



HOTĂRÂREA NR. 206

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. GOSCOM VASLUI S.A., pentru anul 2023

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 153883/15.11.2032 al Primarului Municipiului Vaslui,
- Adresa nr. 9449/ 14.11.2023 a S.C. GOSCOM VASLUI S.A., înregistrată la Primăria Vaslui sub nr. 153027/ 14.11.2023, privind solicitarea de aprobare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2023,
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. GOSCOM VASLUI S.A. nr. 28 / 15.11.2023, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2023,
- Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății GOSCOM VASLUI S.A. pentru anul 2023,
- HCL Vaslui nr. 175/ 26.10.2023 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Vaslui etapa octombrie 2023,
- Prevederile O.G. 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,
- Rapoartele cu avizele comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. b), alin.4 lit. a) și art. 139 alin. 3, lit. a) și art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/ 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOSCOM VASLUI S.A. pentru anul 2023, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Adunării Generale a Acționarilor, Directorului și Consiliului de Administrație al societății S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Art.3. Hotărârea intră în vigoare conform art. 199 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Câte un exemplar se va comunica:

- ✓ Instituției Prefectului Județului Vaslui,
- ✓ Primarului Municipiului Vaslui,
- ✓ S.C. GOSCOM VASLUI S.A.,
- ✓ Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui,
- ✓ Direcției de Gospodărie Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui.

Vaslui, 29.11.2023

Președinte de ședință,
Consilier,
Ec. Jora Vasile Mitică

Contrasemnează,
Secretar General,
Jrs. Eduard Lăcătușu



ANEXA la HCL nr.206/29.11.2023

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic .GOSCOM VASLUI SA ANEXA 1

Sediul/Adresa .DONICI NR.23

Cod unic de înregistrare . RO 11711432.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2023

RECTIFICARE OCTOMBRIE 2023

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	19876						
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	19868						
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	319	319		329	335		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0			0	0		
	2	Venituri financiare	5	8	21	263%	22	22	103%	102%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	19759						
	1	CHELTUIELI de exploatare, din care:	7	19728						
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4368						
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	422	344	82%	354	361	103%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	14642						
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	13559	13145	97%	13539	13810	103%	102%
		C1 ch. cu salariile	12	11628	11494	99%	11839	12076	103%	102%
		C2 bonusuri	13	1931	1651	85%	1701	1735	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	527						
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	556	551	99%	568	579	103%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	296						
	2	CHELTUIELI financiare	19	31	82	265%	84	86	103%	102%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	117						
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	22	22	100%	23	23	103%	102%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0						
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	95						
	1	Rezerve legale	27	0	0	0%	0	0	0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0			0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri	30	0			0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0			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	11	10		10	11		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	11	10		10	11		
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
		b) redevență	36	11	10	91%	10	11	103%	102%
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0			0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	38	73						
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	310	941	304%	330	330	35%	100%
1		Alocații de la buget	47	0						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	310	941	304%	330	330	35%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0						
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	214	214	100%	280	280	131%	100%
2		Nr. mediu de salariați total	51	222	222	100%	273	273	123%	100%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	5090	4934	97%				
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	53	4956	4836	98%	3614	3686	75%	102%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	54	89						
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	55	0						
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	56	0	0					
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	994						
9		Plăți restante	58	500	500	x	x	x		
10		Creanțe restante	59	500	500	x	x	x		

Președinte de ședință,
Consilier,
Ec. Jora Vasile-Mitică

Contrasemnează, secretar general
Jrs. Eduard Lăcătușu



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTR/ LOCALE
Operatorul economic . GOSCOM VASLUI SA

Cod unic de înregistrare . RO11711432.

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

RECTIFICARE		OCTOMBRIE	AN		2023		MII LEI									
INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2022		An curent (N) 2023			Propuneri rectificare an curent (N)	%	%	din care:				
				Aprobat		Aprobat		Realizat la 30.09. 2023				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.					Trim. I	Trim.II	Trim.III	Trim.IV	
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	0	18732	17392	0	19876	15686				4593	5728	5365	
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 +	2	0	18714	17373	0	19868	15667				4591	5713	5363	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0	18308	16897	0	19463	15409				4431	5657	5321	
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	9	9			0	9	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	0	18077	16659	0	19171	15080	20555	123%	107%	4,326	5540	5214	5475
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	231	238	0	292	320	427	179%	146%	105	108	107	107
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0				0	0	0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	0	336	278	0	319	190	319			127	48	15	129
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	336	278	0	319	190	319			127	48	15	129
	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	100	0	0	0	0			0		0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	-1	2	0	4	-3	-2			-1	-1	-1	1
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20	14	0	71	96	0	82	71	92	96%	112%	34	9	28	21
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	1	1	0	2	1	2	200%	100%	0	0	1	1
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0		0	0	6	6			0	6	0	0
		- active corporale	17	0	0		0	0	6	6			0	6	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	70	95	0	80	64	84	88%	105%	34	3	27	20
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27),	22	0	18	19	0	8	19	21			2	15	2	2
	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	0	0	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	18	19	0	8	19	21			2	15	2	2
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	0	18617	17273	0	19759	15059				4530	5522	5007	
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din	29	0	18586	17241	0	19728	14997				4508	5504	4985	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din	30	0	5776	5007	0	4368	4073				1157	1726	1190	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 +	31	0	3895	3306	0	3083	2742	4154	126%	135%	820	1223	699	1412
	a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale	32	0	2045	1835	0	1689	1589	2408	131%	143%	413	813	363	819
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0	1102	817	0	719	639	1066	130%	148%	169	237	233	427
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	236	206	0	110	171	248	120%	225%	39	69	63	77
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	0	866	611	0	609	468	818	134%	134%	130	168	170	350

c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	0	169	180	0	191	118	166	92%	87%	30	50	38	48
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0	579	474	0	396	514	108%	106%	208	123	65	118	
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42)	39	0	163	144	0	168	177	278	193%	165%	33	53	91	101
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	64	60	0	60	75	120	200%	200%	4	27	44	45
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0	14	14	0	16	11	15	107%	94%	1	6	4	4
	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	14	14	0	16	11	15	107%	94%	1	6	4	4
c)	prime de asigurare	44	0	85	70	0	92	91	143	204%	155%	28	20	43	52
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.46 + rd.47 +	45	0	1718	1557	0	1117	1154				304	450	400	
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	16	16	0	11	13	13			0	13	0	0
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	10	5	0	0	0	0			0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd.	49	0	20	26	0	46	14	30	115%	65%	4	5	5	16
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0	5	9	0	30	7	19	211%	63%	0	3	4	12
	- 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	0	15	17	0	16	7	11	65%	69%	4	2	1	4
	- 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. 57 + rd.	56	0	3	2	0	4	1	2	100%	50%	0	1	0	1
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0	0		0	0	0				0	0		
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0	3	2	0	4	1	2	100%	50%	0	1	0	1
	d3) - pentru cluburile sportive	59	0	3	2	0	4	1	2	100%	50%	0	1	0	1
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	101	108	0	117	42	102	94%	87%	20	12	10	60
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	5	5	0	12	2	5	100%	42%	1	0	1	3
	cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0	3	2	0	6	0	2	100%	33%	0	0	0	2
	-interna	64	0	3	2	0	6	0	2	100%	33%	0	0	0	2
	-externa	65	0	0		0	0	0	0			0	0	0	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0	29	27	0	26	17	23	85%	88%	7	4	6	6
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0	33	32	0	32	23	31	97%	97%	14	4	5	8
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	29	30	0	39	26				13	5	8	
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	1	1	0	2	1					1	0	
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	9	10	0	12	9	14	140%	117%	2	2	5	5
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	16	16	0	21	6	11	69%	52%	4	0	2	5
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0		0	0	7	7			7	0	0	0
	-oferente 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

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	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	3	3	0	4	3	4	133%	100%	0	2	1	1
j)	alte cheltuieli	77	0	1482	1311	0	830	1016	1581	121%	190%	245	406	365	565
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 +	78	0	435	385	0	422	266	344	89%	82%	109	85	72	78
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor	79	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	80	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	43	49	0	48	18	29	59%	60%	8	4	6	11
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu OUG 196/2005	83	0	325	268	0	300	193	239	89%	80%	83	64	46	46
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0	67	68	0	74	55	76	112%	103%	18	17	20	21
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	0	11812	11494	0	14642	10367				3152	3595	3620	
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	0	11058	10769	0	13559	9537	13145	122%	97%	2947	3181	3409	3608
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	0	9833	9585	0	11628	8381	11494	120%	99%	2631	2756	2994	3113
	a) salarii de bază	88	0	8568	8354	0	10025	7243	9924	119%	99%	2283	2391	2569	2681
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89	0	1265	1231	0	1603	1138	1570	128%	98%	348	365	425	432
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	0	1225	1184	0	1931	1156	1651	139%	85%	316	425	415	495
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.	92	0	218	224	0	356	170	262	117%	74%	34	80	56	92
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	132	123	0	134	61	128	104%	96%	0	61	0	67
	b) tichete de masă;	95	0	1007	960	0	1575	986	1389	145%	88%	282	345	359	403
	c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	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. 100 + rd. 101 + rd. 102), din	99	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	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 organe	103	0	310	295	0	527	430				76	278	76	
	a) pentru directori/directorat	104	0	167	166	0	340	276	320	193%	94%	44	188	44	44
	-componenta fixă	105	0	167	166	0	174	131	175	105%	101%	44	43	44	44
	-componenta variabilă	106	0	0	0	0	166	145	145		87%	0	145	0	0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	0	143	129	0	187	154				32	90	32	
	-componenta fixă	108	0	143	129	0	129	97	130	101%	101%	32	33	32	33
	-componenta variabilă	109	0	0	0	0	58	57				0	57	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 legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	0	444	430	0	556	400	551	0%	0%	129	136	135	151
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 +	113	0	563	355	0	296	291				90	98	103	
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din	114	0	78	88	0	6	9	21	24%	350%	1	2	6	12
	- către bugetul general consolidat	115	0	8	20	0	4	9	20	100%	500%	1	2	6	11
	- către alți creditori	116	0	70	68	0	2	0	1	1%	50%	0	0	0	1
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	5	5	0	0	0	0	0%		0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	119	0	3	1	0	0	1				0	0	1	
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	0	320	321	0	310	305	418	130%	135%	99	101	105	113

f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	121	0	157	-60	0	-20	-24	-22	37%	110%	-10	-5	-9	2
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioar	122	0	238	96	0	34	41	43%			34	0	7	
f1.1)	-provizioane privind participarea la profitul salariaților	123	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 deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	0	81	156	0	20	58	63		315%	10	39	9	5
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127+ rd.128 + rd.129), din care:	126	0	81	156	0	20	58	63	40%	315%	10	39	9	5
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	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. 131 + rd.134 + rd.137), din care:	130	0	31	32	0	31	62	82	256%	265%	22	18	22	20
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	30	30	0	30	58	76	253%	253%	20	17	21	18
a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	30	30	0	30	55	73	243%	243%	20	17	18	18
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	3				0	0	3	
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	137	0	1	2	0	1	4	6	300%	600%	2	1	1	2
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	0	115	119	0	117	627				63	206	358	
	venituri neimpozabile	139		0	0		0	0	0			0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140		0	0		0	0	0			0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141		63	27		22	107	107	396%	486%	12	35	60	0
V	DATE DE FUNDAMENTARE			0	0		0							0	
1	Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	142	0	18714	17373	0	19868	15667				4591	5713	5363	3880
a)	venituri din subvenții și transferuri	143		0			0	0				0	0	0	
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	144		0			0	0	0			0	0	0	0
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	145	0	18586	17241	0	19728	14997				4508	5504	4985	4648
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la	146		0	0		0	0						0	0
3	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86)	147	0	11058	10769	0	13559	9537	13145	122%	97%	2947	3181	3409	3500
a)				X	X		1062	8381	11494		1082%	2631	2756	2994	3113
b)				X	X		621	0	0		0%	0	0	0	X
c)				X	X		209	0	0		0%	0	0	0	X
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148		218	210	0	214	219	214	102%	100%	224	222	219	229
5	Nr. mediu de salariați	149		216	212	0	222	210	222	105%	100%	208	212	210	222
6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	150		4266	4233	0	5090	5046	4934	117%	97%	4723	5002	5411	x
b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	151		4182	4145	0	4956	4956	4836	117%	98%	4668	4876	5322	x
c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	152		4182	4145	0	4529	0	0	0%	0%	0	0	0	0
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	153		87	82	0	89	x				x	x	x	x
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	154		x	x		x	x	x			x	x	x	x
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	155		0	x		x							0	x
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice,	156	0	x	0	0	0	x	x			x	x	x	x
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	x	0	0	0	x	x			x	x	x	x
	- pret mediu (p)	158	0	x	0	0	0	x	x			x	x	x	x
	- valoare = QPF x p	159	0	x	0	0	0	x	x			x	x	x	x
		160		x	0		0	x	x			x	x	x	x
8	Plăți restante	161		450	511	0	500	782	500	98%	100%	x		x	x
9	Creanțe restante, din care:	162		550	516	0	500	510	500	97%	100%	x		x	x

		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		x	x		x	x	x				0	x
		- de la operatori cu capital privat	164		x	x		x	x	x				0	x
		- de la bugetul de stat	165		x	x		x	x	x				0	x
		- de la bugetul local	166		x	x		x	x	x				0	x
		- de la alte entitati	167		x	x		x	x	x				0	x
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas	168		400	400	0	400	400	400	100%	100%	x	x	x
11		redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din	169		0	0		0						0	x
		alte rezerve	170		0	0		0						0	x
		rezultatul reportat	171		0	0		0						0	x

Președinte de ședință,
Consilier,
Secretar General,
Ec. Jora Vasile-Mitică

Contrasemnează, secretar general

Jrs. Eduard Lăcătușu

