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 160.142 lei, și se datorează în principal: consumului de materii prime și materiale consumabile utilizate pentru desfășurarea activităților specifice(rd.32 creștere cu 147.974 lei), consumului pieselor de schimb necesare reparațiilor interne a utilajelor auto și uneltelor specifice activităților de întreținere și amenajări spații verzi(rd.34 creștere cu 33.294 lei), consumului de combustibil necesar desfășurării activităților specifice (rd.35 creștere cu 30.835 lei);
Analizând 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 1.793,95 lei, datorita achizitionarii unui calculator (unitate centrala); cheltuielile cu materiile prime și materiale auxiliare sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 6.942,49 lei ca urmare a creșterii prețurilor la materialele necesare unei bune desfășurari a activitatii ;
 - La sectorul Auto cheltuielile cu piesele de schimb sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 27.317,93 lei ca urmare a unor defectiuni neprevazute la masinile cu numărul de înmatriculare VS 00144, VS 03 YDL și VS 00081; cheltuielile cu obiectele de inventar sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 2.236,37 lei ca urmare a dotării atelierului auto cu accesorii necesare pentru buna desfășurare a activitatii;

- La sectorul Service cheltuielile cu combustibilii sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 1.379,90 lei ca urmare a necesitatii deplasarii pe raza Municipiului Vaslui pentru verificarea si remedierea sistemelor de irigatii din Municipiul Vaslui, ca urmare a secetei prelungite din acest sezon;
 - La sectorul Spatii verzi cheltuielile cu piesele de schimb sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 13.720,50 lei ca urmare a reviziilor utilajelor specifice activitatii de cosire, utilaje care vor fi scoase in procesul de productie in trimestrul II si trimestrul III, moment in care aceste cheltuieli se vor fi amortizate, cheltuielile cu combustibilii sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 4.616,79 lei ca urmare a efectuarii lucrarilor de intretinere spatii verzi(cosire, maruntire) iar cheltuielile cu materiile prime si materialele auxiliare(materiale plantat, substante chimice) sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 70.117,15 lei ca urmare a necesitatii acestora in cadrul lucrarilor specifice sectorului, sume incasate 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 cu suma de 10.954,22(material antiderapant depasire cu 7.097,07 lei si materiale auxiliare depasire cu suma de 3.857,15 lei ca urmare a cresterii preturilor – sume incasate prin situatiile de lucrari incheiate cu UAT Vaslui) , iar cheltuielile cu obiectele de inventar sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 3.556,25 lei ca urmare a achizitionarii unui calculator(unitate centrala, monitor, tastatura, mouse) si a unor europubele de 120L;
 - La sectorul ecarisaj cheltuielile cu combustibilii sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 19.158,84 lei ca urmare a incalzirii adapostului in sezonul rece cand au fost inregistrate temperature scazute si ca urmare a efectuarii lucrarilor de dezinsectie, 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 1.980,86 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 crestere fata de BVC aprobat in suma 11.857 lei, din care cheltuielile cu reparatiile sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 4.547 lei, iar cheltuielile cu asigurarile sunt

mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 7.004 lei datorita politelor RCA incheiate(nebugetate) pentru auto leasing B 83 PUY in valoare de 5.077,56 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 421.577 lei, urmare a cresterii cheltuielilor cu transportul de bunuri si persoane (rd.61), a cheltuielilor cu pregatirea profesionala(rd. 71) si a 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 6.787,42 lei ca urmare a serviciilor executate de terti reprezentand constatari de specialitate necesare pentru reparatia utilajelor VS 05 BIN, VS 00144 si a cresterii preturilor la revizie ITP. Cheltuielile cu pregatirea profesionala sunt mai mari fata de BVC aprobat deoarece au fost cursati 2 salariati(curs buldoexcavatorist), iar aceste cheltuieli nu au fost bugetate.
 - La sectorul Service cheltuielile reprezentand servicii terti sunt mai mari fata de BVC aprobat cu suma de 4.813,22 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 497.460,57 lei ca urmare a lucrarilor specifice sectorului cum ar fi: intretinere Stadion -teren antrenament lucrari efectuate de SC Romgazon Trade SRL in valoare de 160.618,40 lei, lucrari de toaletare arbori si tratament castani efectuate de SC Disclima(65.100 lei) si SC Rope Acces (159.700 lei) si lucrarilor efectuate cu forta de munca speciala inchiriata de la Penitenciarul Vaslui(141.274,75 lei). Mentionam ca toate aceste lucrari efectuate in cadrul sectorului au fost solicitate de UAT Vaslui si au fost incasate prin situatiile de lucrari ale semestrul I din acest an. Cheltuielile cu pregatirea profesionala sunt mai mari fata de BVC aprobat deoarece initial a fost propus pentru cursul de peisagist-floricultor un numar de 2 salariati, ulterior au fost cursati 10 salariati, pentru a spori calitatea lucrarilor specific sectorului.
- ✓ Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78) sunt mai mici fata de BVC aprobat cu suma de 36.412 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 333.201 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 178.193 lei, ca urmare a incasarii sumelor reprezentand taxa salubritate de la clienti persoane fizice pentru care a fost constiuit provizion si a constiuirii de provizion pentru debitul aferent SC LOCATIVA SRL ;
- ✓ Cheltuielile financiare(rd.130) inregistreaza o crestere fata de BVC aprobat cu suma de 817 lei.

La data 30.06.2022, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata si creante de incasat:

-lei-

Obligatii de plata	Cont contabil	Valoare
Credit bancar	162	22.969,03
Leasing	167	223.761,44
Furnizori	401	1.140.758,01
Furnizori de imobilizari	404	0
Furnizori facturi nesosite	408	0
Salarii lichidare luna iunie	421	176.543,22
Salarii lichidare luna iunie	423	6.418,78
Drepturi de personal neridicate	426	3.990,00
Retineri din salarii datorate	427	20.747,93
Garantii materiale	428.02	129.084,02
CAS + CASS	431	305.938,00
CAM	436	19.586,00
Impozit profit	441	31.416,00
TVA	4423	306.168,58
Impozit salarii	444	62.047,00
Impozite si taxe locale	446	0
Fd handicap	447	17.340,00
Creditori diversi	462	2.972,00
Sume in curs de clarificare	473	3.840,04
Linie credit cont curent BT	519	400.000,00
Total datorii		2.873.580,05

-lei-

Creante de incasat	Cont contabil	Valoare
Cienti	4111	2.229.654,14
Avansuri CO	425.1	0
Alte datorii in legatura cu personalul	428	14.743,62
Alte creante sociale	438	24.856,00
Subventii UAT	445	15.057,73
Debitori diversi	461	256.017,57
Total creante		2.540.329,06

SC.GOSCOM VASLUI SA are la data de 30.06.2022 urmatoarele stocuri de materii prime si materiale auxiliare:

-lei-

Clasificare stocuri	Cont contabil	Valoare
Materii prime	301	156.480,89
Materiale auxiliare	302.01	84.514,46
Combustibili	302.02	30.770,17
Piese de schimb	302.04	23.301,50
Seminte si material de plantat	302.05	9.066,73

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

• Rate leasing	42.836,07 lei
• Rate credit BT	22.372,86 lei
• Motocoasa Stihl	2.654,30 lei
• Calculator 3 buc	4.922,17 lei
• Motocoasa 3 buc	4.073,95 lei
• Masina tuns gazon 4 buc	7.458,84 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
• Cheie dinamometrica	526,05 lei
• Motoferastrau	651,20 lei
• <u>Greble evantai, harlete, foarfece gard viu</u>	<u>2.536,14 lei</u>
Total general	95.248,61 lei



Contabil sef,
Ec. Apostu Mihaela

INFORMARE EXECUTIE SEMESTRUL I 2022

lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	8.792.000	9.288.479	106	496.479
1	Venituri totale din exploatare	2	8.786.000	9.280.020	106	494.020
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8.570.000	9.056.754	106	486.754
a1)	din vânzarea produselor	4				
a2)	din servicii prestate	5	8.464.000	8.938.040	106	474.040
a3)	din redevențe și chirii	6	106.000	118.714	112	12.714
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	200.000	180.313	90	-19.687
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	200.000	180.313	90	-19.687
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	-1.435		-1.435
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	16.000	44.388		28.388
f1)	din amenzi și penalități	15	0	747		747
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	16.000	43.641	273	27.641
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	6.000	8.459	141	2.459
a)	din imobilizări financiare	23				
b)	din investiții financiare	24				
c)	din diferențe de curs	25				
d)	din dobânzi	26	0	53		53
e)	alte venituri financiare	27	6.000	8.406	140	2.406
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	8.712.000	9.114.973	105	402.973
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din	29	8.699.000	9.101.156	105	402.156
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din	30	2.332.000	2.925.576	125	593.576
A1	Cheltuieli privind stocurile	31	1.681.000	1.841.142	110	160.142
a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale	32	997.000	1.144.974	115	147.974
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	291.000	355.129	122	64.129
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	51.000	84.294	165	33.294
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	240.000	270.835	113	30.835
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	132.000	74.015	56	-57.985
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	261.000	267.024	102	6.024
e)	cheltuieli privind mărfurile	38				
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	66.000	77.857	118	11.857
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	33.000	37.547	114	4.547
b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.42+Rd.43) din care:	41	7.000	7.306	104	306
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				
b2)	- către operatori cu capital privat	43	7.000	7.306	104	306
c)	prime de asigurare	44	26.000	33.004	127	7.004
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	585.000	1.006.577	172	421.577
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	16.000	16.000	100	0

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	12.000	9.626	80	-2.374
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3.000	1.973	66	-1.027
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	51				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	9.000	7.653	85	-1.347
	- 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	56	2.000	1.500	75	-500
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	57	2.000	1.500	75	-500
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	58				
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	35.000	47.252	135	12.252
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	2.000	2.862	143	862
	- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:	63	2.000	1.550	78	-450
	-interna	64	2.000	1.550	78	-450
	-externa	65	0	0		0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	16.000	15.740	98	-260
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	12.000	12.556	105	556
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	12.000	24.223	202	12.223
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1.000	1.111	111	111
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	70	4.000	5.102	128	1.102
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5.000	16.010		11.010
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	2.000	2.000	100	0
j)	alte cheltuieli	77	478.000	876.818	183	398.818
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	259.000	222.588	86	-36.412
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	26.000	23.152	89	-2.848
d)	ch. cu taxa de autorizare	82				
e)	ch. cu taxa de mediu	83	200.000	166.367	83	-33.633
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	33.000	33.069	100	69
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	5.947.000	5.613.799	94	-333.201
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87+ Rd.91)	86	5.571.000	5.253.781	94	-317.219
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	4.934.000	4.712.671	96	-221.329
	a) salarii de bază	88	4.309.000	4.112.730	95	-196.270
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	625.000	599.941	96	-25.059
	c) alte bonificații (conform CCM)	90				
C2	Bonusuri (Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	637.000	541.110	85	-95.890
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	92	143.000	90.590	63	-52.410
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
	b) tichete de masă;	95	494.000	450.520	91	-43.480
	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 si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	103	148.000	143.617	97	-4.383
	a) pentru directori/directorat	104	79.000	78.979	100	-21
	-componenta fixă	105	79.000	78.979	100	-21
	-componenta variabilă	106				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	69.000	64.638	94	-4.362
	-componenta fixă	108	69.000	64.638	94	-4.362
	-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	228.000	216.401	95	-11.599
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	161.000	339.193	211	178.193
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.115+Rd.116), din	114	4.000	4.678	117	678
	- către bugetul general consolidat	115	2.000	3.695		1.695
	- către alți creditori	116	2.000	983	49	-1.017
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117				
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118				
d)	alte cheltuieli	119	4.000	5.112		1.112
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	163.000	161.134	99	-1.866
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-10.000	168.269	-1683	178.269
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	238.187		238.187
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				
f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124				
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	125	10.000	69.918		59.918
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	126	10.000	69.918		59.918
	- provizioane in legatura contractul de mandat	127				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	128				
	- venituri din alte provizioane	129				
2	Cheltuieli financiare (Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	13.000	13.817	106	817
a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	131	12.000	13.830	115	1.830
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	12.000	13.830	115	1.830
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	134				
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135				
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				
c)	alte cheltuieli financiare	137	1.000	-13	-1	-1.013
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	80.000	173.506	217	93.506
	venituri neimpozabile	139				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	12.000	61.620		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	142				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86)	143	5571000	5253781	94	-317.219
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.87)	144	4934000	4712671	96	-221.329
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	145	218	220	101	2

Nr. Crt		INDICATORI	Nr. rd.	BVC	REALIZAT	%	DIF.+/-
		0	1	2	3	4	5
4		Nr.mediu de salariați	146	210	216	103	6
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.144/Rd.146)/6 luni	147	3916	3636	93	-280
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.143/Rd.146)/6 luni	148	4421	4054	92	-368
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.146)	149	41838	42963	103	1.125
	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		608797		
8		Creanțe restante, din care:	157		801068		
		- 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 entitati	162				
9		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul	163	400000	400000		0

DIRECTOR GENERAL,
EC. POPA VASLE



CONTABIL SEF,
EC. APOSTOL MIHAELA