

HOTARAREA NR. 16

Privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 116/16.11.2017, privind aprobarea modificarii HCL nr. 14/07.04.2016, intrunita in sedinta din data de 29.08.2019, 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 SA;

HOTĂRĂȘTE:

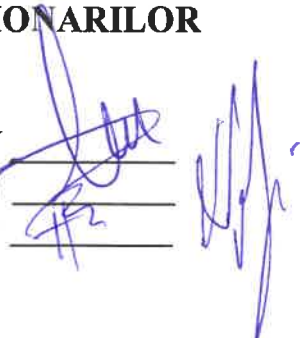
Art. 1. Se aproba rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020, conform anexelor care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se imputerniceste conducerea executiva din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

Data azi, 31.08.2020

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

PAVELESCU CHRISTIAN JAN
NEGRUTI LEONARD ALIN
PACHITU DAN



Secretar A.G.A.
Dediu Mirela



**NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA
BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2020**

Fundamentarea veniturilor

Prin Hotararea A.G.A nr.5/20.03.2020 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.27/30.04.2020 a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2020.

Ponderea mare in totalul veniturilor o detin veniturile din serviciile prestate catre UAT Vaslui in baza contractului 73/2020.

In baza adreselor nr. 54476/07.08.2020 si nr. 54522/07.08.2020 UAT Vaslui ne-a comunicat sumele alocate prin rectificarea bugetara, in sedinta din Consiliul Local aferenta lunii iulie 2020. Conform actelor aditionale nr.3/2020 si nr. 4/2020 serviciile prestate catre UAT au fost suplimentate cu suma de 2.523 mii lei.

Astfel, veniturile din serviciile prestate (rd. 5 - venituri din servicii prestate) au crescut cu suma de 2.121 mii lei, si analizand executia bugetara pe primele 6 luni ale anului 2020 propunem rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, cu mentiunea ca rezultatul brut va fi in suma de 88 mii lei.

Sc Goscom Vaslui Sa isi propune sa realizeze venituri in anul 2020 cu un numar mediu de 241 salariatii, cu dotarile mobile si imobile din patrimoniu propriu si concesionat si cu un numar de 31 autoturisme si utilaje.

Mentionam ca proiectul privind rectificarea bugetului 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.

Fundamentarea veniturilor

- I. Veniturile totale** (rd.1) in valoare 15.243 mii lei, sunt cu 409 mii lei mai mari decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o crestere a acestora cu 2,76%. Astfel propunem modificarea urmatoarelor categorii de venituri:
- Cresterea veniturilor din servicii prestate (rd.5) cu suma de 1.709 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere a acestora cu 12,70% ca urmare a rectificarii bugetare transmisa de UAT Vaslui, si a realizarii veniturilor in primele 6 luni ale anului 2020. Deasemenea mentionam ca prin H.A.G.A. nr. 14/21.05.2020 si H.C.L. nr. 48/28.05.2020 au fost aprobate tarifele pentru lucrarile executate de SC GOSCOM VASLUI SA care au dus la o echilibrare a raportului venituri/cheltuieli incepand cu luna mai 2020.
 - Diminuarea veniturilor din chirii (rd.6) cu suma de 3 mii lei, ca urmare a efectelor art.X, alin1 din O.U.G. nr. 129/200, privind unele masuri economice si fiscal-bugetare, privind societatile care si-au intrerupt total sau partial activitatea in baza deciziilor emise de autoritatile publice competente;
 - Diminuarea veniturilor din vanzarea marfurilor (rd.8) cu suma de 116 mii lei, ca urmare a inchiderii activitatii magazinului Freesia incepand cu data de 01.08.2020;
 - Cresterea veniturilor aferente costului productieii in curs de executie (rd.13) cu suma de 1 mii lei ca urmare a realizarii in regie proprie a unor produse finite (cozi unelte, tutori);
 - Diminuarea altor venituri din exploatare (rd.14) cu suma de 1.184 mii lei, ca urmare neinregistrarii in evidentele contabile a productiei interne aferenta sectorului auto din cadrul societatii, ca urmare a masurii nr. 1 din Raportul de inspectie fiscala nr. ISR_AIF 1928/26.06.2020 ;
 - Cresterea veniturilor financiare (rd. 22) cu suma de 2 mii lei ca urmare a discounturilor obtinute la achizitia de materii prime si materiale.

Fundamentarea cheltuielilor

- II. Cheltuieli totale** (rd. 28) in valoare totala de 15.155 mii lei, sunt cu 409 mii lei mai mari decat nivelul cheltuielilor cuprinse in BVC aprobat, ceea ce reprezinta o crestere a acestora cu 2,76 %. Astfel propunem modificarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:

- Creșterea cheltuielilor privind stocurile (rd. 31) cu suma de 866 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere a acestora cu 51,73% față de nivelul aprobat și se datorează în principal: materiilor prime, materialelor necesare prevenirii și combaterii efectelor pandemiei COVID-19 și consumului de materii prime utilizate pentru desfasurarea activitatilor specifice (rd. 32 creștere cu 649 mii lei), consumului pieselor de schimb necesare reparațiilor interne a instalațiilor și centralelor aferente sectorului energie termică, utilajelor auto și uneltelor specifice activităților de întreținere și amenajări spații verzi (rd. 34 creștere cu 90 mii lei), consumului de combustibil necesar desfasurării activitatilor specifice (rd. 35 creștere cu 181 mii lei), diminuarea cheltuielilor cu marfurile (rd. 38) cu suma de 54 mii lei ca urmare a închiderii activității magazinului Freesia începând cu data de 01.08.2020;
- Creșterea cheltuielilor privind serviciile executate de terți (rd. 39) cu suma de 64 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 12,28% față de nivelul aprobat ca urmare a creșterii cheltuielilor pentru întreținerea și reparațiile utilajelor, uneltelor și sculelor necesare desfasurării activității (rd. 40) cu suma de 31 mii lei, a cheltuielilor privind chirile echipamentelor informatice (rd. 41) cu suma de 3 mii lei și a asigurărilor RCA și politelor CASCO încheiate pentru mașinile societății, precum și a asigurării facultative de răspundere generală față de terți (rd. 44) creștere cu 30 mii lei;
- Diminuarea cheltuielilor cu alte servicii executate de terți (rd. 45) cu suma de 573 mii lei, ca urmare a neînregistrării în evidențele contabile a producției interne aferente sectorului auto din cadrul societății, conform măsurii nr. 1 din Raportul de inspecție fiscală nr. ISR_AIF 1928/26.06.2020 (rd. 61 diminuare cu suma de 1.103 mii lei) și a creșterii altor cheltuieli (rd. 77) cu suma de 523 mii lei aferente serviciilor executate de terți necesare prevenirii și combaterii efectelor pandemiei de COVID-19 ;
- Creșterea cheltuielilor cu impozite, taxe și varsăminte asimilate (rd. 78) cu suma de 256 mii lei, ca urmare a înregistrării obligațiilor la Fondul de mediu ce rezultă din cantitățile de deșeu inert depozitat de la populație și agenți economici în platforma de deșeu inert Rediu;
- Diminuarea cheltuielilor cu personalul (rd. 85) cu suma de 337 mii lei, ca urmare a: neîncadrării personalului pe perioada determinată în primele 6 luni ale anului 2020, situație datorată existenței la nivel global a pandemiei COVID-19, a scaderii numărului tichetelor de masă acordate angajaților care este egal cu numărul zilelor lucrate în primele 6 luni ale anului și a scaderii cheltuielilor cu contribuțiile datorate de angajator;
- Creșterea altor cheltuieli de exploatare (rd. 113) cu suma de 120 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 38,96% față de nivelul aprobat ca urmare a :
 - sancțiunilor contravenționale minime (8 mii lei) aplicate în urma acțiunii inspecției economico-financiare efectuată de către Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Iași, a majorărilor calculate de ANAF pentru plata cu întârziere a obligațiilor bugetare (rd. 115 creștere cu suma de 11 mii lei) și a penalităților calculate de către alți creditori pentru plata cu întârziere a datoriilor față de aceștia (rd. 116 creștere cu 16 mii lei);
 - casării unor mijloace fixe neamortizate integral (rd. 117 creștere 20 mii lei);
 - creșterii amortizării calculate aferente mijloacelor fixe existente (rd. 120 creștere cu 73 mii lei);
- Creștere cheltuieli financiare (rd. 130) cu suma de 13 mii lei ca urmare a platilor dobanzilor, diferențelor de curs valutar și costurilor cu ecartul valutar aferente contractelor de leasing încheiate .

Director general,
Ing. Birleanu C. Catalin



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 2020

RECTIFICARE AUGUST 2020

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N + 1	Prevederi an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	14834	15243	103%	15700	16014	103%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	14830	15237	103%	15694	16008	103%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	4	6	150%	6	6	103%	102%
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	14746	15155	103%	15610	15922	103%	102%
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	7	14718	15114	103%	15567	15879	103%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	3355	3712	111%	3823	3900	103%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	169	425	251%	438	447	103%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	10886	10549	97%	10865	11083	103%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	10040	9720	97%	10012	10212	103%	102%
		C1 ch. cu salariile	12	9178	8884	97%	9151	9334	103%	102%
		C2 bonusuri	13	862	836	97%	861	878	103%	102%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0		0%	0	0	0%	0%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0%	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	406	413	102%	425	434	103%	102%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	440	416	95%	428	437	103%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	308	428	139%	441	450	103%	102%
	2	Cheletuieli financiare	19	28	41	146%	42	43	103%	102%
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	88	88	100%	91	92	103%	102%
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	17	35	206%	36	37	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	71	53	75%	55	56	103%	102%
	1	Rezerve legale	27	0	0	0%	0	0	0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				0	0		
	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		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.	32				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	0	0		0	0		
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35				0	0		
		b) redeventa	36	7	7	100%	7	7	103%	102%
		c) - dividende convenite altor acționari	37				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	38				0	0		
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		

	b)	cheltuieli cu salariile	42				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44				0	0		
	e)	alte cheltuieli	45				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	941	941	100%	330	330	35%	100%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	941	941	100%	330	330	35%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	235	235	100%	280	280	119%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	239	265	111%	273	273	103%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	3501	3352	96%				
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	53	3434	3286	96%	2793	2849	85%	102%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	54	62	57	93%	57	59	100%	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	994	994	100%	994	994	100%	100%
	9	Plăți restante	58	400	400	100%	300	200	75%	67%
	10	Creanțe restante	59	600	200	33%	100	0	50%	0%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR,

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

RECTIFICARE AUGUST AN 2020

MII LEI

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)			An curent (N)			Propuneri rectificare an curent (N)	%		din care:			
				Aprobat		Realizat	Aprobat		Realizat la 30.06. 2020		9=8/5*	10=8/6	Trim. I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV
				conf. HG/Or. com	conform Hotararii A.G.A.		conf. HG/Or. com	conform Hotararii A.G.A.								
			3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	0	23084	21563	0	14834	7118	15243	71%	103%	3305	3814	4630	3494
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10)	2	0	23079	21559	0	14830	7116	15237	71%	103%	3304	3813	4627	3493
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0	19595	18334	0	13436	7028	15142	83%	113%	3019	4009	4621	3493
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	0	19478	18228	0	13315	6970	15024	82%	113%	2.990	3980	4591	3463
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	117	106	0	121	58	118	111%	98%	29	29	30	30
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	209	140	0	162	40	46	33%	28%	29	11	6	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente:	9	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	29	0	0	0	0			0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	1	7	0	0	0	1			0	1	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22)	14	0	3274	3049	0	1232	48	48	2%	4%	256	-208	0	0
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	43	37	0	0	0	0	0%		0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	3231	3012	0	1232	48	48	2%	4%	256	-208	0	0
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27)	22	0	5	4	0	4	2	6			1	1	3	1
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	1	1	0	0	0	0			0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	4	3	0	4	2	6			1	1	3	1
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	28	0	22809	21237	0	14746	7396	15155	71%	103%	3718	3678	4301	3458
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	29	0	22776	21205	0	14718	7373	15114	71%	103%	3711	3662	4292	3449
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	30	0	10461	9155	0	3355	1848	3712	41%	111%	992	856	1255	609
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38)	31	0	3416	3053	0	1674	1355	2540	83%	152%	520	835	739	446
	a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale	32	0	1491	1491	0	777	805	1425	96%	183%	219	586	444	176
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0	1245	1083	0	272	229	544	50%	200%	106	123	154	161
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	256	237	0	50	67	140	59%	280%	38	29	45	28
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	0	989	846	0	222	162	404	48%	182%	68	94	109	133
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	0	278	188	0	174	69	174	93%	100%	24	45	59	46
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0	283	215	0	361	224	361	168%	100%	150	74	74	63
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	119	76	0	90	28	36	47%	40%	21	7	8	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42)	39	0	243	222	0	57	36	121	55%	212%	21	15	62	23
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	73	63	0	26	9	57	90%	219%	4	5	39	9
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	41	0	23	22	0	12	9	15	68%	125%	3	6	3	3
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	23	22	0	12	9	15	68%	125%	3	6	3	3
	c)	prime de asigurare	44	0	147	137	0	19	18	49	36%	258%	14	4	20	11
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48)	45	0	6802	5880	0	1624	457	1051	18%	65%	451	6	454	140
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	21	20	0	11	10	12			10	0	2	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 52)	49	0	47	49	0	23	14	28	57%	122%	9	5	7	7
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	34	34	0	10	6	10	29%	100%	5	1	2	2
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	13	15	0	13	8	18	120%	138%	4	4	5	5
		- 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	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	0	0	0
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 56 + rd. 57)	56	0	3	4	0	3	1	2	100%	50%	0	0	2	2
	d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sanatare	57	0	3	4	0	3	1	2	50%	50%	0	0	1	1

d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0	3	0	0	0	4	0	2		50%	0	0	1	1
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	3331	2975	0	1176	13	73	2%	6%	230	-217	30	30	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	20	13	0	9	6	14	108%	156%	3	3	4	4	
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	0	12	6	0	8	1	8	133%	100%	1	0	3	4	
	-interna	64	0	12	6	0	8	1	8	133%	100%	1	0	3	4	
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0	51	47	0	37	16	37	79%	100%	8	8	11	10	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0	54	32	0	42	12	42	131%	100%	8	4	15	15	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	89	47	0	53	11	53	113%	100%	9	2	11	31	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	8	2	0	4	1	4	200%	100%	0	1	1	2	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	60	23	0	20	4	19	83%	95%	4	0	2	13	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	17	17	0	25	4	26	153%	104%	4	0	7	15	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	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	0	0	0	
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	4	4	0	4	2	4	100%	100%	1	1	1	1	
j)	alte cheltuieli	77	0	3183	2693	0	265	375	788	29%	297%	174	201	372	41	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78)	78	0	182	174	0	169	188	425	244%	251%	76	112	147	90	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	79	0	0	0	0	0	0	0					0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	80	0	0	0	0	0	0	0					0	0	
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	34	34	0	29	15	37	109%	128%	13	2	11	11	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0					0	0	
e)	ch. cu taxa de mediu OUG 196/2005	83	0	66	65	0	65	135	310	477%	477%	44	91	115	60	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0	82	75	0	75	38	78	104%	104%	19	19	21	19	
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 105)	85	0	11206	10767	0	10886	5079	10549	98%	97%	2491	2588	2821	2649	
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	86	0	10411	9976	0	10040	4683	9720	97%	97%	2331	2352	2557	2480	
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din	87	0	9465	9092	0	9178	4284	8884	98%	97%	2158	2126	2334	2266	
	a) salarii de bază	88	0	8341	7976	0	8052	3794	7832	98%	97%	1927	1867	2050	1988	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	89	0	1124	1116	0	1126	490	1052	94%	93%	231	259	284	278	
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din	91	0	946	884	0	862	399	836	95%	97%	173	226	223	214	
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	0	252	230	0	192	97	191	83%	89%	28	69	48	46	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0					0	0	
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	140	140	0	86	46	86	61%	100%	0	46	0	40	
	b) tichete de masă;	95	0	694	654	0	670	302	645	99%	96%	145	157	175	168	
	c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	97	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103)	99	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor	101	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	103	0	368	367	0	406	197	413	113%	102%	61	136	153	63	
	a) pentru directori/directorat	104	0	231	230	0	246	115	246	107%	100%	32	83	100	31	
	-componenta fixă	105	0	122	120	0	126	63	126	105%	100%	32	31	32	31	
	-componenta variabilă	106	0	109	110	0	120	120	120	109%	100%	0	52	68	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	0	137	137	0	160	82	167	122%	104%	29	53	53	32	
	-componenta fixă	108	0	95	95	0	125	61	125	132%	100%	29	32	32	32	
	-componenta variabilă	109	0	42	42	0	35	42	42	100%	120%	0	21	21	0	
	c) pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	111	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	0	427	424	0	440	199	416	0%	0%	99	100	111	106	
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125)	113	0	927	1109	0	308	258	428	39%	139%	152	106	69	101	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123),	114	0	251	149	0	28	37	55	37%	196%	29	8	9	9	
	- către bugetul general consolidat	115	0	116	59	0	20	21	31	53%	155%	14	7	5	5	
	- către alți creditori	116	0	135	90	0	8	16	24	27%	300%	15	1	4	4	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	3	0	0	20	20	667%		20	0	0	0	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
d)	alte cheltuieli	119	0	190	183	0	32	0	0	0%		23	9	-32	0	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	0	330	317	0	280	169	353	111%	126%	80	89	92	92	
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	121	0	156	457	0	0	0	0	0%		0	0	0	0	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	156	694	0	0	59	59	9%		0	0	59	0	
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	

	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	0	0	237	0	0	59	59		0	0	59	0	
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	126	0	0	237	0	0	0	0%		0	0	0	0	
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	- din deprecierea immobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
2	Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din	130	0	33	32	0	28	23	41	128%	146%	7	16	9	9
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	31	30	0	28	16	34	113%	121%	7	9	9	9
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	24	27	0	24	13	29	107%	121%	7	6	8	8
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	7	3	0	4	3	5	167%	125%	0	3	1	1
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	2	2	0	0	0	0	0%		0	0	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	7	7			0	7	0	0
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	138	0	275	326	0	88	-278	88	-1%	0%	-413	136	329	36
	venituri neimpozabile	139		0	0		0							0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140		0	0		0							0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141		40	117		17	0	9	8%	53%	0	0	5	4
V	DATE DE FUNDAMENTARE						0							0	0
1	Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	142	0	23079	21559	0	14830	7116	15237	71%	103%			3674	3025
	a) venituri din subvenții și transferuri	143					0							0	0
	b) alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	144					0							0	0
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	145	0	22776	21205	0	14718	7373	15114	71%	103%	3711	3662	3669	3383
	a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la	146					0							0	0
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86)	147	0	10411	9976	0	10040	4683	9720	97%	97%			2530	2480
	a)						0							0	0
	b)						0							0	0
	c)						0							0	0
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	266	266	238	0	235	236	255	107%	109%	228	236	255	235
5	Nr. mediu de salariați	149		257	230	0	239	231	241	105%	101%	220	231	241	235
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	150		3376	3614	0	3501	3379	3361	93%	96%	x	x	x	x
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	151		3294	3531	0	3434	3309	3295	93%	96%	x	x	x	x
	c) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	152					0							0	0
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total	153		90	94	0	62	x	x			x	x	x	0
	b) Productivitatea muncii în unități valorice pe total	154					3501	x	x			x	x	x	0
	c) Productivitatea muncii în unități fizice pe total	155					0							0	0
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități	156	0	0	0	0	0	x	x			x	x	x	x
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	x	x			x	x	x	x
	- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	0	x	x			x	x	x	x
	- valoare = QPF x p	159	0	0	0	0	0	x	x			x	x	x	x
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	160		0	0		0	x	x			x	x	x	x
8	Plăți restante	161	1815	1090	1231	0	400	x	x			x	0,00%	x	400
9	Creanțe restante, din care:	162	1430	900	1004	0	600	x	x			x	0,00%	x	200
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	235				0						0,00%	0	0
	- de la operatori cu capital privat	164	840				0						0,00%	0	0
	- de la bugetul de stat	165	0				0							0	0
	- de la bugetul local	166	0				0							0	0
	- de la alte entități	167	355				0						0,00%	0	0
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	168		250	250	0	250	250	250	100%	100%	250		250	250
11	redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din	169					0							0	0
	alte rezerve	170					0							0	0
	rezultatul reportat	171					0							0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR,



PROGRAM INVESTITII PE ANUL 2020 - RECTIFICARE



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									
			112580,00						
1	Achizitia de produse Autovehicul cu masa totala 15t cu cisterna si lama deszapezire	34133100-9	75000 Valoare totala: 405000	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	13355,00	surse proprii	nu		ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto
3	Achizitia de produse Autovehicul transport mai putin de 10 persoane - Duster	341144000-9	24225,00	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2018, valoare totala 78088 lei	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto
INVESTITII NOI									
			216000,00						
4	Achizitii produse Bena abroll	44613800-8	10000,00	surse proprii	nu	achiz directa	iunie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
5	Achizitii de produse Aparata mecanice de proiectare, de dispersare sau de pulverizare	42924700-6	25000,00	surse proprii	nu	achiz directa	iunie	decembrie	Sef Serv Gestionare Caini fara stapan si DDD
6	Achizitia de produse Tractor	16700000-2	estimati: 40000 valoare tot. 150000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iunie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
7	Achizitii produse Remorca basculabila	34144420-8	estimati: 25000 valoare tot. 100000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iunie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
8	Achizitii produse Nacela/PRB	34514700-0	37500,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iunie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
9	Achizitia de produse Utilaje spatii verzi	16000000-5	30000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	iunie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
10	Achizitia de produse Autoutilitara tip Van-Ford	34144700-5	48500,00	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2020	septembrie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii

Sef Serv. Financiar Contabil
Ec. Mihaela Apostol

Sef Birou Informatica Achizitii
Robert Baltatu

PROGRAM INVESTITII PE ANUL 2020 - RECTIFICARE

Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA lei	Sursa de finantare	Anunt intentie	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de contract
0	1	2	3	5	6	7	8	9	10
INVESTITII IN CONTINUARE									
		112580,00							
1	Achizitia de produse Autovehicul cu masa totala 15t cu cisterna si lama deszapezire	34133100-9	75000 Valoare totala: 405000	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	13355,00 surse proprii	surse proprii	nu		ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto
3	Achizitia de produse Autovehicul transport mai putin de 10 persoane - Duster	341144000-9	24225,00 surse proprii	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2018, valoarea totala 78088 lei	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto
INVESTITII NOI									
		216000,00							
4	Achizitii produse Bena abroli	44613800-8	10000,00 surse proprii	surse proprii	nu	achiz directa	iunie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
5	Achizitii de produse Aparate mecanice de proiectare, de dispersare sau de pulverizare	42924700-6	25000,00 surse proprii	surse proprii	nu	achiz directa	iunie	decembrie	Sef Serv Gestionare Caini fara stapan si DDD
6	Achizitia de produse Tractor	16700000-2	estimata: 40000 valoare tot. 150000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iunie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
7	Achizitii produse Remorca basculabila	34144420-8	estimata: 25000 valoare tot. 100000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iunie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
8	Achizitii produse Nacela/PRB	34514700-0	37500,00 surse proprii	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iunie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
9	Achizitia de produse Utilaje spatii verzi	16000000-5	30000,00 surse proprii	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
10	Achizitia de produse Autoutilitara tip Van-Ford	34144700-5	48500,00 surse proprii	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2020	septembrie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii

Sef Serv. Financiar Contabil
Ec. Mihaela Apostol

Sef Birou Informatica Achizitii
Robert Baltatu

