

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 23

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 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 31.10.2022, 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. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2022, conform anexelor nr. 1, 2 si 3, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Contabilul sef si biroul investitii-achizitii.

Data azi, 31.10.2022

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

ing. CLATINICI MARIA



ing. NEGRUTI LEONARD ALIN



Secretar A.G.A.

c.j. Dediu Mirela



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic . .GOSCOM VASLUI SA

Sediul/Adresa .DONICI NR.23

Cod unic de înregistrare . RO 11711432.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2022

RECTIFICARE OCTOMBRIE 2022

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N + 1	Prevederi an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	17835	18732	105%	19294	19680	103%	102%
I.	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	17823	18714	105%	19275	19661	103%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	378	336		346	353		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0			0	0		
	2	Venituri financiare	5	12	18	150%	19	19	103%	102%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	17720	18617	105%	19176	19559	103%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	17694	18586	105%	19144	19526	103%	102%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4442	5776	130%	5949	6068	103%	102%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	464	435	94%	448	457	103%	102%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	12464	11812	95%	12166	12410	103%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	11663	11058	95%	11390	11618	103%	102%
		C1 ch. cu salariile	12	10327	9833	95%	10128	10331	103%	102%
		C2 bonusuri	13	1336	1225	92%	1262	1287	103%	102%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0		0%	0	0	0%	0%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0%	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	328	310	95%	319	326	103%	102%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	473	444	94%	457	466	103%	102%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	324	563	174%	580	591	103%	102%
	2	Cheltuieli financiare	19	26	31	119%	32	33	103%	102%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	115	115	100%	118	121	103%	102%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	19	63	332%	65	66	103%	102%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0						
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	96	52	54%	54	55	103%	102%
	1	Rezerve legale	27	0	0	0%	0	0	0%	0%
	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	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	0	15		15	16		
	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	5		5	5		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	10	5		5	5		
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
		b) redeventa	36	10	5	50%	5	5	103%	102%
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0			0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	38	86	26		27	27		
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	0	941		330	330	35%	100%
1		Alocații de la buget	47	0						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	941	941	100%	330	330	35%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0						
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	203	218	107%	280	280	128%	100%
2		Nr. mediu de salariați total	51	216	216	100%	273	273	126%	100%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	4380	4266	97%				
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	53	4499	4182	93%	3092	3153	74%	102%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	54	83	87	105%	71	72	81%	102%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	55	0						
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	994	994	100%	994	994	100%	100%
9		Plăți restante	58	428	x	x	x	x		
10		Creanțe restante	59	600	x	x	x	x		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR,

	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	25	24	0	24	21	30	125%	125%	7	7	7	9
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	2	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	1	1	0	2	0	1	100%	50%	0	0	0	1
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	0	97	138	0	115	211	115	0%	0%	19	160	32	-96
	venituri neimpozabile	139		0	0		0	0	0			0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140		0	0		0	0	0			0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141		22	31		19	69	63	203%	332%	10	51	8	-6
V	DATE DE FUNDAMENTARE			0	0		0	0	0						0
1	Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	142	0	15670	15555	0	17823	13453	18714	120%	105%	4067	5213	4173	4257
	a) venituri din subvenții și transferuri	143		0	0		0	0	0			0	0	0	0
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	144		0	0		0	0	0			0	0	0	0
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	145	0	15558	15404	0	17694	13236	18586	121%	105%	4041	5054	4141	4252
	a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la	146		0	0		0	0	0					0	0
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86)	147	0	10323	10008	0	11663	8036	11058	110%	95%	2472	2782	2782	2956
	a)			9249	8980		10327	7217	9833	109%	95%	2243	2470	2504	2616
	b)			0	0		0	0	0			0	0	0	0
	c)			0	0		0	0	0			0	0	0	0
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148		255	208	0	203	213	218	105%	107%	221	231	213	218
5	Nr. mediu de salariați	149		241	206	0	216	208	216	105%	100%	222	223	208	216
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	150		3570	4049	0	4500	4293	4266	105%	95%	3712	4158	4458	4562
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	151		3490	3958	0	4380	4220	4182	106%	95%	3692	4042	4385	2218
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	152		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total	153		x	76	0	83	x	87	115%	105%	x	x	x	x
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total	154		x	x		x	x	x			x	x	x	x
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total	155		0	0		x							0	0
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități	156	0	x	0	0	0	x	x			x	x	x	
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	x	0	0	0	x	x			x	x	x	
	- pret mediu (p)	158	0	x	0	0	0	x	x			x	x	x	
	- valoare = QPF x p	159	0	x	0	0	0	x	x			x	x	x	
		160		x	0		0	x	x			x	x	x	
8	Plăți restante	161		x	679	0	428	507	450	56%	105%	x		x	x
9	Creanțe restante, din care:	162		x	817	0	600	596	550	67%	92%	x		x	x
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		x	x		x	x	x					0	0
	- de la operatori cu capital privat	164		x	x		x	x	x					0	0
	- de la bugetul de stat	165		x	x		x	x	x					0	0
	- de la bugetul local	166		x	x		x	x	x					0	0
	- de la alte entități	167		x	x		x	x	x					0	0
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	168		400	400	0	400	400	400	100%	100%	x	x	x	400
11	redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din	169		0	0		0	0	0					0	0
	alte rezerve	170		0	0		0	0	0					0	0
	rezultatul reportat	171		0	0		0	0	0					0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR,

PROGRAM INVESTITII PE ANUL 2022 - Rectificare OCTOMBRIE 2022

Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA lei	Sursa de finantare	Anunt intentie	Procedura aplicata	Data estim pentru inceperea procedurii	Data estim pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabil de contract
0	1	2	3	5	6	7	8	9	10
INVESTITII IN CONTINUARE									
			128396,77						
1	Achizitia de produse Autovehicul cu masa totala 15t cu cisterna si lama dezapezire	34133100-9	72776,62	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
2	Achizitia de produse Autoutilitara tip Van-Ford	34144700-5	3271,12	surse proprii	nu		ianuarie	aprilie	Sef Sector Auto
3	Achizitia de produse Autoutilitara tip Van-Ford	34144700-5	6391,42	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2020	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
4	Achizitia de produse Autoutilitara cu bena basculabila MECO	34144700-5	45957,61	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
			191638,19						
INVESTITII NOI									
5	Achizitii de produse Masina de maturat trotuare+accessorii(sararita, lama zapada)	34921100-0	111500,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	octombrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
6	Achizitia de produse Utilaje spatii verzi	16000000-5	8208,19	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
7	Achizitii produse Sararita electrica 1,2 mc	44613800-8	34930,00	surse proprii	nu	achiz directa	iunie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
8	Achizitia de produse PRB - Nacela	34144700-5	estimat: 37000 valoare tot. 150000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii

Contabil Sef
Ec. Mihaela Apostu

Sef Birou Investitii, Achizitii, Informatica
Robert Baltatu