

SC GOSCOM VASLUI SA

J37/117/1999

CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 4
privind aprobarea Bugetului de venituri si chetuleli pentru anul 2022
si a programelor 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 16.02.2022, 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 Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 si a programelor de investitii si de achizitii, 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.

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

ING. CLATINICI MARIA
ING. NEGRUTI LEONARD ALIN

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

NOTA DE FUNDAMENTARE A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

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. 111 din 29.07.2021 .

Sc Goscom Vaslui Sa isi propune sa realizeze venituri in anul 2022 cu un numar mediu de 216 salariatii, cu dotarile mobile si imobile din patrimoniu propriu si concesionat si cu un numar de 34 autoturisme si utilaje.

Elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2022 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 2022 se prezinta astfel:

I. Venituri totale

Veniturile totale estimate a fi realizate in anul 2022 sunt in valoare de 17.769 mii lei, din care 16.109 mii lei sunt venituri alocate din bugetul de venituri si cheltuieli al Primariei Vaslui aprobat prin HCL 31/10.02.2022.

Pentru anul 2022 societatea noastra isi propune realizarea unei cifre de afaceri in suma de 17.725 mii lei.

1. Veniturile din exploatare sunt in suma de 17.757 mii lei si reprezinta:

- venituri din servicii prestate in suma de 17.135 mii lei, reprezinta venituri din activitatile desfasurate de sectoarele societatii ;
- venituri din redevente si chirii in suma de 212 mii lei, reprezinta venituri din activitatea de inchiriere spatii comerciale;
- venituri din subventii in suma de 378 mii lei;
- alte venituri din exploatare in suma de 32 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 12 mii lei.

II. Cheltuieli totale

Cheltuielile totale prevazute pentru anul 2022 insumeaza 17.654 mii lei.

Analiza in structura a cheltuielilor releva urmatoarele aspecte:

- 1. Cheltuielile de exploatare** sunt estimate in suma de 17.628 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 3.077 mii lei si cuprind :

- cheltuieli cu materii prime si materiale - 1.748 mii lei;
- cheltuieli cu combustibilii si piese schimb - 596 mii lei;
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar – 252 mii lei;
- cheltuieli cu energia, apa, gaz - 481 mii lei;

B. Cheltuieli privind serviciile executate de terti sunt in valoare de 1.365 mii lei, din care :

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - 66 mii lei;
- cheltuieli privind chiriile - 13 mii lei;
- cheltuieli cu prime de asigurari - 56 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 : 16 mii lei, reprezentand onorariu pentru auditarea situatiilor financiare anuale si onorariu consultanta juridica;
- cheltuieli de protocol, reclama si publicitate - 24 mii lei;

- cheltuieli de sponsorizare - 4 mii lei;
- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane - 80 mii lei reprezentand cheltuieli transport materii prime si materiale, precum si abonamente transport urban calatori ;
- cheltuieli de deplasare, detasare si transfer in tara si strainatate - 4 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- 2 mii lei;
- cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul – 8 mii lei;
- cheltuieli cu pregatirea profesionala - 8 mii lei;
- cheltuieli cu anunturile privind licitatiile, angajarea de forta de munca precum si alte anunturi – 4 mii lei;
- alte cheltuieli – 1.024 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, contravaloare servicii curier;

C. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate sunt in valoare totala de 464 mii lei si cuprind:

- cheltuieli cu taxa de licenta - 48 mii lei - mentinere licenta ANRSC si ANRE, precum si contributia de 0,2% datorata de catre prestatorii de servicii de salubritate a localitatilor la bugetul ANRSC ;
- cheltuieli taxa de mediu conform OUG 196/2005 –350 mii lei;
- cheltuieli cu alte taxe si impozite – 66 mii lei ce reprezinta cheltuieli cu impozitele si taxele locale, precum si cheltuieli rovinete.

D. Cheltuieli privind personalul, in valoare totala de 12.398 mii lei, care includ:

- salarii brute in valoare de 10.327 mii lei;
- alte cheltuieli cu salarii in valoare de 1.334 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 264 mii lei;
- cheltuieli cu contributiile datorate de angajator in valoare 473 mii lei .

E. Alte cheltuieli de exploatare sunt in suma de 324 mii lei si reprezinta cheltuieli cu majorari si penalitati catre bugetul consolidat si catre alti creditori , cheltuieli cu amortizarea .

2. Cheltuieli financiare sunt in suma de 26 mii lei si reprezinta cheltuieli privind diferentele de curs valutar, cheltuieli cu dobanzile, diferentele nefavorabile aferente

furnizorilor si creditorilor, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la închiderea exercitiului financiar sau cu ocazia decontarii lor, diferentele nefavorabile aferente datoriilor din leasing financiar, exprimate în lei, a caror decontare se face în functie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la inchiderea exercitiului financiar .

Societatea noastra isi propune pentru anul 2022 :

- ✓ realizare unui profit brut de 114 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 2022.

III. Rezultatul brut preconizat este de 114 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,
Ec. Popa Vasile



Sef serviciu financiar- contabil,
Ec. Apostu Mihaela

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

- 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
		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	15567	17769	114%	18302	18668	103%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	15555	17757	114%	18290	18656	103%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	281	378	135%	389	397	103%	102%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare	5	12	12	100%	12	13	103%	102%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd. 7 + rd.19)	6	15429	17654	114%	18184	18547	103%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	15404	17628	114%	18157	18520	103%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3832	4442	116%	4575	4667	103%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	466	464	100%	478	487	103%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	10828	12398	114%	12770	13025	103%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 13)	11	10008	11661	117%	12011	12251	103%	102%
		C1 ch. cu salariile	12	8980	10327	115%	10637	10850	103%	102%
		C2 bonusuri	13	1028	1334	130%	1374	1402	103%	102%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	410	264	64%	272	277	103%	102%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	410	473	115%	487	497	103%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	278	324	117%	334	340	103%	102%
	2	Cheltuieli financiare	19	25	26	104%	27	27	103%	102%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	138	115	83%	118	121	103%	102%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	31	19	61%	20	20	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	107	96	90%	99	101	103%	102%
	1	Rezerve legale	27		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/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	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.	32		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	33			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	11	10	91%	10	11	103%	102%
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		b) redeventa	36	11	10	91%	10	11	103%	102%
		c) - dividende convenite altor acționari	37		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	38	96	86	90%	89	90	103%	102%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	cheltuieli materiale	41	0		#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

	b)	cheltuieli cu salariile	42	0		BDIV/OI	0	0	BDIV/OI	BDIV/OI
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0		BDIV/OI	0	0	BDIV/OI	BDIV/OI
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0		BDIV/OI	0	0	BDIV/OI	BDIV/OI
	e)	alte cheltuieli	45	0		BDIV/OI	0	0	BDIV/OI	BDIV/OI
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	941		0%	330	330	BDIV/OI	100%
1		Alocații de la buget	47	0		BDIV/OI			BDIV/OI	BDIV/OI
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0		BDIV/OI			BDIV/OI	BDIV/OI
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	941	941	100%	330	330	35%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE				BDIV/OI			BDIV/OI	BDIV/OI
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	208	203	98%	200	200	99%	100%
2		Nr. mediu de salariați total	51	206	216	105%	215	215	100%	100%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	3958	4380	111%	4511	4602	103%	102%
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	53	4049	4499	111%	4123	4205	92%	102%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	54	76	82	109%	85	87	103%	102%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	55							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	56	0	0	BDIV/OI			BDIV/OI	BDIV/OI
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	679	428	63%	300	200	70%	67%
10		Creanțe restante	59	817	600	73%	500	400	83%	80%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR,

Operatorul economic . .GOSCOM VASLUI SA

Sediul/Adresa . DONICI NR.23.

Cod unic de înregistrare . RO11711432.

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

AN 2022

-mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propunerii an curent (N)				%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6d/5	8 = 5/3a
					con/orm HG/Ordin comun	con/orm Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	14678	0	15683	15567	3866	4908	4759	17769	114,15%	106,06%
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 +	2	14670	0	15670	15555	3863	4905	4756	17757	114,16%	106,03%
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),	3	14577	0	15274	15162	3710	4842	4710	17347	114,41%	104,01%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	din servicii prestate	5	14435	0	15070	14956	3657	4789	4657	17135	114,57%	103,61%
	a3)	din redevențe și chirii	6	141	0	204	206	53	53	53	212	102,91%	146,10%
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	46	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	0	0	313	281	145	55	38	378		0,00%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	313	281	145	55	38	378		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	2	0	-2	-3	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 +	14	45	0	85	115	8	8	8	32	27,83%	255,56%
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	2	1	0	0	0	0	0,00%	100,00%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de	16	0	0	30	36	0	0	0	0		
		capital (rd. 18 + rd. 19), din care:											
		- active corporale	17	0	0	30	36	0	0	0	0		
		- 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	45	0	53	78	8	8	8	32	41,03%	173,33%
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 +	22	8	0	13	12	3	3	3	12		
	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	8	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	alte venituri financiare	27	3	0	13	12	3	3	3	12		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	14553	0	15586	15429	3856	4840	4724	17654	114,42%	106,02%
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30+rd. 78 +rd. 85 + rd. 113),	29	14515	0	15558	15404	3849	4834	4718	17628	114,44%	106,12%
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.31+rd.39+rd.45), din	30	3385	0	3624	3832	822	1511	1202	4442	115,92%	113,21%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd.32+rd.33 +rd.36 + rd	31	2410	0	2535	2601	597	1084	777	3077	118,30%	107,93%
	a)	cheltuieli cu materiile prime si materiale	32	1422	0	1336	1534	247	750	457	1748	113,95%	107,88%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	479	0	656	524	108	183	199	596	113,74%	109,39%
	b1)	cheltuieli cu piese schimb	34	139	0	168	137	23	28	29	102	74,45%	98,56%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	340	0	488	387	85	155	170	494	127,65%	113,82%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	36	113	0	133	146	63	69	63	252	172,60%	129,20%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	360	0	410	397	179	82	58	481	121,16%	110,28%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	36	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40	39	137	0	163	150	33	33	37	135	90,00%	109,49%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	60	0	94	76	16	17	17	66	86,84%	126,67%
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	18	0	21	22	3	4	3	13	59,09%	122,22%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar	42	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	18	0	21	22	3	4	3	13	59,09%	122,22%
	c)	prime de asigurare	44	59	0	48	52	14	12	17	56	107,69%	88,14%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.46 +	45	838	0	926	1081	192	394	388	1230	113,78%	129,00%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	12	0	10	10	16	0	0	16	160,00%	83,33%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	5	0	0	5		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51	49	23	0	25	26	5	7	6	24	92,31%	113,04%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	8	0	4	4	1	2	1	6	150,00%	50,00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	51	0	0	0	0	0	0	0	0		
		modificările ulterioare											
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	15	0	21	22	4	5	5	18	81,82%	146,67%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și	53	0	0	0	0	0	0	0	0		
		publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu											
		modificările ulterioare											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing,	54	0	0	0	0	0	0	0	0		
		studiul pieței, promovarea pe piețe existente											
		sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu											
		modificările ulterioare											
		- 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	1	0	2	1	1	1	1	4	400,00%	100,00%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și	57	1	0	0	0	0	0	0	0		0,00%
		sanatate											
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie,	58	0	0	1	1	1	1	1	4	400,00%	100,00%
		invatamant, social și sport, din care:											
	d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	1	1	1	1	1	4	400,00%	100,00%

d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	42	0	54	88	24	11	10	80	90,91%	209,52%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	10	0	5	3	1	1	1	4	146,67%	30,00%
	cheltuieli cu diurna (rd.64 + rd.65) din care:	63	2	0	3	1	1	1	1	4	400,00%	50,00%
	-interna	64	2	0	3	1	1	1	1	4	400,00%	50,00%
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	35	0	34	33	8	8	8	32	96,97%	94,29%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	23	0	24	22	6	6	6	24	109,09%	95,65%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	68	24	0	30	33	4	8	7	22	67,12%	137,50%
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	2	0	2	2	1	0	1	2	100,00%	100,00%
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	7	0	8	11	2	2	2	8	72,73%	157,14%
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	13	0	12	12	0	5	3	8	67,92%	92,31%
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	4	4	0	0	0	0	0,00%	RDV/DI
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0	0		0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	2	0	4	4	1	1	1	4	100,00%	200,00%
j)	alte cheltuieli	77	668	0	742	865	127	351	349	1024	118,38%	129,49%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	399	0	472	466	131	128	107	464	99,57%	116,79%
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	79	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	80	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
c)	ch. cu taxa de licență	81	32	0	42	42	15	11	11	48	114,25%	131,25%
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
e)	ch. cu taxa de mediu OUG 196/2005	83	289	0	356	350	100	100	80	350	100,00%	121,11%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	78	0	74	74	16	17	16	66	89,19%	94,87%
C	Cheltuieli cu personalul (rd.86 + rd.99 + rd. 103 + rd.	85	10520	0	11159	10828	2816	3114	3327	12398	114,50%	102,93%
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd.87 + rd.91)	86	9697	0	10323	10008	2643	2928	3135	11661	116,52%	103,21%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.88 + rd.89 + rd. 90), din	87	8830	0	9249	8980	2344	2590	2777	10327	115,00%	101,70%
	a) salarii de bază	88	7729	0	8108	7843	2047	2262	2425	9019	114,99%	101,47%
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	1101	0	1141	1137	297	328	352	1308	115,04%	103,27%
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
C2	Bonusuri (rd.92 + rd. 95 + rd.96 + rd.97 + rd. 98), din	91	867	0	1074	1028	299	338	358	1334	129,77%	118,57%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.	92	216	0	229	225	63	80	85	308	136,89%	104,17%
	-tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
	-tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	115	0	132	127	0	66		132	103,94%	110,43%
	b) tichete de masă;	95	651	0	845	804	236	258	273	1026	127,61%	123,50%
	c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	97	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.100 + rd.101 +	99	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	101	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
	c) cheltuieli de natură salarială aferente	102	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	103	413	0	420	410	64	67	66	264	64,39%	99,27%
	a) pentru directori/directorat	104	246	0	247	237	32	35	34	135	56,96%	96,34%
	-componenta fixă	105	126	0	121	111	32	35	34	135	121,62%	88,10%
	-componenta variabilă	106	120	0	126	126				0	0,00%	105,00%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	167	0	173	173	32	32	32	129	74,57%	103,59%
	-componenta fixă	108	125	0	117	117	32	32	32	129	110,26%	93,60%
	-componenta variabilă	109	42	0	56	56				0	0,00%	133,33%
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	111	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
CS	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	410		416	410	109	119	126	473		1
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd.	113	211	0	303	278	80	81	82	324	116,56%	131,75%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd.	114	54	0	33	26	1	3	3	10	40,11%	48,15%
	- către bugetul general consolidat	115	33	0	28	23	0	2	2	6	27,51%	69,70%
	- către alți creditori	116	21	0	5	3	1	1	1	4	136,67%	14,29%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	20	0	0	5	0	0	0	0	0,00%	25,00%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru piața	118	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
d)	alte cheltuieli	119	0	0	3	2	2	2	2	8	400,00%	RDV/DI
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	348	0	363	364	82	81	82	326	89,45%	104,60%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	121	-211	0	-96	-119	-5	-5	-5	-20	16,81%	56,40%
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	147	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	0,00%
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	358	0	96	119	5	5	5	20	16,81%	33,24%
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd.127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	5	0	20	20	5	5	5	20	100,00%	400,00%
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI

	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	400,00%
	- venituri din alte provizioane	129	5	0	20	20	0	0	0	0	0,00%	400,00%
2	Cheltuieli financiare (rd.131 + rd.134 + rd.137), din	130	38	0	28	25	7	6	6	26	104,00%	65,79%
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	31	0	27	24	6	6	6	24	100,00%	77,42%
a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	26	0	25	24	6	6	6	24	100,00%	92,31%
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	5	0	2	0				0	RDV/DI	0,00%
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	RDV/DI	RDV/DI
c)	alte cheltuieli financiare	137	7	0	1	1	1	0	0	2	200,00%	14,29%
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.1-rd.28)	138	125	0	97	138	10	68	35	114	82,91%	110,40%
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0					RDV/DI	RDV/DI
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0					RDV/DI	RDV/DI
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	46		22	31	1	11	6	19	61,29%	67,39%
V	DATE DE FUNDAMENTARE				0						RDV/DI	RDV/DI
1	Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	142	14670	0	15670	15555	3863	4905	4756	17757		
a)	venituri din subvenții și transferuri	143			0							
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144			0							
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	145	14515	0	15558	15404	3849	4834	4718	17628	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86)	147	9697	0	10323	10008	2643	2928	3135	11661	116,52%	103,21%
a)	Cheltuieli cu salariile (rd. 87)		8830	0	9249	8980	2344	2590	2777	10327		
b)			0	0	0	0	0	0	0	0		
c)			0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	225		255	208	203	218	228	203	97,60%	92,44%
5	Nr. mediu de salariați	149	231		241	206	203	210	216	216	104,85%	89,18%
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 147/rd. 149)/12*1000		3498		3570	4049	x	x	x	4499	111,12%	115,73%
		150										
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	3420		3490	3958	x	x	x	4380	110,68%	115,71%
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ,	152	0		0	0	0	0	0	0		
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	64		x	76	x	x	x	82	108,87%	118,90%
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a	154			x	x	x	x	x	x		
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	155			0		x	x	x	x		
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități	156	0		x	0	x	x	x	0	RDV/DI	RDV/DI
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0		x	0	x	x	x	0	RDV/DI	RDV/DI
	- pret mediu (p)	158	0		x	0	x	x	x	0	RDV/DI	RDV/DI
	- valoare = QPF x p	159	0	0	x	0	x	x	x	0	RDV/DI	RDV/DI
		160	0	RDV/DI	x	0	x	x	x	0	RDV/DI	RDV/DI
8	Plăți restante	161	769		x	679	x	x	x	428	63,03%	88,30%
9	Creanțe restante, din care:	162	953		x	817	x	x	x	600	73,44%	85,73%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163			x	x	x	x	x	x	RDV/DI	RDV/DI
	- de la operatori cu capital privat	164			x	x	x	x	x	x	RDV/DI	RDV/DI
	- de la bugetul de stat	165			x	x	x	x	x	x	RDV/DI	RDV/DI
	- de la bugetul local	166			x	x	x	x	x	x	RDV/DI	RDV/DI
	- de la alte entități	167			x	x	x	x	x	x	RDV/DI	RDV/DI
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	168	250		400	400	x	x	x	400	100,00%	
11	redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din	169			0							
	alte rezerve	170			0							
	rezultatul reportat	171			0						RDV/DI	RDV/DI

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL



[Handwritten signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale

- 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:	15243	14678	0,962934	15683	15567	0,992603
1	Venituri din exploatare *)	15237	14670	0,962788	15670	15555	0,992661
2	Venituri financiare	6	8	1,333333	13	12	0,923077

*) 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

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0 1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		363	364	326	300	280
1	Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare		363	364	326	300	280
	b) - profit						
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			0	0	0	0
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		363	185	326	300	280
1	Investiții în curs, din care:		116	103	105	100	100
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		116	103	105	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:		247	82	221	200	180
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		247	82	221	200	180

	- (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:		0	0			
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0			
	Magazie depozitare material antiderapant		0				
	- (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

- mii lei -

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	138	679	114	428	118	300	120	200
1	Măsura 1. Achitare furnizori restanți	31.dec	X	X	X	100	X	128	X	100
2	Măsura 1. Achitare esalonare TVA	15.sept			X	151	X	X	X	X
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Conducătorul unității,



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,



PROGRAM INVESTITII PE ANUL 2022 - 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	5	6	7	8	9	10
INVESTITII IN CONTINUARE									
105000,00									
1	Achizitia de produse Autovehicul cu masa totala 15t cu cisterna si lama dezapezire	34133100-9	90300,00	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	5100,00	surse proprii	nu		ianuarie	aprilie	Sef Sector Auto
3	Achizitia de produse Autoutilitara tip Van-Ford	34144700-5	9600,00	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2020	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
INVESTITII NOI									
221000,00									
4	Achizitii de produse Masina de maturat trotoare+accesorii(instalatie spalat-stropit, sararita, lama zapada)	34921100-0	estimati: 60000 valoare tot. 240000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
5	Achizitia de produse Utilaje spatii verzi	16000000-5	20000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
6	Achizitia de produse Autoutilitara multifunctionala	34144700-5	estimati: 60000 valoare tot. 240000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
7	Achizitii produse Bena autocamion	44613800-8	51000,00	surse proprii	nu	achiz directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
8	Achizitia de produse PRB - Nacela	34144700-5	estimati: 30000 valoare tot. 150000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii

Sef Serv. Financiar Contabil
Ec. Mihaela Apostu

Sef Birou Informatica Achizitii
Robert Barlatu

PROGRAM ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2022 - Initial

Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA lel	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			115000,00						
1	Achizitia de produse Echipamente de protectie	18143000-3	70000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Responsabil SSM
2	Achizitie de produse Lapte, Apa minerala, Ceai	15511000-3	25000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
3	Achizitia de produse Articole de igiena si curatenie	33711640-5	20000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
MATERIALE									
MATERIALE CONSUMABILE - PIESE DE SCHIMB			102000,00						
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	80000,00	surse proprii	nu	Achizitii directe de categorii de piese	ianuarie	decembrie	Sefii de Sectoare
5	Achizitia de produse Pneuri pentru autovehicule	34350000-5	22000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef sector auto, Sef Aprovizionare
UNELTE SI SCULE			40000,00						
6	Achizitia de produse Truse mecanic auto si tubulare	34144212-7	20000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto
7	Achizitia de produse Echlpamente de intretinere si mentenanta Ex: scule cu motor si scule de mana electrice	44500000-5, 43830000-0	20000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
MATERIALE DE INVENTAR			67000,00						
8	Achizitie de produse Containere stradale 50-55 l	34928480-6	17000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Service
9	Achizitia de produse Jardiniera	34928400-2	5000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	martie	septembrie	Sef Sector Spatii Verzi
10	Achizitia de produse Atomizor pentru ecarisaj	42924300-2	20000,00	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	15000,00	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		10000,00	surse proprii	nu	Achizitia directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
MATERIALE CONSUMABILE - COMBUSTIBIL SI LUBRIFIANT			494000,00						
14	Achizitia de produse Combustibil - Motorina	09134200-9	339000,00	surse proprii	nu	tranzactie BRM	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
15	Achizitia de produse Combustibil - Benzina	09132000-3	120000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
16	Achizitie de produse Uleiuri minerale si preparate din petrol	09211800-9, 09211100-2	35000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef sector auto
MATERIALE ANTIDERAPANTE			260000,00						
17	Achizitie de produse Materiale antiderapante: Clorura de calciu Sare industriala pentru dezapezire Amestec de pietris si nisip Zcura	44113910-7, 34927100-2, 14212210-5, 14630000-6	260000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef sector salubritate
MATERII PRIME			1468000,00						
18	Achizitie de produse Materiale pentru lucrari de constructie si articole conexe. Ex; var,vopsea, plasa sudata, balast, ciment etc.	44100000-1	50000,00	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	20000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serv. Aproviz.
20	Achizitia de produse Maturi si perii de diverse tipuri	39224000-8	70000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef Sector Slubritate

21	Achizitia de produse Formulare; Ex facturi cu regim special, chitante, etc	22820000-4	1000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef Informatica
22	Achizitia de produse Papetarie	30192700-8	50000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Informatica
23	Achizitia de produse Semlnte gazon	03117200-6	50000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii Verzi
24	Achizitia de produse Gazon Rulou	03117200-6	60000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef sector spatii verzi
25	Achizitia de produse Rasaduri plante, butasi	03121100-6	297000,00	surse proprii	nu	Licitatie BRM	martie	aprilie	Sef Sector Spatii Verzi
26	Achizitia de produse Bulbi	03121100-6	75000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	septembrie	octombrie	Sef Sector Spatii Verzi
27	Achizitia de produse Arbori	03452000-3	298000,00	surse proprii	nu	Licitatie BRM	martie	aprilie	Sef Sector Spatii Verzi
28	Achizitia de produse Arbusti	03451300-9							
29	Achizitia de produse Flori talate	03121200-7	50000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
30	Achizitie produse Dezinfectanti	24455000-8	40000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	octombrie	Sef Sector DDD
31	Achizitie produse Erbicide	24453000-4	153000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi
32	Achizitie produse Fungicide	24457000-2		surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi
33	Achizitie de produse Insecticide	24452000-7		surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector DDD
34	Achizitia de produse Pesticide	24451000-0		surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi
35	Achizitia de produse Ingrasaminte si compusi azotati	24400000-8	35000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sector Spatii verzi
36	Achizitia de produse Cherestea	03419000-0							
37	Achizitia de produse Saci si pungi din polietilena pentru deseuri	19640000-4	75000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef Serviciu Salubritate
38	Achizitia de produse Instalatii irigatie spatii verzi	3937000-6	100000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	martie	septembrie	Sef Service
39	Achizitia de produse Consumabile medicale	33141500-5	4000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Ecarisaj
40	Achizitia de produse Medicamente uz veterinar	33651690-1	10000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Ecarisaj
41	Achizitia de produse Hrana pt. cainii din adapostul comunlar	15713000-9	30000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Ecarisaj
SERVICII		1145000.00							
42	Achizitia de servicii Consult. manag. afac., prot. med., juridic, audit etc.	79400000-8	16000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Oficiul Juridic
43	Achizitia de servicii Pachete software si servicii informatice (konica+programe, etc)	48000000-8	21000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Informatica
44	Achizitia de servicii Servicii de asigurare si raspundere civila auto, ITP	66514110-0	56000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Financiar Contabil
45	Achizitia de servicii Servicii veterinare	85200000-1	200000,00	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	74000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serv Public Gestionare Caini fara stapan
47	Achizitia de servicii Depozitare deseuri	90500000-2	0,00	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	750000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector
49	Achizitia de produse Abonamente transport persoane	34980000-0	2000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Financiar Contabil
50	Achizitia de servicii Servicii de curierat si Posta	64120000-3	4000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
51	Achizitia de servicii Servicii de publicitate	79341000-6	22000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Responsabil Achizitii publice
INTRETINERE SI REPARATII		66000.00							
52	Achizitie de servicii Servicii de reparatii si de Intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe	50000000-5	60000,00	surse proprii	nu	achiz. directe pe tipuri de masini	ianuarie	decembrie	Sefii de sectoare

53	Achizitia de servicii Servicii de reparatii si intretinere utilaje spatii verzi	51000000-9	6000,00	surse proprii	nu	achiz. directa pe tipuri de masini	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii Verzi, Sef service
INCHIRIERI UTILAJE		78000,00							
54	Achizitia de servicii Inchiriere utilaje cu operator	60181000-0	78000,00	suse proprii	nu	achiz. directa pe tipuri de masini	ianuarie	decembrie	Sefi Sectoare
SERVICII UTILITATI		509000,00							
55	Achizitia de servicii Servicii de telefonie fixa si mobila	64210000-1	28000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Responsabil Achizitii, Sef Serviciu Financiar Contabil
56	Achizitia de produse Energie electrica.	65310000-9	150000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
57	Achizitia de produse Gaze naturale.	65210000-8	266000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
58	Achizitii produse Apa	65110000-7	65000,00	proprie	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
59	Achizitia de servicii Tichete de masa	30199770-8	1026000,00	surse proprii	nu	licitatie/negoci ere	ianuarie	decembrie	Responsabil Achizitii publice

Sef Serv. Financiar Contabil
Ec. Mihaela Apostu

Sef Birou Informatica Achizitii
Robert Baltatu