



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA NR.48

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI

Având în vedere:

- Referatul nr. 61353/ 09.03.2023 al Primarului Municipiului Vaslui,
- Raportul de specialitate nr. 61356/ 09.03.2023 al Compartimentului Guvernanță Corporativă,
- Adresa nr. 1834/03.03.2023 a S.C. GOSCOM VASLUI S.A. înregistrată la Primăria Vaslui sub nr. 59709/03.03.2023, privind solicitarea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății,
- Nota de fundamentare privind întocmirea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2023 al S.C. GOSCOM VASLUI S.A.,
- H.C.L. Vaslui nr. 12/ 02.02.2023 privind aprobarea Bugetului general al Municipiului Vaslui pe anul 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 (...),
- H.C.L. Vaslui nr. 207/ 2022 privind actualizarea Actului constitutiv al S.C. GOSCOM VASLUI S.A.
- Rapoartele cu avizele comisiilor pe domenii de specialitate ale Consilierilor Locali,

În temeiul prevederilor art.129 alin.1 și 2 lit. a), alin.3 lit. d) 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 bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. GOSCOM VASLUI S.A. pe anul 2023, conform anexelor 1-7 , parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.3. Hotărârea intră în vigoare conform art. 139, alin. 3, lit. a), art. 196, alin. 1, lit. a), și art. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, actualizat.

Câte un exemplar se va comunica:

- ✓ Instituției Prefectului Județul Vaslui,
- ✓ Primarului Municipiului Vaslui,
- ✓ S.C. GOSCOM VASLUI S.A.,
- ✓ Direcției Economice,
- ✓ Direcției Gospodărire Urbană,
- ✓ Compartimentului Guvernanță Corporativă.

Vaslui 30.03.2023

Președinte de ședință,

Consilier,

Ing .Dragomir Valentin Mircea

Contrasemnează,

Secretar,

Jrs. Eduard Lăcătușu



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 2023

- mii lei -

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2022	Propuneri an curent (N) 2023	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	17392	19876	114%	20472	20882	103%	102%
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	17373	19868	114%	20464	20873	103%	102%
	1	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	278	319	115%	329	335	103%	102%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0			0	0		
	2	Venituri financiare	5	19	8	42%	8	8	103%	102%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	6	17273	19759	114%	20352	20759	103%	102%
	1	Cheletuile de exploatare, din care:	7	17241	19728	114%	20320	20726	103%	102%
		A cheltuieli cu bunuri și servicii	8	5007	4368	87%	4495	4589	103%	102%
		B cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	385	421	110%	435	443	103%	102%
		C cheltuieli cu personalul, din care:	10	11494	14642	127%	15081	15383	103%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	10769	13559	126%	13966	14245	103%	102%
		C1 ch. cu salariile	12	9585	11628	121%	11977	12216	103%	102%
		C2 bonusuri	13	1184	1931	163%	1989	2029	103%	102%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților 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	295	527	179%	543	554	103%	102%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	430	556	129%	573	584	103%	102%
		D alte cheltuieli de exploatare	18	355	296	83%	305	311	103%	102%
	2	Cheletuile financiare	19	32	31	97%	32	33	103%	102%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	119	117	98%	121	123	103%	102%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	27	22	81%	23	23	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	92	95	103%	98	100	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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri	30	0			0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.	32	0			0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	33		11		11	12		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	10	11	110%	11	12	103%	102%
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35				0	0		
		b) redevența	36	10	11	110%	11	12	103%	102%
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0			0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	38	82	73	89%	75	77	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	321	310	97%				
1		Alocații de la buget	47	0						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	236	310	131%	330	330	106%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	210	214	102%	200	200	93%	100%
2		Nr. mediu de salariați total	51	212	222	105%	215	215	97%	100%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	4233	5090	120%	5243	5348	103%	102%
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	53	4145	4956	120%	4642	4735	94%	102%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	54	82	89	109%	95	97	106%	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	993	994	100%	994	994	100%	100%
9		Plăți restante	58	511	500	98%	480	460	96%	96%
10		Creanțe restante	59	516	500	97%	480	460	96%	96%

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

EC. POPA VASILE



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

EC. APOSTOL MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
EC. CHIRILA MIHAELA

Presedinte sedinta
Dragomir Valentin Mircea



Contrasemneaza
Secretar
Jrs.Eduard Lacatusu

Indicators of economic fin

AN	2023
----	------

22

2023

noted

INDICATORI			Nr. rd.	2023 Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1) 2022			Propuneri an curent (N) 2023				7 = 6d/5	8 = 5/3a
					conform HG/Dordin comun	conform Hotarari C.A.	Preliminar / Realizat	din care:					
								Trim I	Trim II	Trim III	An		
C	I	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.23)	1	15567	0	18732	17392	4730	5653	5611	15876	114%	112%
		Venituri totale din exploatare	2	15555	0	18734	17373	4728	5651	5609	15868	114%	112%
	a)	din productie vanduta	3	15162	0	18308	16887	4607	5568	5529	15463	115%	111%
	a1)	din vanzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a2)	din servicii prestate	5	14955	0	18077	16659	4534	5496	5456	15173	115%	111%
	a3)	din redeventa si chiri	6	206	0	231	238	73	73	73	292	123%	116%
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0				0		
	b)	din vanzarea marfurilor	8	0	0	0	0				0		
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente	9	281	0	336	278	100	60	59	319	115%	99%
	c1)	subventii cf prevederilor legale in vigoare	10	281	0	336	278	100	60	59	319	115%	99%
	c2)	transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din productie de imobilizari	12	0	0	0	100	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de	13	-3	0	-1	2	3	3	1	4	200%	-67%
	f)	alte venituri din exploatare	14	115	0	71	56	20	21	20	82	85%	83%
	g)	din amenzi si penalitati	15	1	0	1	3	0	1	2	2	200%	100%
	h)	din vanzarea activelor si alte operati de capital (rd.18+Rd.17+Rd.18), din care:	16	34	0	0		0	0	0	0		
	h1)	- active corporale	17	34	0	0		0	0	0	0		
	h2)	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i)	din subventii pentru investitii	19	0	0	0	0	0	0	0	0		
	j)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
	k)	alte venituri-donatii	21	78	0	70	95	20	20	20	80	84%	122%
	l)	alte venituri-donatii	22	11	0	18	19	2	2	2	2	42%	158%
	m)	Venituri financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0		
	n)	din imobilizari financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0		
	o)	din investitii financiare	25	0	0	0	0	0	0	0	0		
	p)	din diferente de curs	26	0	0	0	0	0	0	0	0		
	q)	din dobanda	27	12	0	16	29	2	2	2	8	42%	158%
	r)	alte venituri financiare	28	15429	0	18617	17273	4685	5440	4978	15759	114%	112%
	s)	CHETUIRI TOTALE (Rd.28+Rd.29+Rd.130)	29	15404	0	18566	17241	4678	5431	4973	15728	114%	112%
	t)	Chetuiuri de exploatare	30	15404	0	18566	17241	4678	5431	4973	15728	114%	112%
	u)	Chetuiuri cu bunuri si servicii	31	2801	0	3895	3806	727	1116	716	3083	93%	127%
	v)	Chetuiuri privind stocurile	32	1514	0	2045	1835	329	740	364	1689	92%	120%
	w)	Chetuiuri cu materiale consumabile, din care:	33	524	0	1102	817	159	226	229	719	88%	156%
	w1)	Chetuiuri cu piesele de schimb	34	117	0	236	206	31	31	31	110	53%	150%
	w2)	Chetuiuri cu combustibili	35	387	0	866	611	139	195	198	609	100%	158%
	x)	Chetuiuri privind materiale de natura obiectelor	36	146	0	169	180	34	59	50	191	106%	123%
	y)	Chetuiuri privind energia si apa	37	397	0	579	474	205	91	70	484	102%	119%
	z)	Chetuiuri privind marfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A1)	Chetuiuri privind servicii executate de terti (Rd.39+Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	150	0	163	144	44	40	43	168	117%	96%
	A2)	Chetuiuri cu integritatea si reparabile	40	76	0	64	60	15	13	15	60	100%	79%
	B)	Chetuiuri privind chiriile (Rd.41+Rd.42+Rd.43) din care:	41	22	0	14	14	4	4	4	16	114%	64%
	B1)	- catre operatori cu capital integramajoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0		
	B2)	- catre operatori cu capital privat	43	22	0	14	14	4	4	4	16	114%	64%
	C)	Prime de asigurare	44	53	0	85	70	25	21	24	92	111%	135%
	D)	Chetuiuri cu alte servicii executate de terti (Rd.45+Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1081	0	1718	1557	324	314	261	1117	72%	164%
	E)	Chetuiuri cu colaboratori	46	0	0	0	0	0	0	0	0		
	F)	Chetuiuri privind contractele si onorariul, din care:	47	10	0	16	15		11	0	11	69%	160%
	F1)	Chetuiuri privind consultanta juridica	48	0	0	10	5		0	0	0		
	F2)	Chetuiuri de protocol, reclama si publicitate	49	26	0	20	16	6	16	8	46	177%	100%
	G)	Chetuiuri de protocol, reclama si publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	4	0	5	9	2	12	4	30	111%	225%
	G1)	Chetuiuri de protocol, din care:	51	0	0	0	0				0		
	G11)	- bichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificari ulterioare	52	23	0	15	17	4	4	4	16	94%	77%
	G12)	Chetuiuri de reclama si publicitate, din care:	53	0	0	0	0	0	0	0	0		
	G13)	- bichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificari ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0		
	G14)	- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0		
	H)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.3/2015	56	1	0	3	2	1	1	1	4	200%	200%
	H1)	Ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatatii	57	0	0	0	0				0		
	H2)	Ch. de sponsorizare in domeniul educatie, instrumant, social si sport, din care:	58	1	0	3	2	1	1	1	4	200%	200%
	H3)	- pentru cluburile sportive	59	1	0	3	2	1	1	1	4	200%	200%

d3)	ch. de apărare pentru alte activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
a)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	68	0	101	108	31	15	11	117	108%	123%			
f)	cheltuieli de deplasare, delegare, transfer, din:	62	3	0	5	5	3	3	3	13	240%	157%			
	- cheltuieli cu diurna (Rd.83+Rd.84+Rd.85), din:	63	1	0	3	2	3	2	1	8	300%	200%			
	- internă	64	1	0	3	2	3	2	1	8					
	- externă	65	0	0	0	0	0	0	0	0					
		66	33	0	29	27	7	6	7	26	96%	82%			
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	22	0	33	32	8	8	8	32	100%	145%			
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	33	0	29	30	10	7	13	39	130%	91%			
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din:	69	2	0	1	1	1	1	1	2	200%	50%			
(1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	11	0	9	10	3	3	3	12	120%	91%			
(2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	12	0	16	16	5	3	8	21	131%	131%			
(3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4	0	0	0	0	0	0	0					
(4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0					
(5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0					
(6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2011	76	4	0	3	3	1	1	1	6	133%	75%			
(7)	cheltuieli cu asocierile privind licitațiile și alte atribuții	77	865	0	1482	1313	258	247	210	830	93%	152%			
b)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	466	0	435	385	129	114	109	422	110%	83%			
a)	cu taxă pe activitatea de exploatare a resurselor	79	0	0	0	0	0	0	0	0					
b)	cu redevențe pentru concesiunea bunurilor	80	0	0	0	0	0	0	0	0					
c)	cu taxa de licență	81	42	0	43	49	11	15	11	42	98%	117%			
d)	cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0					
e)	cu taxa de mărșă	83	350	0	325	268	100	80	89	300	112%	77%			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	74	0	67	68	18	19	18	74	109%	92%			
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.89+Rd.103+Rd.112), din care:	85	10828	0	11812	11494	3381	3772	3770	14842	127%	106%			
C0	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86+Rd.87+Rd.91)	86	10008	0	11058	10769	3175	3331	3553	13559	126%	108%			
C1	Cheltuieli cu salariile	87	8980	0	9833	9585	2742	2843	3058	11678	121%	107%			
a)	salarii de bază	88	7843	0	8568	8354	2364	2451	2619	10025	120%	107%			
b)	ajutoarele, prime și alte bonificații aferente	89	1137	0	1265	1231	378	392	439	1603	130%	108%			
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0					
d)	onusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98)	91	1028	0	1225	1184	433	488	515	1931	163%	115%			
C2	Cheltuieli sociale prevăzute la art.26 din Legea nr. 95/2006, cu modificările ulterioare	92	225	0	218	224	77	94	93	356	159%	100%			
a)	licențe de creșă, cf. Legii nr. 153/2006, cu modificările ulterioare	93	0	0	0	0	0	0	0	0					
b)	licențe cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 153/2006, cu modificările ulterioare	94	127	0	131	123	9	67	0	134	109%	97%			
c)	licențe de masă	95	804	0	1007	960	356	394	422	1575	164%	115%			
d)	vouchere de vacanță	96	0	0	0	0	0	0	0	0					
e)	ch. privind participarea salariaților la profitul	97	0	0	0	0	0	0	0	0					
f)	alte cheltuieli conform CCM	98	0	0	0	0	0	0	0	0					
C3	Alte cheltuieli cu personalul	99	0	0	0	0	0	0	0	0					
a)	ch. cu plăți compensatorii aferente	100	0	0	0	0	0	0	0	0					
b)	ch. cu drepturile salariale cunoscute în baza	101	0	0	0	0	0	0	0	0					
c)	cheltuieli de natură salariale aferente	102	0	0	0	0	0	0	0	0					
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	103	410	0	310	295	75	300	75	527	179%	72%			
a)	pentru directori/directorat	104	237	0	167	166	43	210	43	340	205%	70%			
	- componenta fixă	105	111	0	167	166	43	44	43	174	105%	150%			
	- componenta variabilă	106	126	0	0	0	0	166	0	166					
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	173	0	143	129	32	90	32	182	145%	75%			
	- componenta fixă	108	117	0	143	129	32	32	32	129	100%	110%			
	- componenta variabilă	109	56	0	0	0	0	58	0	58					
c)	pentru consilieri	110	0	0	0	0	0	0	0	0					
d)	pentru alte comisii și comitete constituite	111	0	0	0	0	0	0	0	0					
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	410	0	444	430	131	141	142	556	139%	205%			
O	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113+Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	278	0	563	554	73	75	73	296	83%	128%			
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114	26	0	78	88	1	2	1	6	7%	33%			
	- către bugetul general consolidat	115	23	0	8	20	1	1	1	4	20%	87%			
	- către alți creditori	116	3	0	70	68	1	1	1	2	3%	2267%			
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	5	0	5	5	0	0	0	0	0%	100%			
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0	0	0	0	0	0	0	0					
d)	- la cheltuieli	119	3	0	3	1	77	78	77	310	87%	88%			
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	368	0	320	321	-5	-5	-5	-20	33%	50%			
f)	provizioane (Rd.121+Rd.122+Rd.123), din care:	121	319	0	157	-60	96	0	0	0					
(1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	238	96	0	0	0	0					
(1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0					
(1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	81	156	5	5	5	20	13%	131%		
(2)	- venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	119	0	81	156	5	5	5	20	13%	780%			
(2.1)	din amânarea provizioanelor (Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	20	0	81	156	5	5	5	20					
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și	128	0	0	0	0	0	0	0	0					
	- venituri din alte provizioane	129	20	0	0	0	0	0	0	0					

2	Cheltuieli financiare	130	25	0	11	32	7	9	7	31	67%	128%
a1	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	24	0	10	30	7	8	7	30	100%	125%
a1)	afarand creditorilor pentru investiții	132	24	0	10	30	7	8	7	30	100%	125%
a2)	afarand creditorilor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
b1)	afarand creditorilor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
b2)	afarand creditorilor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	alte cheltuieli financiare	137	1	0	1	2	0	1	0	1	50%	200%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	138	0	115	119	45	213	633	117	58%	86%
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0		
IV	PROFIT CURENT	141	31		53	27	7	34	161	22	81%	87%
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	15555	0	18714	17373	4728	5651	5609	19868		
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	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										
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.28)	145	15404	0	18586	17241	4678	5431	4971	19728	114%	112%
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										
3	Cheltuieli de natură salariale (Rd.86), din care: **)	147	10008	0	11058	10768	3175	3331	3553	13559	116%	108%
a)	cu sumele reprezentând creșteri ale chelt. de natură salariale aferente ICP prognostic pe anul 2023 - 5,8%	147a)								1062		
b)	cu sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salarii datorate majorării salariului minim brut pe țara garantată în plată pentru anul 2023 și alte chelt. de natură salariale aferente acestuia	147b)								621		
c)	cu sumele reprezentând creșteri ale chelt. de natură salariale determinate de acordarea în anul 2023 a unor bonusuri prevăzute prin acte normative	147c)								209		
d)	cu sumele reprezentând creșteri ale chelt. de natură salariale determinate de acordarea în anul 2023 a unor bonusuri prevăzute prin acte normative	147d)								214	102%	101%
4	Nr. de personal prognostic la finele anului	148	208	X	218	210	214	219	219	214	102%	101%
5	În medie de salarii	148	206	X	216	212	214	216	220	222	105%	103%
6	Câștig mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.147/Rd.149/12*1000)	149	4549	X	4265	4283	X	X	X	5090	120%	105%
a)	Câștig mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG 26/2013 (Rd.147 - rd.92 - 127/Rd.149/12*1000)	150	3958	X	4182	4145	X	X	X	4956	120%	105%
b)	Câștig mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	151	3958	X	4182	4145	0	0	0	4529	108%	105%
c)	salariile, recalculez cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152										
7	Productivitatea muncii în unități valențe pe total personal mediu (lei lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	76	X	87	82	X	X	X	89	109%	109%
a)	Productivitatea muncii în unități valențe pe total personal mediu recalculez cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse/lei/persoană) W=QPP/Rd.149	155										
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în:	156										
	- cantitatea de produse finite (QPP)	157	0	X	X	0	X	X	X	0		
	- preț mediu (p)	158	0	X	X	0	X	X	X	0		
	- valoarea QPP x p	159	0	X	X	0	X	X	X	0		
	- pondere în venituri totale de exploatare = (Rd.142/Rd.3)	160	0	X	X	0	X	X	X	0		
8	Alte restanțe	161	678		450	513	X	X	X	500	96%	75%
9	Conte restante, din care:	162	817		550	516	X	X	X	500	97%	63%
	- de la operațiuni cu capital integral/majoritar de stat	163	X		X	X	X	X	X	X		
	- de la operațiuni cu capital privat	164	X		X	X	X	X	X	X		
	- de la bugetul de stat	165	X		X	X	X	X	X	X		
	- de la bugetul local	166	X		X	X	X	X	X	X		
	- de la alte entități	167	X		X	X	X	X	X	X		
10	Credite pentru finanțarea activității curente (excluziv rambursări)	168	400		400	400	X	X	X	400	100%	100%
11	Rambursări din credite totale cf. OUG nr.28/2017	169	0		0	0	X	X	X	0		
	- alte rezerve	170	0		0	0	X	X	X	0		
	rezultatul raportat	171	0		0	0	X	X	X	0		

*) în funcție de prevederile 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 includ în calcul la determinarea prestației câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuale a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII FINANCIARE
 EC. POPA VASILE

Presedinte sedinta
 Dragomir Valentin Mircea



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR CONTABIL
 EC. APOSTOL MIHAELA

Contrasemneaza
 Secretar
 Jrs. Eduard Lacatusu

[Signature]

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2021		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N 1) 2022		% 7 = 6/5
		2	3		5	6	
0	1			4			7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	15683	15567	99%	18732	17392	93%
1	Venituri din exploatare *)	15670	15555	99%	18714	17373	93%
2	Venituri financiare	13	12	92%	18	19	106%

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

Conducătorul unității,
Ec. Popa Vasile




Conducătorul
compartimentului
financiar-contabil
Ec. Apostol Mihaela



Control Financiar de gestiune,
Ec. Chirila Mihaela



Presedinte sedinta
Dragomir Valentin Mircea




Contrasemneaza
Secretar
Jrs. Eduard Lacatusu



ANEXA Nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2022		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2023	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		320	321	310	300	280
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		320	321	310	300	280
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		10% fd. dezvoltare			0	0	0	0
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		320	236	310		
	1	Investiții în curs, din care:		128	131	209		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		128	131	209		
		Leasing-uri rate an 2023		128	131	209		
		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:		192	105	101		

	a) pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic:	192	105	101		
	Masina matorat toruare +accesorii- leasing	112	62	0		
	Sararita electrica 1,2mc	35	35			
	Utilaje spatii verzi	8	8	6		
	PRB Nacela leasing	37	0	60		
	Dacia Jogger-leasing	0	0	15		
	Recarosare MAN	0	0	20		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0			
	a) pentru bunurile proprietate 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, inchiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
EC. POPA VASILE



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

CONTABIL
EC. APOSTOL MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
EC. CHIRILA MIHAELA

Presedinte sedinta
Dragomir Valentin Mircea



Contrasemneaza
Secretar
Jrs. Eduard Lacatusu

ANEXA Nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mil lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2022		An curent (N) 2023		An N + 1		An N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+ / -)		Influențe (+ / -)		Influențe (+ / -)	
			Rezultat brut (+ / -)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	31.12	119	511	117	500	119	480	120	460
1	Măsura 1 . Achitare furnizori restanti	31.dec	X	X	X	11	X	20	X	20
	TOTAL pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Conducătorul unității,



Presedinte sedinta
Dragomir Valentin Mircea



Contrasemneaza
Secretar
Jrs.Eduard Lacatusu

Conducătorul compartimentului financiar-

contabil,
Ec. Angela Mihaela

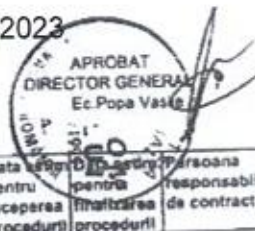
Control Financiar de gestiune,

Ec. Chirila Mihaela

SC GOSCOM VASLUI SA
Comp. Achizitii publice
ANEXA H. AGA NR. 4

02.03.2023

PROGRAM ACHIZITII PUBLICE PE ANUL 2023 - Initial



Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA lei	Sursa de finantare	Anunt Intentia	Procedura aplicata	Data pentru inceperea procedurii	Data pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila de contract
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PROTECTIA MUNCII									
			98200,00						
1	Achizitia de produse Echipamente de protectie	18143000-3	78200,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Responsabil SSM
2	Achizitie de produse Lapte, Apa minerala, Cazi	15511000-3	20000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
MATERIALE									
MATERIALE CONSUMABILE - PIESE DE SCHIMB									
			110000,00						
3	Achizitie de produse: Piese de schimb pentru auto si utilaje spatii verzi; motoare auto; piese pentru diverse echipamente; containere, benzi transportate etc.	34330000-9 34311110-4 34300000-0	80000,00	surse proprii	nu	Achizitie directa de categorii de piese	ianuarie	decembrie	Sefi de Sectoare
4	Achizitia de produse Pneuri pentru autovehicule	34350000-5	30000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef sector auto, Sef Aprovizionare
UNELTE SI SCULE									
			16000,00						
5	Achizitia de produse Truse mecanic auto si tubulare	34144212-7	4000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto
6	Achizitia de produse Echipamente de intretinere si mentenanta Ex: scule cu motor si scule de mana electrice	44500000-5, 43830000-0	12000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
MATERIALE DE INVENTAR									
			84000,00						
7	Achizitie de produse Containere stradale 50-55 l	34928480-6	15500,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Activitate Service
8	Achizitia de produse Jardeniere	34928400-2	5000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	martie	septembrie	Sef Sector Spatii Verzi
9	Achizitia de produse Atomizor pentru scarisaj	42924300-2	6500,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Gestionare Caimi fara Stapan
10	Achizitia de produse Echipament informatic	30232000-4	15000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Informatica
11	Achizitia de produse Utilaje intretinere spatii verzi	16000000-6	35000,00	surse proprii	nu	Achizitia directa pe tipuri de utilaje	mai	august	Sef Sector Spatii Verzi
12	Achizitia de produse Mobilier/alte obiecte de inventar+tehnica de calcul		7000,00	surse proprii	nu	Achizitia directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
MATERIALE CONSUMABILE - COMBUSTIBIL SI LUBRIFIANT									
			608500,00						
13	Achizitia de produse Combustibil - Motorina	09134200-8	498500,00	surse proprii	nu	Licitatie BRM	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
14	Achizitia de produse Combustibil - Benzina	09132000-3	90000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
15	Achizitie de produse Uleiuri minerale si preparate din petrol	09211800-9, 09211100-2	20000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef sector auto
MATERIALE ANTIDERAPANTE									
			155000,00						
16	Achizitie de produse Materiale antiderapante Clorura de calciu Sare industriala pentru desapezire Amestec de pietris si nisip Zaura	44113910-7, 34927100-2, 14212210-5, 14630000-6	155000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef sector salubritate
MATERII PRIME									
			1307500,00						
17	Achizitie de produse Materiale pentru lucrari de constructii si articole conexe. Ex: var, vopsea, piatra sudata, balast, ciment etc.	44100000-1	80000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
18	Achizitia de produse Materiale/unelte diverse; Ex: samie, suruburi, table, oțeluri, teava, oțeluri local, farase etc.	44511000-5	125000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
19	Achizitie de produse Maturi si parti de diverse tipuri	38224000-6	90000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef Sector Salubritate
20	Achizitia de produse Articole de igiena si curatenie	33711640-5	30000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare

21	Achiziție de produse Formulare; Ex facturi cu regim special, chitanțe, etc.	22820000-4	1000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef Informatica
22	Achiziție de produse Papeterie	30192700-8	17000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Informatica
23	Achiziție de produse Semințe gazon	03117200-6	30000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spații Verzi
24	Achiziție de produse Gazon Rylo	03117200-6	30000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spații Verzi
25	Achiziție de produse Rasaduri plante, butai	03121100-6	244500,00	surse proprii	nu	Licitatie BRM	martie	aprilie	Sef Sector Spații Verzi
26	Achiziție de produse Bulbi	03121100-6	50000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	septembrie	octombrie	Sef Sector Spații Verzi
27	Achiziție de produse Arbori	03452000-3	115500,00	surse proprii	nu	achiz. directă	martie	aprilie	Sef Sector Spații Verzi
28	Achiziție de produse Arbusti	03451300-9		surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
29	Achiziție de produse Flori talate	03121200-7	30000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	octombrie	Sef Sector DDO
30	Achiziție de produse Dezinfectanți	24455000-8	55000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Sector DDO
31	Achiziție de produse Erbicide	24453000-4	145000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spații verzi
32	Achiziție de produse Fungicide	24457000-2		surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Sector DDO
33	Achiziție de produse Insecticide	24452000-7		surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spații verzi
34	Achiziție de produse Pesticide	24451000-0		surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spații verzi
35	Achiziție de produse Ingrasaminte si composti azotati	24400000-8	24400000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spații verzi
36	Achiziție de produse Cherestea	03419000-0	80000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Activitate Service
37	Achiziție de produse Sacii si pungi din polietilena pentru deșeurii	19640000-4	85000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare, Sef Serviciu Salubritate
38	Achiziție de produse Instalații irigație spații verzi	3937000-6	65000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	martie	septembrie	Sef Activitate Service
39	Achiziție de produse Consumabile medicale de uz veterinar	33141500-5	15000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Gestionare Caini fara Stapan
40	Achiziție de produse Medicamente uz veterinar	33651690-1	13500,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Gestionare Caini fara Stapan
41	Achiziție de produse Hrana pt. cainii din adăpostul comunitar	15713000-9	6000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Gestionare Caini fara Stapan
SERVICII									
42	Achiziție de servicii Consult. manag. afac., prot. med. juridic, audit etc.	79400000-8	11000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Oficiul Juridic
43	Achiziție de servicii Servicii pază		2000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
44	Achiziție de servicii Pachete software si servicii informatică (konica+programe, etc.)	48000000-8	12000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Informatica
45	Achiziție de servicii Servicii de asigurare si raspundere civila auto, ITP	66514110-0	92000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Financiar Contabil, Sef Sector Auto
46	Achiziție de servicii Servicii veterinare	85200000-1	100000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Serv. Public Gestionare Caini fara stapan
47	Achiziție de servicii Servicii de colectare cadavre caini	90524300-9	20000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Serv. Public Gestionare Caini fara stapan
48	Achiziție de servicii Depozitare deșeurii	90500000-2	35000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Salubritate
49	Achiziție de servicii Servicii de asigurare personal in industrie (Persoane lipsite de libertate, alpinisti, etc.)	79623000-7	430000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Sector Salubritate, Sef Sector Spații verzi
50	Achiziție de servicii Reparare si intretinere a centralelor termice	45259300-0	17000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Activitate Energie Termica
51	Achiziție de servicii Alte servicii executate de terti	99999999-0	228000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Sector
52	Achiziție de produse Abonamente transport persoane	34980000-0	2200,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Financiar Contabil
53	Achiziție de servicii Servicii de curățat si Posta	64120000-3	4000,00	surse proprii	nu	achiz. directă	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare

54	Achizitia de servicii Servicii de publicitate	79341000-6	20000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Responsabil Achizitii
INTRETINERE SI REPARATII			60500,00						
55	Achizitie de servicii Servicii de reparatii si de intretinere a autovehiculelor si a echipamentelor conexe	50000000-5	54500,00	surse proprii	nu	achiz. directe pe tipuri de masini	ianuarie	decembrie	Sefi de sectoare
56	Achizitia de servicii Servicii de reparatii si intretinere utilajele spatii verzi	51000000-9	6000,00	surse proprii	nu	achiz. directa pe tipuri de masini	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii Verzi, Sef service
INCHIRIERI UTILAJE			115000,00						
57	Achizitia de servicii inchiriere utilaje cu operator	60181000-0	115000,00	surse proprii	nu	achiz. directa pe tipuri de masini	ianuarie	decembrie	Sefi Sectoare
SERVICII UTILITATI			506500,00						
58	Achizitia de servicii Servicii de telefonie fixa si mobila	64210000-1	22400,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Responsabil Achizitii, Sef Serviciu Financiar Contabil
59	Achizitia de produse Energie electrice	65310000-9	124000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
60	Achizitia de produse Gaze naturale	65210000-8	285000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
61	Achiziti produse Apa	65110000-7	75100,00	proprie	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Aprovizionare
62	Achizitia de servicii Tichete de masa	30199770-8	1575000,00	surse proprii	nu	licitatie/negociere	ianuarie	decembrie	Sef Serviciu Financiar Contabil

Contabil Sef,
Ec. Mihaela Apostu

Sef Birou Investitii, Achizitii, Informatica
Robert Baltatu

Presedinte sedinta
Dragomir Valentin Mircea

Contrasemneaza
Secretar
Jrs. Eduard Lacatusu



Comp. Achizitii publice
ANEXA H. AGA NR. 4 / 02.03.2023

ANEXA 7 LA HCL 48 DIN 30.03.2023

DIRECTOR GENERAL
I. E. P. Vasile
W 0 3 0 5

PROGRAM INVESTITII PE ANUL 2023 - PROPUȘ

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									
			208853,04						
1	Achizitia de produse Autovehicul cu masa totala 15t cu cisterna si lama dezapezire	34133100-9	73305,36	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	6548,28	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2020	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
3	Achizitia de produse Autoutilitara cu bena basculabila IVECO	34144700-5	34495,56	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
4	Achizitii de produse Masina de maturat trotoare+accesorii(sararita, lama zapada)	34921100-0	94503,84	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	octombrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
INVESTITII NOI									
			101147,00						
5	Achizitia de produse Autoturism Dacia Jogger	34110000-1	15000,00	surse proprii	nu	Achizitie directa, contract de leasing	februarie	decembrie	Sef Sector Salubritate, Responsabil achizitii
6	Achizitia de produse spatii verzi	Utilaje 16000000-5	6147,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
7	Achizitia de produse autosasiu	Nacela 42418000-9	60000,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iulie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
8	Achizitia de produse Recarosare camioane MAN (schimbare din autogunoiere in autobasculante cu accesorii - lama de zapada, sararita, instalatie stropit spalat)	50117100-9	20000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	aprilie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii

Contabil Sel
Ec. Miguel Angel

Presedinte sedinta
Dragomir Valentin Mircea



Sef Birou Investitii, Achizitii, Informatica

~~Robert Ballatu~~

Contrasemneaza
Secretar
Jrs. Eduard Lacatusu