

SC GOSCOM VASLUI SA
J1999000117371
CUI RO11711432

HOTĂRÂREA NR. 12
privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a
programului de investiții pentru anul 2026

Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, precum și ale prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, numită prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 177/28.11.2024 privind aprobarea desemnării reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Vaslui în A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA, întrunită în ședința din data de 18.05.2026, ora 09:30, a votat în procent de 100%,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli și programul de investiții pentru anul 2026, conform anexelor care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotarari se imputernicește Conducerea executiva din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

Data azi, 18.05.2026

Adunarea Generala a Actionarilor

Vîrlan Luminița Mihaela 

Brînza Cristian 

Secretar tehnic
Cj. Dediu Mirela





NOTA DE FUNDAMENTARE PROPUNERE BVC 2026

S.C. GOSCOM VASLUI S.A. a fost înființată în baza Hotărârii nr. 15/23.03.1999 a Consiliului Local Vaslui, și înregistrată la Oficiul Comerțului Vaslui la nr. J1999000117371, având cod unic de înregistrare fiscal – RO 11711432 emis de DGFP Vaslui în data de 03.05.1999. Activitatea principală conform codificării - CAEN – REV 3- **8123** – Activități de curățenie.

La această dată S.C. GOSCOM VASLUI S.A. are în structura sa următoarele sectoare de activitate:

- Sector activitate salubritate;
- Sector activitate gestionarea câinilor fără stăpan;
- Sector activitate energie termică;
- Sector activitate spații verzi;
- Sector activitate auto;
- Sector activitate service+DDD.

Tarifele pentru o serie de lucrări manuale, mașini și utilaje specifice serviciului de salubritate au fost aprobate prin H.C.L. 19/30.01.2025.

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026, s-a realizat având la baza desfășurarea activităților în condiții de eficiență, nivelul realizărilor preliminate ale anului precedent și prevederile din *Legea nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026, a Ordinului nr. 3818/30.12.2019 „privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia” și a prevederilor Ordonanței Guvernului nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara.*

Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli va asigura îndeplinirea obiectivului de activitate al societății, proiectul BVC-ului fiind aprobat de reprezentanții Consiliului Local în Adunarea Generală a Acționarilor și de către Consiliul de Administrație.

În procedura de avizare și aprobare, bugetul de venituri și cheltuieli va fi însoțit de următoarele, denumite astfel:

- *Anexa nr.1* – Propunerea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026;
- *Anexa nr.2* – Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre;
- *Anexa nr.3* – Gradul de realizare a veniturilor totale;
- *Anexa nr.4* – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- *Anexa nr.5* – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante.

Mentionăm că proiectul privind bugetul de venituri și cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform HG nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune.

Structura bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2026 se prezinta astfel:

- **Veniturile totale** estimate a fi realizate in anul 2026 sunt in suma de 25.537 mii lei, din care 23.079 mii lei sunt venituri fara TVA alocate din bugetul de venituri si cheltuieli al Primariei Vaslui aprobat prin H.C.L. 149/29.04.2026.

Pentru anul 2026 societatea isi propune realizarea unei cifre de afaceri in suma de 25.414 mii lei, cu un numar mediu de 199 salariati, cu dotarile mobile si imobile din patrimoniu propriu si concesionat si cu un numar de 40 autovehicule si utilaje.

In structura, aceste venituri sunt:

1. Veniturile din exploatare sunt estimate pentru anul 2026 a fi realizate in suma de 25.537 mii lei si se compun din:

- venituri din vanzarea produselor in valoare de 4 mii lei, reprezinta venituri din vanzarea produselor DEEE(deseuri de echipamente electrice si electronice);
- venituri din servicii prestate in valoare de 24.472 mii lei, reprezinta venituri din activitatile desfasurate de sectoarele societatii;
- venituri din redevente si chirii in valoare de 512 mii lei, reprezinta venituri din activitatea de inchiriere spatii comerciale;
- venituri din subventii in valoare de 426 mii lei;
- venituri aferente costului de productie in curs de executie in valoare de 2 mii lei;
- alte venituri din exploatare in valoare de 121 mii lei, reprezinta venituri din donatii precum si venituri din incasarea cheltuielilor de judecata;

- **Cheltuielile totale** prevazute a se efectua in scopul realizarii veniturilor prevazute in BVC-ul societatii pentru anul 2026 sunt in suma de 25.095 mii lei:

In structura, cheltuielile se prezinta astfel:

1. Cheltuielile de exploatare sunt estimate pentru anul 2026 la o valoare de 24.999 mii lei, si se compun din:

A. Cheltuielile privind stocurile, prevazute a se realiza in suma de 4.444 mii lei, cuprind :

- cheltuieli cu materii prime si materiale - 2.344 mii lei;
- cheltuieli cu piesele de schimb si combustibilii - 974 mii lei;
- cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar – 296 mii lei;
- cheltuieli cu energia si apa - 830 mii lei.

B. Cheltuielile privind serviciile executate de terti, prevazute a se realiza in suma de 2.379 mii lei, cuprind:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile - 94 mii lei;
- cheltuieli privind chiriile echipamentelor informatice - 19 mii lei;
- cheltuieli cu primele de asigurari - 135 mii lei;
- cheltuieli privind onorariile : 15 mii lei, reprezentand onorariu pentru auditarea situatiilor financiare anuale;
- cheltuieli de protocol, reclama si publicitate - 40 mii lei;
- cheltuieli de sponsorizare - 3 mii lei;
- cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane - 344 mii lei reprezentand transport materii prime si materiale consumabile si abonamente transport urban calatori ;
- cheltuieli de deplasare, detasare si transfer in tara si strainatate - 26 mii lei;

- cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii - 33 mii lei reprezentand cheltuieli cu corespondenta proprie transmisa prin posta, cheltuieli taxe judiciare de timbru, cheltuieli telefonie fixa si mobila;
 - cheltuieli cu serviciile bancare – 25 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- 2 mii lei;
 - cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul – 12 mii lei;
 - cheltuieli cu pregatirea profesionala - 20 mii lei;
 - cheltuieli cu anunturile privind licitatiile, angajarea de forta de munca precum si alte anunturi – 8 mii lei;
 - alte cheltuieli – 1.595 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 deszapezire.
- C. Cheltuielile cu impozite, taxe si varsaminte asimilate** sunt estimate a fi in suma de 536 mii lei si cuprind:
- cheltuieli cu taxa de licenta - 41 mii lei - mentinere licenta ANRSC si ANRE;
 - cheltuieli AMEPIP – 30 mii lei;
 - cheltuieli taxa de mediu –381 mii lei;
 - cheltuieli cu alte taxe si impozite – 84 mii lei ce cuprind cheltuieli cu impozitele si taxele locale, cheltuieli cu alte taxe si varsaminte asimilate.
- D. Cheltuielile cu personalul** au fost estimate in suma de 17.140 mii lei, fiind fundamentate conform prevederilor art. XXXVI din O.U.G 89/2025, cu respectarea numarului de personal realizat la finele anului 2025 si mentinerea drepturilor salariale aflate in plata la data de 30 noiembrie 2025, si includ:
- cheltuieli de natura salariala estimate in suma de 16.120 mii lei, sunt majorate in propunerea BVC pe anul 2026 fata de nivelul realizat la data de 30 noiembrie 2025 ca urmare a aplicarii H.G. 146/12.03.2026, cu privire la majorarea salariului de baza minim brut pe tara incepand cu data de 1 iulie 2026;
 - cheltuieli aferente contractului de mandat si cheltuieli pentru indemnizatiile consiliului de administratie estimate in suma de 464 mii lei, sunt compuse din indemnizatii fixe lunare in conformitate cu prevederile legale in vigoare si au fost avizate de AMEPIP;
 - cheltuieli cu contributiile datorate de angajator sunt estimate a fi in suma de 556 mii lei.
- E. Alte cheltuieli de exploatare** estimate in suma de 500 mii lei, sunt compuse din cheltuieli cu majorari si penalitati(15 mii lei), cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale(503 mii lei) si alte cheltuieli de exploatare necuprinse in capitolele anterioare si inregistrate in contabilitate .
- 2. Cheltuielile financiare** estimate a fi in suma de 96 mii lei, 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 2026 :

- ✓ realizarea unui profit brut in suma de 442 mii lei prin cresterea productivitatii muncii si implicit a veniturilor obtinute;
 - ✓ neinregistrarea de plati 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 2026.
- **Rezultatul brut** programat pentru anul 2026 este estimat a fi de 442 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 2026 al S.C. GOSCOM VASLUI S.A .

Director General,
Ing. Negruți Leonard-Alin



Contabil Sef,
Ec. Apostu Mihaela



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic . .GOSCOM VASLUI SA
 Sediul/Adresa .DONICI NR.23
 Cod unic de înregistrare . RO 11711432.

ANEXA 1

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2026**

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2025	Propuneri an curent (N) 2026	%	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	24449	25537	104%	26303	26829	103%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24449	25537	104%	26303	26829	103%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	360	426	118%	439	448	103%	102%
		b). transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0			0	0		
	2	Venituri financiare	5	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd. 7 + rd.19)	6	24008	25095	105%	25848	26365	103%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	23910	24999	105%	25749	26264	103%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6141	6823	111%	7028	7168	103%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	459	536	117%	552	563	103%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	16377	17140	105%	17654	18007	103%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 13)	11	15370	16120	105%	16604	16936	103%	102%
		C1 ch. cu salariile	12	13712	14334	105%	14764	15059	103%	102%
		C2 bonusuri	13	1658	1786	108%	1840	1876	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	454	464	102%	478	487	103%	102%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	553	556	101%	573	584	103%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	933	500	54%	515	525	103%	102%
	2	Cheltuieli financiare	19	98	96	98%	99	101	103%	102%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	441	442	100%	443	444	100%	100%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	154	141	92%	145	148	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	287	301	105%	310	316	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	0	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	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				0	0		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	144	151	105%	156	159	103%	102%
		a) dividende	35	144			0	0		
		b) redeventa	36				0	0		
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0			0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	38	143	150	105%	155	158	103%	102%
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	544	503	92%	501	500	100%	100%
1		Alocații de la buget	47	0						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	544	503	92%	330	330	66%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	211	209	99%	200	200	96%	100%
2		Nr. mediu de salariați total	51	197	199	101%	215	215	108%	100%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	6502	6750	104%	6953	7092	103%	102%
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	53	6363	6321	99%	5722	5837	91%	102%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	54	124	128	103%	122	125	95%	102%
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	55							
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	982	983	100%	983	983	100%	100%
9		Plăți restante	58	0	0	0%	0	0		
10		Creanțe restante	59	423	420	99%	417	410	99%	98%

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ING. NEGRUȚI LEONARD -ALIN



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

EC. APOSTU MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
EC. DULUMAN NICOLETA-CECILIA

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic . .GOSCOM VASLUI SA

Sediul/Adresa . DONICI NR.23.

Cod unic de înregistrare . RO11711432.

Detalieră indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

AN 2026

-mil lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2024 Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propunerii an curent (N) 2026				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	22524	0	26861	24449	6360	6888	6502	25537	104%	109%
1		Venituri totale din exploatare	2	22521	0	26853	24449	6360	6888	6502	25537	104%	109%
	a)	din producția vândută	3	21955	0	26439	23986	6134	6795	6418	24988	104%	109%
	a1)	din vânzarea produselor	4	4	0	0	1	4	0	0	4		
	a2)	din servicii prestate	5	21502	0	25955	23494	6002	6667	6290	24472	104%	109%
	a3)	din redevențe și chirii	6	449	0	484	491	128	128	128	512	104%	109%
	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	336	0	378	360	178	64	60	426	118%	107%
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	336	0	378	360	178	64	60	426	118%	107%
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	119	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	10	0	0	2	-9	7	3	2	100%	20%
	f)	alte venituri din exploatare	14	101	0	36	101	57	22	21	121	120%	100%
	f1)	din amenzi și penalități	15	1	0	0	6	0	1	0	1	17%	600%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17	0	0	0	0	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+donatii	21	100	0	36	95	57	21	21	120	126%	95%
2		Venituri financiare	22	3	0	8	0	0	0	0	0		0%
	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	8	0	0	0	0	0		0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	22118	0	26454	24008	6207	6584	6305	25095	105%	109%
1		Cheltuieli de exploatare	29	22013	0	26362	23910	6189	6566	6287	24999	105%	109%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	5734	0	8343	6141	1917	1996	1598	6823	111%	107%
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	3868	0	4680	3916	1257	1287	966	4444	113%	101%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	2177	0	2602	2054	735	689	470	2344	114%	94%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	789	0	930	878	173	323	292	974	111%	111%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	182	0	125	141	28	38	31	122	87%	77%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	607	0	805	737	145	285	261	852	116%	121%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	36	294	0	305	319	71	98	68	296	93%	109%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	608	0	843	665	278	177	136	830	125%	109%
	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	235	0	262	315	44	70	73	248	79%	134%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	98	0	96	156	16	30	30	94	60%	159%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	16	0	18	17	4	5	5	19	112%	106%
	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	16	0	18	17	4	5	5	19	112%	106%
	c)	prime de asigurare	44	121	0	148	142	24	35	38	135	95%	117%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.58+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1631	0	3401	1910	616	639	559	2131	112%	117%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	14	0	15	15	0	15	0	15	100%	107%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53) din care:	49	26	0	22	29	8	11	10	40	138%	112%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	11	0	4	13	3	6	6	22	169%	118%
		- 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	15	0	18	16	5	5	4	18	113%	107%
		- 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		
	d)	ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0	0	0	1	1	3	300%	
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0	0	4	1	0	1	1	3	300%	
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	4	0	0	0	0	0		

2	Cheltuieli financiare	130	105	0	92	98	18	18	18	96	98%	93%
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	92	0	80	68	17	17	17	68	100%	74%
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	92	0	80	68	17	17	17	68	100%	74%
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	9	0	8	2				0		
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	alte cheltuieli financiare	137	4	0	4	28	1	1	1	28	100%	700%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	406	0	407	441	153	304	197	442	100%	109%
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	92		70	154	34	61	46	141	92%	167%
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	22521	0	26853	24449	6360	6888	6502			
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	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	0	0		
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.28)	145	22013	0	26362	23910	6189	6566	6287	24999	105%	109%
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 salariale (Rd.86), din care: **)	147	14072	0	15892	15370	3761	4030	4166	16120	105%	109%
a)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natura salarială, pentru întreg anul 2025 datorate majorării salariului minim brut pe țara garantat în plată	147A)	X	X	612	X	X	X	X	X		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	206	X	216	211	209	209	209	209	99%	102%
5	Nr. mediu de salariați	149	193	X	213	197	199	199	199	199	101%	102%
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	6076	X	6218	6502	6300	6750	6978	6750	104%	107%
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 28/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	5931	X	6048	6363	6258	6571	6794	6603	104%	107%
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	5931	X	5906	6363	6258	6571	6794	6321	99%	107%
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	117	X	126	124	x	x	x	128	103%	106%
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	x	x	x	x	x	x		
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în	156	0	x	0	0	x	x	x	0	0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	x	0	0	x	x	x	0	0	0
	- pret mediu (p)	158	0	x	0	0	x	x	x	0	0	0
	- valoare=QPF x p	159	0	x	0	0	x	x	x	0	0	0
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	X	0	0	x	x	x	0	0	0
8	Plăți restante	161	0	X	0	0	0	0	0	0	0%	
9	Creanțe restante, din care:	162	543	X	490	423	x	x	x	420	99%	78%
	- 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	700	X	700	0	660	700	700	700		0%
11	Redisimbun/desimbun totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0	X	0	0	x	x	x	0		
	- alte rezerve	170	X	X	0	0	x	x	x	0		
	- rezultatul reportat	171	X	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

ING. NICOLETA DULUMAN



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL,
EC. APOSTOL MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
EC. DULUMAN NICOLETA-CECILIA

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr. 3

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2024		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N 1) 2025		% 7 = 6/5
		2	3		5	6	
0	1						
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	23520	22525	96%	26861	24449	91%
1	Venituri din exploatare *)	23512	22521	96%	26853	24449	91%
2	Venituri financiare	8	4	50%	8	0	0%

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

Conducătorul unității,
Ing. Negruți Leonard-Adrian



Conducătorul
compartimentului
financiar-contabil,
Ec. Apostu Mihaela

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Duluman Nicoleta-Cecilia

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

ANEXA Nr. 4

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				2025		an curent (N) 2026	an N + 1	an N + 2
				Aprobat	Realizat/ Preliminat			
				544	520	503	501	500
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		544	520	503	501	500
		a) - amortizare		544	520	503	501	500
		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:		544	731	503	501	500
	1	Investiții în curs, din care:		332	316	299	273	83
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		332	316	299	273	83
		Leasing-uri rate		332	316	299	273	83
		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:		212	415	204	228	417
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic, din care:		212	415	204	228	417

	Utilaje salubritate			13			
	Utilaje spatii verzi			27			
	Containere modulare			113			
	Pusca CO2 si pistol pentru uz veterinar:			25			
	Aspirator urban electric			109			
	Maturatoare urbana electrica			117			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	Recarosare MAN						
	- (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,
ING. NEGRUȚI LEONARD RYALIN



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL
EC. APOSTOL MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
EC. DULUMAN NICOLETA-CECILIA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

ANEXA Nr. 5

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2025		An curent (N) 2026		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	Măsuri	2	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	31.12	441	0	442	443	0	444	0	
1	Măsura 1. Achitare furnizori restanți	31.dec	X	X	X	X	X	X	X	
	TOTAL pct. I		441	0	442	443	0	444	0	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X	X	X	X	X	X	
2	Cauza 2		X	X	X	X	X	X	X	
	Cauza n		X	X	X	X	X	X	X	
	TOTAL pct. II		X	X	X	X	X	X	X	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Conducătorul unității,
Ing. Negruți Leonard-Alin



Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. Apostu Mihaela

Control Financiar de gestiune,
Ec. Duluman Nicoleta-Cecilia

Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului cadru	Cod CPV	Valoarea realizata fara TVA lei	Sursa de finantare	Anunt intentie aplicata	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 CONTINUAARE									
1	Achizitia de produse Autoutilitara cu bena basculabila IVECO	34144700-5	299000,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
2	Achizitii de produse Masina de maturat trotuare+accesorii(sararita, lama zapada)	34921100-0	119000,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
3	Achizitia de produse Autoturism Dacia Jogger	34110000-1	15000,00	surse proprii	nu	Achizitie directa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Salubritate, Responsabil achizitii
4	Achizitia de produse Nacela autosasiu	42418000-9	70000,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
5	Achizitia de produse Autoutilitara VW Doka	34144700-5	20000,00	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2023	ianuarie	decembrie	Sef Sector Service, Responsabil Achizitii
6	Achizitia de produse Autoutilitara basculabila cabina dubla	34144700-5	38000,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii

INVESTITII NOI										
1	Achizitia de produse spatii verzi	Utilaje <th>16000000-5 <th>40000,00 <th>surse proprii <th>nu <th>achiz. directa <th>februarie <th>septembrie <th>Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii </th></th></th></th></th></th></th></th>	16000000-5 <th>40000,00 <th>surse proprii <th>nu <th>achiz. directa <th>februarie <th>septembrie <th>Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii </th></th></th></th></th></th></th>	40000,00 <th>surse proprii <th>nu <th>achiz. directa <th>februarie <th>septembrie <th>Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii </th></th></th></th></th></th>	surse proprii <th>nu <th>achiz. directa <th>februarie <th>septembrie <th>Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii </th></th></th></th></th>	nu <th>achiz. directa <th>februarie <th>septembrie <th>Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii </th></th></th></th>	achiz. directa <th>februarie <th>septembrie <th>Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii </th></th></th>	februarie <th>septembrie <th>Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii </th></th>	septembrie <th>Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii </th>	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
2	Achizitia de produse distribuit material antiderapant	masini	16140000-8 <th>9760,00 <th>surse proprii <th>nu <th>achiz. directa <th>februarie <th>iulie <th>Sef Sector Salubritate, Responsabil Achizitii </th></th></th></th></th></th></th>	9760,00 <th>surse proprii <th>nu <th>achiz. directa <th>februarie <th>iulie <th>Sef Sector Salubritate, Responsabil Achizitii </th></th></th></th></th></th>	surse proprii <th>nu <th>achiz. directa <th>februarie <th>iulie <th>Sef Sector Salubritate, Responsabil Achizitii </th></th></th></th></th>	nu <th>achiz. directa <th>februarie <th>iulie <th>Sef Sector Salubritate, Responsabil Achizitii </th></th></th></th>	achiz. directa <th>februarie <th>iulie <th>Sef Sector Salubritate, Responsabil Achizitii </th></th></th>	februarie <th>iulie <th>Sef Sector Salubritate, Responsabil Achizitii </th></th>	iulie <th>Sef Sector Salubritate, Responsabil Achizitii </th>	Sef Sector Salubritate, Responsabil Achizitii
3	Achizitia de produse Centrala termica		39715210-2 <th>3471,00 <th>surse proprii <th>nu <th>achiz. directa <th>ianuarie <th>ianuarie <th>Sef Comp. ad-tiv, Responsabil Achizitii </th></th></th></th></th></th></th>	3471,00 <th>surse proprii <th>nu <th>achiz. directa <th>ianuarie <th>ianuarie <th>Sef Comp. ad-tiv, Responsabil Achizitii </th></th></th></th></th></th>	surse proprii <th>nu <th>achiz. directa <th>ianuarie <th>ianuarie <th>Sef Comp. ad-tiv, Responsabil Achizitii </th></th></th></th></th>	nu <th>achiz. directa <th>ianuarie <th>ianuarie <th>Sef Comp. ad-tiv, Responsabil Achizitii </th></th></th></th>	achiz. directa <th>ianuarie <th>ianuarie <th>Sef Comp. ad-tiv, Responsabil Achizitii </th></th></th>	ianuarie <th>ianuarie <th>Sef Comp. ad-tiv, Responsabil Achizitii </th></th>	ianuarie <th>Sef Comp. ad-tiv, Responsabil Achizitii </th>	Sef Comp. ad-tiv, Responsabil Achizitii
4	Achizitia de produse Poarta metalica		44221310-1 <th>4900,00 <th>surse proprii <th>nu <th>achiz. directa <th>ianuarie <th>ianuarie <th>Sef Comp. ad-tiv, Responsabil Achizitii </th></th></th></th></th></th></th>	4900,00 <th>surse proprii <th>nu <th>achiz. directa <th>ianuarie <th>ianuarie <th>Sef Comp. ad-tiv, Responsabil Achizitii </th></th></th></th></th></th>	surse proprii <th>nu <th>achiz. directa <th>ianuarie <th>ianuarie <th>Sef Comp. ad-tiv, Responsabil Achizitii </th></th></th></th></th>	nu <th>achiz. directa <th>ianuarie <th>ianuarie <th>Sef Comp. ad-tiv, Responsabil Achizitii </th></th></th></th>	achiz. directa <th>ianuarie <th>ianuarie <th>Sef Comp. ad-tiv, Responsabil Achizitii </th></th></th>	ianuarie <th>ianuarie <th>Sef Comp. ad-tiv, Responsabil Achizitii </th></th>	ianuarie <th>Sef Comp. ad-tiv, Responsabil Achizitii </th>	Sef Comp. ad-tiv, Responsabil Achizitii
5	Achizitii de produse Utilaje de salubritate		34921100-0 <th>145869,00 <th>surse proprii <th>nu <th>licitatie deschisa, contract de leasing <th>septembrie <th>decembrie <th>Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii </th></th></th></th></th></th></th>	145869,00 <th>surse proprii <th>nu <th>licitatie deschisa, contract de leasing <th>septembrie <th>decembrie <th>Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii </th></th></th></th></th></th>	surse proprii <th>nu <th>licitatie deschisa, contract de leasing <th>septembrie <th>decembrie <th>Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii </th></th></th></th></th>	nu <th>licitatie deschisa, contract de leasing <th>septembrie <th>decembrie <th>Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii </th></th></th></th>	licitatie deschisa, contract de leasing <th>septembrie <th>decembrie <th>Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii </th></th></th>	septembrie <th>decembrie <th>Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii </th></th>	decembrie <th>Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii </th>	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii

Compt. Sef
Ec. Mihaela Apostu

Compartiment Investitii, Achizitii, Informatica
Robert Baltatu

