

**SC GOSCOM VASLUI SA**  
**J37/117/1999**  
**CUI RO11711432**

**HOTARAREA NR. 4**  
**privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli SC GOSCOM VASLUI SA pentru anul 2024**  
**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 16.01.2024, a votat in procent de 100%;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata,  
In temeiul prevederilor art. 10 pct. 1 lit. d) din Actul constitutiv SC GOSCOM VASLUI SA.

**HOTĂRĂȘTE:**

Art. 1. Se aproba Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2024 si Programele de investitii si de achizitii, conform anexelor nr. 1 – 7, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Consiliului de Administratie si conducerii executive SC GOSCOM VASLUI SA.

Art. 3. Hotararea intra in vigoare la data de 1 martie 2024.

Data azi, 01.03.2024

**Adunarea Generala a Actionarilor**

**ing. Clatinici Maria**

**ing. Negruti Leonard Alin**

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

## NOTA DE FUNDAMENTARE PROPUNERE BVC 2024

**S.C. GOSCOM VASLUI S.A.** 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.

La aceasta data S.C. GOSCOM VASLUI S.A. 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 H.C.L. 226/28.12.2023.

Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024, a avut in vedere desfasurarea activitatilor in conditii de eficienta si a fost intocmita cu respectarea prevederilor din *Legea nr. 421/28.12.2023 a bugetului de stat pe anul 2024, a Ordinului nr. 3818/30.12.2019 „privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia” si a prevederilor Ordonantei Guvernului nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.*

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.

In procedura de avizare si aprobare, bugetul de venituri si cheltuieli va fi insotit de urmatoarele, denumite astfel:

- *Anexa nr.1* – Propunerea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024;
- *Anexa nr.2* – Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre;
- *Anexa nr.3* – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- *Anexa nr.4* – Programul de investitii, dotari si sursele de finantare;
- *Anexa nr.5* – Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducerea platilor restante.

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 2024 se prezinta astfel:

- **Veniturile totale** estimate a fi realizate in anul 2024 sunt in suma de 24.077 mii lei, din care 21.511 mii lei sunt venituri fara TVA alocate din bugetul de venituri si cheltuieli al Primariei Vaslui aprobat prin H.C.L. 16/08.02.2024.

Pentru anul 2024 societatea isi propune realizarea unei cifre de afaceri in suma de 23.987 mii lei, cu un numar mediu de 230 salariati, cu dotarile mobile si imobile din patrimoniu propriu si concesionat si cu un numar de 31 autoturisme si utilaje.

In structura aceste venituri sunt:

**1. Veniturile din exploatare** sunt estimate pentru anul 2024 a fi realizate in suma de 24.069 mii lei si se compun din:

- venituri din servicii prestate in valoare de 23.211 mii lei, reprezinta venituri din activitatile desfasurate de sectoarele societatii;
- venituri din redevente si chirii in valoare de 440 mii lei, reprezinta venituri din activitatea de inchiriere spatii comerciale;
- venituri din subventii in valoare de 336 mii lei;
- alte venituri din exploatare in valoare de 82 mii lei, reprezinta venituri din amenzi si penalitati, venituri din donatii precum si venituri din incasarea cheltuielilor de judecata;

**2. Veniturile financiare** in valoare de 8 mii lei se compun din dobanzi aferente disponibilitatilor din conturile societatii, din diferente de curs valutar si din sconturile obtinute de la furnizori.

- **Cheltuielile totale** prevazute a se efectua in scopul realizarii veniturilor prevazute in BVC-ul societatii pentru anul 2024 sunt in suma de 23.820 mii lei:

In structura, cheltuielile se prezinta astfel:

**1. Cheltuielile de exploatare** sunt estimate pentru anul 2024 la o valoare de 23.739 mii lei, si se compun din:

**A. Cheltuieli privind stocurile**, prevazute a se realiza in suma de 3.828 mii lei, cuprind :

- cheltuieli cu materii prime si materiale - 2.092 mii lei;
- cheltuieli cu piesele de schimb si combustibili - 858 mii lei;
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar – 124 mii lei;
- cheltuieli cu energia si apa - 754 mii lei;

**B. Cheltuieli privind serviciile executate de terti**, prevazute a se realiza in suma de 2.159 mii lei, in care sunt incluse :

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - 227 mii lei;
- cheltuieli privind chiriile echipamentelor informatice - 20 mii lei;
- cheltuieli cu primele de asigurari - 134 mii lei;
- cheltuieli privind onorariile : 14 mii lei, reprezentand onorariu pentru auditarea situatiilor financiare anuale;
- cheltuieli de protocol, reclama si publicitate - 29 mii lei;
- cheltuieli de sponsorizare - 4 mii lei;
- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane - 166 mii lei reprezentand transport materii prime si materiale consumabile si abonamente transport urban calatori ;
- cheltuieli de deplasare, detasare si transfer in tara si strainatate - 8 mii lei;
- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - 28 mii lei reprezentand cheltuieli cu corespondenta proprie transmisa prin posta, cheltuieli taxe judiciare de timbru, cheltuieli telefonie fixa si mobila;
- cheltuieli cu serviciile bancare – 30 mii lei reprezinta comisioanele percepute de banci pentru incasarea facturilor de prestari servicii, comisioanele pentru platile efectuate de societate prin unitatile bancare, comisioanele aferente contractelor de leasing;
- cheltuieli de asigurare si paza- 4 mii lei;
- cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul – 16 mii lei;
- cheltuieli cu pregatirea profesionala - 11 mii lei;

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 2024**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%		
									9 = 7/5	10 = 8/7	
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 )	1	20320	24077	118%	24799	25295	103%	102%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20294	24069	119%	24791	25287	103%	102%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	286	336	117%	346	353	103%	102%	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0			0	0			
	2	Venituri financiare	5	26	8	31%	8	8	103%	102%	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd. 7 + rd.19 )	6	20065	23820	119%	24535	25025	103%	102%	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	19975	23739	119%	24451	24940	103%	102%	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	5197	5987	115%	6167	6290	103%	102%	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	327	723	221%	745	760	103%	102%	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	13893	16584	119%	17082	17423	103%	102%	
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 13)	11	12850	15384	120%	15846	16162	103%	102%	
		C1 ch. cu salariile	12	11254	13408	119%	13810	14086	103%	102%	
		C2 bonusuri	13	1596	1976	124%	2035	2076	103%	102%	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0			
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0			
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	506	622	123%	641	653	103%	102%	
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	537	578	108%	595	607	103%	102%	
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	558	445	80%	458	468	103%	102%	
	2	Cheltuieli financiare	19	90	81	90%	83	85	103%	102%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	255	257	101%	265	270	103%	102%	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	77	50	65%	52	53	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	178	207	116%	213	217	103%	102%	
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0			
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	171	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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri	30	0			0	0			
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0			
	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		21		22	22			
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34		104	#DIV/0!	107	109	103%	102%	
		a) dividende	35		104	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	
		b) redeventa	36			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37		0		0	0			
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	38		7	82	1171%	84	86	103%	102%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39		0			0			
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40		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	416	437	105%	458	480	105%	105%
1		Alocații de la buget	47	0						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	475	437	92%	330	330	76%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	216	235	109%	200	200	85%	100%
2		Nr. mediu de salariați total	51	203	230	113%	215	215	93%	100%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	5275	5574	106%	5741	5856	103%	102%
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	53	5162	5469	105%	5353	5460	98%	102%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	54	100	105	105%	115	118	110%	102%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	55							
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	56	0	0					
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	987	989	100%	989	989	100%	100%
9		Plăți restante	58	399	0	0%	0	0	RDIV/O	RDIV/O
10		Creanțe restante	59	330	0	0%	0	0	RDIV/O	RDIV/O

\*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

\*\*) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

EC. POPA VASILE



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

EC. APOSTU MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,  
EC. LEFTER SANDA

- cheltuieli cu anunturile privind licitatiile, angajarea de forta de munca precum si alte anunturi – 4 mii lei;
  - alte cheltuieli – 1.464 lei reprezentand contravaloarea serviciilor pentru activitatea de ecarisaj, contravaloarea serviciilor de toaletare arbori, contravaloare inchiriere forta de munca, contravaloarea serviciilor medicale acordate angajatilor - medicina muncii, contravaloarea utilajelor inchiriate pentru activitatea de dezapezire;
- C. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate** sunt estimate a fi in suma de 723 mii lei si cuprind:
- cheltuieli cu taxa de licenta - 53 mii lei - mentinere licenta ANRSC si ANRE;
  - cheltuieli taxa de mediu – 600 mii lei;
  - cheltuieli cu alte taxe si impozite – 70 mii lei ce cuprind cheltuieli cu impozitele si taxele locale, cheltuieli cu alte taxe si varsaminte asimilate.
- D. Cheltuieli cu personalul**, estimate a fi in suma de 16.584 mii lei cuprind:
- cheltuieli de natura salariala estimate a fi in suma de 15.384, sunt majorate in propunerea BVC pe anul 2024 fata de nivelul programat in ultimul BVC aprobat ca urmare a aplicarii art. 73 din Legea bugetului de stat pe anul 2024;
  - cheltuieli aferente contractului de mandat si cheltuieli pentru indemnizatiile consiliului de administratie estimate a fi in suma de 622 mii lei, sunt compuse din indemnizatii fixe lunare si indemnizatii variabile ca urmare a indeplinirii indicatorilor de performanta pentru anul 2023;
  - cheltuieli cu contributiile datorate de angajator sunt estimate a fi in suma de 578 mii lei .
- E. Alte cheltuieli de exploatare** estimate a fi in suma de 445 mii lei, sunt compuse din cheltuieli cu majorari si penalitati, cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale si alte cheltuieli de exploatare necuprinse in capitolele anterioare si inregistrate in contabilitate .
- 2. Cheltuieli financiare** estimate a fi in suma de 81 mii lei, cheltuieli care reprezinta costurile inregistrate din diferentele de curs valutar, precum si cheltuieli estimative cu dobanda bancara aferente creditelor pentru investitii(leasing-uri) si creditului acordat de Banca Transilvania Vaslui care se deruleaza prin contul curent.

Societatea noastra isi propune pentru anul 2024 :

- ✓ realizarea unui profit brut de 257 mii lei prin cresterea productivitatii muncii si implicit a veniturilor obtinute;
- ✓ reducerea platilor restante;
- ✓ 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 de bani din surse proprii pentru investitii in anul 2024.

- **Rezultatul brut** programat pentru anul 2024 este estimat a fi de 257 mii lei si este propus a se distribui conform prevederilor *Ordonantei 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare.*

Fata de cele prezentate, va rugam sa analizati si sa avizati proiectul Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al S.C. GOSCOM VASLUI S.A .

Director General,  
Ec. Popa Vasile



Contabil Sef,  
Ec. Apostu Mihaela

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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 2024

-mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2022 Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1) 2023			Propuneri an curent (N) 2024				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	1	17392	0	21421	20320	6202	6260	5770	24077	118%	117%
1		<b>Venituri totale din exploatare</b>	2	17373	0	21400	20294	6200	6258	5768	24069	119%	117%
	a)	din producția vândută	3	16897	0	20991	19869	6079	6143	5660	23651	119%	118%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	9	9	0	0	0	0		
	a2)	din servicii prestate	5	16659	0	20555	19422	5969	6033	5550	23211	120%	117%
	a3)	din redevențe și chirii	6	238	0	427	438	110	110	110	440	100%	184%
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	278	0	319	286	101	94	88	336	117%	103%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	278	0	319	286	101	94	88	336	117%	103%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	100	0	0	47	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	2	0	-2	-1	0	0	0	0	0%	-50%
	f)	alte venituri din exploatare	14	96	0	92	93	20	21	20	82	88%	97%
	f1)	din amenzi și penalități	15	1	0	2	9	0	1	0	2	22%	900%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	6	6	0	0	0	0		
		- active corporale	17	0	0	6	6	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-donații	21	95	0	84	78	20	20	20	80	103%	82%
2		<b>Venituri financiare</b>	22	19	0	21	26	2	2	2	8	31%	137%
	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	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	alte venituri financiare	27	19	0	21	19	2	2	2	8	42%	100%
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	28	17273	0	21304	20065	5999	6217	5747	23820	119%	116%
1		<b>Cheltuieli de exploatare</b>	29	17241	0	21222	19975	5979	6196	5727	23739	119%	116%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	5007	0	6257	5197	1754	1520	1309	5987	115%	104%
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	3306	0	4154	3536	1147	1035	812	3828	108%	107%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	1835	0	2408	1994	645	587	417	2092	105%	109%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	817	0	1066	816	192	257	251	858	105%	100%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	206	0	248	213	38	42	41	161	76%	103%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	611	0	818	603	154	215	210	697	116%	99%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	36	180	0	166	151	26	41	31	124	82%	84%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	474	0	514	575	284	150	113	754	131%	121%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	144	0	278	255	81	96	117	381	149%	177%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	60	0	120	120	48	66	66	227	189%	200%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	14	0	15	14	5	5	5	20	143%	100%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	14	0	15	14	5	5	5	20	143%	100%
	c)	prime de asigurare	44	70	0	143	121	28	25	46	134	111%	173%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1557	0	1825	1406	526	389	380	1778	126%	90%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	16	0	13	13	0	14	0	14	108%	81%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	5	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	26	0	30	27	6	9	7	29	107%	104%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	9	0	19	12	2	5	4	15	125%	133%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	17	0	11	15	4	4	3	14	93%	88%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015	56	2	0	2	1	1	1	1	4	400%	50%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	2	0	2	1	1	1	1	4	400%	50%
		- pentru cluburile sportive	59	2	0	2	1	1	1	1	4	400%	50%





2	Cheltuieli financiare	130	32	0	82	90	20	21	20	81	90%	281%
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	30	0	76	79	20	20	20	79	100%	263%
a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	30	0	73	76	19	19	19	76	100%	253%
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	3	3	1	1	1	3		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	alte cheltuieli financiare	137	2	0	6	9	0	1	0	2	22%	450%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	119	0	117	255	203	43	23	257	101%	214%
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0		
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	27		107	77	35	9	6	50	65%	285%
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	17373	0	21400	20294	6200	6258	5768	24069		
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0			0	0	0		
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0			0	0	0		
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	17241	0	21222	19975	5979	6196	5727	23739	119%	116%
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: (**)	147	10769	0	13145	12850	3691	3905	3886	15384	120%	119%
a)	cu sumele reprezentând creșteri ale chelt. de natura salarială aferente ICP prognozată pe anul 2024 --6%	147a)	X	X	X	X	X	X	X	788		
c)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială, pentru întreg anul 2024 datorate majorării salariului minim brut pe țara garantat în plată și alte chelt. de natura salarială aferente acestuia, potrivit HG 900/2023	147b)	X	X	X	X	X	X	X	289		
e)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reintregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023	147c)	X	X	X	X	X	X	X	236		
4	Nr. de personal prognozată la finele anului	148	210	X	214	216	215	235	235	235	109%	103%
5	Nr. mediu de salariați	149	212	X	222	203	225	230	228	230	113%	96%
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	4233	X	4934	5275	x	x	x	5574	106%	125%
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4145	X	4836	5162	x	x	x	5425	105%	125%
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4145	X	0	5162	0	0	0	5469	105%	125%
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	82	X	96	100	x	x	x	105	105%	122%
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	X	x	x	x	x	x	x		
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x	0	0	x	x	x	x	x		
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în	156	0	x	x	0	x	x	x	0	0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	x	x	0	x	x	x	0	0	0
	- pret mediu (p)	158	0	x	x	0	x	x	x	0	0	0
	- valoare=QPF x p	159	0	x	x	0	x	x	x	0	0	0
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	X	x	0	x	x	x	0	0%	78%
8	Piață restante	161	511	X	500	399	x	x	x	0	0%	64%
9	Creanțe restante, din care:	162	516	X	500	330	x	x	x	x		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	x	X	x	x	x	x	x	x		
	- de la operatori cu capital privat	164	x	X	x	x	x	x	x	x		
	- de la bugetul de stat	165	x	X	x	x	x	x	x	x		
	- de la bugetul local	166	x	X	x	x	x	x	x	x		
	- de la alte entități	167	x	X	x	x	x	x	x	x		
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	400	X	400	400	x	x	x	400	100%	100%
11	Redistribui/distribuii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169	0	X	0	0	x	x	x	0		
	- alte rezerve	170	0	X	0	0	x	x	x	0		
	- rezultatul reportat	171	0	X	0	0	x	x	x	0		

\* ) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  
\*\* ) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
EC. POPA VASILE



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL,  
EC. APOSTOL MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,  
EC. LEFTER SANDA

## Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2022			Prevederi an precedent (N-1) 1) 2023		
		2	3	% 4 = 3/2	5	6	% 7 = 6/5
0	1						
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) * ), din care:	18732	17392	93%	21421	20320	95%
1	Venituri din exploatare * )	18714	17373	93%	21400	20294	95%
2	Venituri financiare	18	19	106%	21	26	124%

\*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

Conducătorul unității,  
Ec. Popa Vasile




Conducătorul  
compartimentului  
financiar-contabil,  
Ec. Apostu Mihaela



Control Financiar de gestiune,  
Ec. Lefter Sanda



## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2024	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		418	416	437	458	480
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		418	416	437	458	480
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		10% fd. dezvoltare		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		416	475	437		
	1	Investiții în curs, din care:		330	330	314		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		330	330	314		
		Leasing-uri rate an 2024		330	330	314		
		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:		86	145	123		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			41	123		

	Utilaje spatii verzi		16	16	20		
	Autoutilitara Wv Doka		25	25			
	Autoutilitara basculabila cabina dubla				35		
	Buldoexcavator				68		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		45	104	0		
	Recarosare MAN		45	104			
	- (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,  
EC. POPA VASILE



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR  
CONTABIL  
EC. APOSTU MIHAELA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name EC. APOSTU MIHAELA.

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,  
EC. LEFTER SANDA

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name EC. LEFTER SANDA.

ANEXA Nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2023		An curent (N) 2024		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	255	399	257	0	259	0	260	0
1	Măsura 1 . Achitare furnizori restanți	31.dec	X	X	X	399	X	0	X	0
	TOTAL pct. I		X	X	257	0	259	0	260	0
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,  
Ec. Popa Vasile



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,  
Ec. Apostol Mihaela

Control Financiar de Gestiune,  
Ec. Lefter Sanda

PROGRAM INVESTITII PE ANUL 2024

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
<b>INVESTITII IN CONTINUARE</b>									
			<b>313869,00</b>						
1	Achizitia de produse Autovehicul cu masa totala 15t cu cisterna si lama deszapezire	34133100-9	78463,68	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	6860,04	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2020	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
3	Achizitia de produse Autoutilitara cu bena basculabila IVECO	34144700-5	35493,96	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
4	Achizitii de produse Masina de maturat trotuare+accesorii(sararita, lama zapada)	34921100-0	101963,40	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	octombrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
5	Achizitia de produse Autoturism Dacia Jogger	34110000-1	12721,92	surse proprii	nu	Achizitie directa, contract de leasing	februarie	decembrie	Sef Sector Salubritate, Responsabil achizitii
6	Achizitia de produse Nacela autosasiu	42418000-9	59320,80	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iulie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
7	Achizitia de produse Autoutilitara VW Doka	34144700-5	19045,20	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2023	octombrie	decembrie	Sef Sector Service, Responsabil Achizitii

**INVESTITII NOI** **123000,00**

8	Achizitia de produse spatii verzi	16000000-5	20000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	martie	septembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
9	Achizitia de produse Autoutilitara basculabila cabina dubla	34144700-5	35000,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iulie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
10	Achizitia de produse Buldoexcavator	43262000-7	68000,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	noiembrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii



PROGRAM ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2024 - initial

Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA lei	Sursa de finantare	Anunt intentie	Procedura aplicata	Data estim pentru inceperea procedurii	Data estim. pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>PROTECTIA MUNCII</b>			<b>89200,00</b>						
1	Achizitia de produse Echipamente de protectie	18143000-3	74200,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Responsabil SSM
2	Achizitie de produse Lapte, Apa minerala, Ceai	15511000-3	15000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
<b>MATERIALE</b>			<b>161000,00</b>						
<b>MATERIALE CONSUMABILE - PIESE DE SCHIMB</b>			<b>161000,00</b>						
3	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	131000,00	surse proprii	nu	Achizitii directe de categorii de piese	ianuarie	decembrie	Sefii de Sectoare
4	Achizitia de produse Pneuri pentru autovehicule	34350000-5	30000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef sector auto, Sef Aprovizionare
<b>UNELTE SI SCULE</b>			<b>30000,00</b>						
5	Achizitia de produse Truse mecanic auto si tubulare	34144212-7	10000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto
6	Achizitia de produse Echipamente 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
<b>MATERIALE DE INVENTAR</b>			<b>94000,00</b>						
7	Achizitie de produse Containere stradale 50-55 l	34928480-6	20000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Activitate Service
8	Achizitia de produse Jardiniere	34928400-2	5000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	martie	septembrie	Sef Sector Spatii Verzi
9	Achizitia de produse Atomizor pentru ecarisaj	42924300-2	6500,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Gestionare Caini fara Stapan
10	Achizitia de produse Echipament informatic	30232000-4	17500,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Informatica
11	Achizitia de produse Utilaje intretinere spatii verzi	16000000-5	35000,00	surse proprii	nu	Achizitia directa pe tipuri de utilaje	mai	august	Sef Sector Spatii Verzi
12	Achizitia de produse Mobilier+alte obiecte de inventar+tehnica de calcul		10000,00	surse proprii	nu	Achizitia directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
<b>MATERIALE CONSUMABILE - COMBUSTIBIL SI LUBRIFIANT</b>			<b>697000,00</b>						
13	Achizitia de produse Combustibil - Motorina	09134200-9	550000,00	surse proprii	nu	Licitatie BRM	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
14	Achizitia de produse Combustibil - Benzina	09132000-3	100000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
15	Achizitie de produse Uleiuri minerale si preparate din petrol	09211800-9, 09211100-2	47000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef sector auto
<b>MATERIALE ANTIDERAPANTE</b>			<b>240000,00</b>						
16	Achizitie de produse Materiale antiderapante: Clorura de calciu Sare industriala pentru dezapezire Amestec de pietris si nisip Zgura	44113910-7, 34927100-2, 14212210-5, 14630000-6	240000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef sector salubritate
<b>MATERII PRIME</b>			<b>1761800,00</b>						
17	Achizitie de produse Materiale pentru lucrari de constructie si articole conexe. Ex: var,vopsea, plasa sudata, balast, ciment etc.	44100000-1	154300,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
18	Achizitia de produse Materiale/unelte diverse; Ex: sarme, suruburi,table, oteluri,teava,oteluri lacat, farase etc.	44511000-5	200000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
19	Achizitia de produse Maturi si perii de diverse tipuri	39224000-8	90000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef Sector Slubritate
20	Achizitia de produse Articole de igiena si curatenie	33711640-5	15000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare



54	Achizitia de servicii <b>Servicii de publicitate</b>	79341000-6	18000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Responsabil Achizitii
<b>INTRETINERE SI REPARATII</b>									
<b>227000,00</b>									
55	Achizitia de servicii <b>Servicii de reparatii si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe</b>	50000000-5	211000,00	surse proprii	nu	achiz. directe pe tipuri de masini	ianuarie	decembrie	Sefii de sectoare
56	Achizitia de servicii <b>Servicii de reparatii si intretinere utilaje spatii verzi</b>	51000000-9	16000,00	surse proprii	nu	achiz. directa pe tipuri de masini	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii Verzi, Sef service
<b>INCHIRIERI UTILAJE</b>									
<b>163800,00</b>									
57	Achizitia de servicii <b>Inchiriere utilaje cu operator</b>	60181000-0	163800,00	suse proprii	nu	achiz. directa pe tipuri de masini	ianuarie	decembrie	Sefi Sectoare
<b>SERVICII UTILITATI</b>									
<b>798500,00</b>									
58	Achizitia de servicii <b>Servicii de telefonie fixa si mobila</b>	64210000-1	24000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Responsabil Achizitii, Sef Serviciu Financiar Contabil
59	Achizitia de produse <b>Energie electrica,</b>	65310000-9	277000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
60	Achizitia de produse <b>Gaze naturale,</b>	65210000-8	400000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
61	Achizitii produse <b>Apa</b>	65110000-7	97500,00	proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
62	Achizitia de servicii <b>Tichete de masa</b>	30199770-8	1564000,00	surse proprii	nu	licitatie/negociere	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Financiar Contabil

Contabil Sef,  
Ec. Mihaela Apostu

Compartiment Informatica, Achizitii, Investitii  
Robert Baltatu