



HOTĂRÂREA NR. 37

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. GOSCOM VASLUI S.A., pe anul 2024

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI

Având în vedere:

- Referatul nr. 57690/ 18.03.2024 al Primarului Municipiului Vaslui,
- Raportul de specialitate nr. 57692/ 18.03.2024 al Compartimentului Guvernanță Corporativă,
- Adresa nr. 1870/ 01.03.2024 a S.C. GOSCOM VASLUI S.A. înregistrată la Primăria Vaslui sub nr. 53068/ 01.03.2024, privind solicitarea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății,
- Nota de fundamentare privind întocmirea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2024 al S.C. GOSCOM VASLUI S.A.,
- H.C.L. Vaslui nr. 16/ 08.02.2024 privind aprobarea Bugetului general al Municipiului Vaslui pe anul 2024,
- 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(...)
- 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 2024, conform anexelor 1-6, 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. 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 28.03.2024

**Președinte de ședință,
Consilier,
Ing. Braniște Lucian**



**Contrasemnează,
Secretar General,
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 2024

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2023	Propuneri an curent (N) 2024	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	20320	24077	118%	24799	25295	103%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	20294	24069	119%	24791	25287	103%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	286	336	117%	346	353	103%	102%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0			0	0		
	2	Venituri financiare	5	26	8	31%	8	8	103%	102%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd. 7 + rd.19)	6	20065	23820	119%	24535	25025	103%	102%
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	7	19975	23739	119%	24451	24940	103%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	5197	5987	115%	6167	6290	103%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	327	723	221%	745	760	103%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	13893	16584	119%	17082	17423	103%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 13)	11	12850	15384	120%	15846	16162	103%	102%
		C1 ch. cu salariile	12	11254	13408	119%	13810	14086	103%	102%
		C2 bonusuri	13	1596	1976	124%	2035	2076	103%	102%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	506	622	123%	641	653	103%	102%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	537	578	108%	595	607	103%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	558	445	80%	458	468	103%	102%
	2	Cheletuiei financiare	19	90	81	90%	83	85	103%	102%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	255	257	101%	265	270	103%	102%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	77	50	65%	52	53	103%	102%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	178	207	116%	213	217	103%	102%
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	171	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri	30	0			0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.	32	0			0	0		
	7	Participarea salariiților la profit în limita a 10% din profitul	33		21		22	22		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	0	104	104%	107	109	103%	102%
		a) dividende	35		104	104%	107	109		
		b) redeventa	36			104%	0	0	103%	102%
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0			0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	38	7	82	1171%	84	86	103%	102%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0			0	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	416	437	105%	458	480	105%	105%
	1	Alocații de la buget	47	0						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	475	437	92%	330	330	76%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	216	235	109%	200	200	85%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	203	230	113%	215	215	93%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	5275	5574	106%	5741	5856	103%	102%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	53	5162	5469	105%	5353	5460	98%	102%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	54	100	105	105%	115	118	110%	102%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	56	0	0					
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	987	989	100%	989	989	100%	100%
	9	Plăți restante	58	399	0	0%	0	0	000/0	000/0
	10	Creanțe restante	59	330	0	0%	0	0	000/0	000/0

*) 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 MIH

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
EC. LEFTER SANDA

Presedinte sedinta
ing.Braniste Lucian

Contrasemneaza
Secretar General
Jrs.Eduard Lăcătușu

Operatorul economic : GOSCOM VASLUI SA

Sediul/Adresa : DONICI NR.23.

Cod unic de înregistrare : RO11713132.

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

AN 2024

-mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	2022 Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1) 2023			Propuneri an curent (N) 2024				7 = 6d/5	8 = 5/3a
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin coman	conform Hotarari C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	17392	0	21421	20320	6202	6260	5770	24077	118%	117%
1		Venituri totale din exploatare	2	17373	0	21400	20294	6200	6258	5768	24069	119%	117%
	a)	din producția vândută	3	16897	0	20991	19869	6079	6143	5660	23651	119%	118%
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	9	9	0	0	0	0		
	a2)	din servicii prestate	5	16659	0	20555	19422	5969	6033	5550	23211	120%	117%
	a3)	din redevențe și chirii	6	238	0	427	438	110	110	110	440	100%	184%
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	278	0	319	286	101	94	88	336	117%	103%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	278	0	319	286	101	94	88	336	117%	103%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	100	0	0	47	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	2	0	-2	-1	0	0	0	0	0%	-50%
	f)	alte venituri din exploatare	14	96	0	92	93	20	21	20	82	88%	97%
	f1)	din amenzi și penalități	15	1	0	2	9	0	1	0	2	22%	900%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	6	6	0	0	0	0		
		- active corporale	17	0	0	6	6	0	0	0	0		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f6)	alte venituri+donatii	21	95	0	84	78	20	20	20	80	103%	82%
2		Venituri financiare	22	19	0	21	26	2	2	2	8	31%	137%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	alte venituri financiare	27	19	0	21	26	2	2	2	8	42%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	17273	0	21304	20065	5999	6217	5747	23820	119%	116%
1		Cheltuieli de exploatare	29	17241	0	21222	19973	5979	6196	5727	23739	119%	116%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	5007	0	6257	5197	1754	1520	1309	5987	115%	104%
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	3306	0	4154	3536	1147	1035	812	3828	108%	107%
	a)	cheltuieli cu materiale prime	32	1835	0	2408	1994	645	587	417	2092	105%	109%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	817	0	1066	816	192	257	251	858	105%	100%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	206	0	248	213	38	42	41	161	76%	103%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	611	0	818	603	154	215	210	697	116%	99%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	36	180	0	166	151	26	41	31	124	82%	84%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	474	0	514	575	284	150	113	754	131%	121%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	144	0	278	255	81	96	117	381	149%	177%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	60	0	120	120	48	66	66	227	189%	200%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	14	0	15	14	5	5	5	20	143%	100%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	14	0	15	14	5	5	5	20	143%	100%
	c)	prime de asigurare	44	70	0	143	121	28	25	46	134	111%	173%
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	1557	0	1825	1406	526	389	380	1778	126%	90%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	16	0	13	13	0	14	0	14	108%	81%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	5	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (Rd.61+Rd.63), din care:	49	26	0	30	27	6	9	7	29	107%	104%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	9	0	19	12	2	5	4	15	125%	133%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2008, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0				0		
	c2)	cheltuieli de reclamații și publicitate, din care:	52	17	0	11	15	4	4	3	14	93%	88%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamații și publicitate, potrivit Legii nr.193/2008, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studii de piață, promovarea pe piață existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2008, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015	56	2	0	2	1	1	1	1	4	400%	50%
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical al școlii	57	0	0	0	0				0		
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	2	0	2	1	1	1	1	4	400%	50%
		- pentru cluburile sportive	59	2	0	2	1	1	1	1	4	400%	50%

d3)	ch. de sponsorizare pentru alte activități și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	108	0	102	97	81	18	16	166	171%	90%
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din	62	5	0	5	4	2	2	2	8	200%	80%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63+Rd.64+Rd.65), din	63	2	0	2	1	2	2	2	8	800%	50%
	- internă	64	2	0	2	1	2	2	2	8	800%	50%
	- externă	65	0	0	0	0	0	0	0	0		
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	27	0	23	23	7	7	7	28	122%	85%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	32	0	31	30	8	8	7	30	100%	94%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	68	30	0	38	31	9	7	11	35	113%	103%
j1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	1	0	2	2	1	1	1	4	200%	200%
j2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	10	0	14	11	4	4	4	16	145%	110%
j3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	16	0	11	7	3	1	5	11	157%	44%
j4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	7	7	0	0	0	0	0%	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0		
k)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0		
l)	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		
m)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	3	0	4	4	1	1	1	4	100%	133%
n)	alte cheltuieli	77	1311	0	1581	1180	412	323	329	1464	124%	90%
O	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78+Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	385	0	344	377	186	179	180	723	221%	85%
a)	ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor	79	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	80	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	ch. cu taxa de licență	81	49	0	29	27	19	12	12	53	196%	55%
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0		
e)	ch. cu taxa de mediu	83	268	0	239	225	150	150	150	600	267%	84%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	68	0	76	75	17	17	18	70	93%	110%
P	Cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	11494	0	14203	13893	3928	4386	4127	16564	119%	121%
Q	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86+Rd.87+Rd.91)	86	10769	0	13145	12850	3691	3905	3886	15384	120%	119%
R	Cheltuieli cu salariile	87	9585	0	11494	11254	3233	3400	3384	13408	119%	117%
a)	salarii de bază	88	8354	0	9924	9730	2740	2882	2868	11364	117%	116%
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	1231	0	1570	1524	493	518	516	2044	134%	124%
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0		
S	Bonusuri (Rd.91+Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97)	91	1184	0	1651	1596	458	505	502	1976	124%	135%
T	Cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea	92	224	0	262	275	90	113	104	412	150%	123%
a)	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	123	0	128	126	0	110	0	215	171%	102%
b)	tichete de masă;	95	960	0	1389	1321	368	392	398	1564	118%	138%
c)	vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul	97	0	0	0	0	0	0	0	0		
e)	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 plățile compensatorii aferente	100	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza	101	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	cheltuieli de natură salarială aferente	102	0	0	0	0	0	0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	103	295	0	507	506	97	331	97	622	123%	172%
a)	pentru directori/direcțorat	104	166	0	320	319	63	237	63	425	134%	193%
	-componenta fixă	105	166	0	175	174	63	63	63	252	145%	108%
	-componenta variabilă	106	0	0	145	145	0	174	0	174		
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	129	0	187	187	34	94	34	196	105%	145%
	-componenta fixă	108	129	0	130	130	34	34	34	136	105%	101%
	-componenta variabilă	109	0	0	57	57	0	60	0	60	105%	
c)	pentru cenzori	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	430	0	551	537	140	150	144	578	108%	125%
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113+Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	355	0	418	558	111	111	111	445	80%	157%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114	88	0	21	19	6	6	6	24	126%	22%
	- către bugetul general consolidat	115	20	0	20	19	5	5	5	20	105%	95%
	- către alți creditori	116	68	0	1	0	1	1	1	4	0%	0%
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	5	0	0	2	0	0	0	0	0%	40%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)	alte cheltuieli	119	1	0	1	1	0	0	0	0	0%	100%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	321	0	418	416	109	109	109	437	105%	130%
f)	provizioane (Rd.121+Rd.122+Rd.125), din care:	121	60	0	22	120	-4	-4	-4	-16	-13%	-200%
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	96	0	41	202	0	0	0	0		
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0		
f1.2)	-provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0		
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	156	0	63	82	4	4	4	16	20%	53%
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126+Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	156	0	63	82	4	4	4	16	20%	53%
	- din participarea salariaților la profit	127	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		
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0		

2	Cheltuieli financiare	130	32	0	82	90	20	21	20	81	90%	281%
a)	cheltuieli privind dobânzii, din care:	131	30	0	76	79	20	20	20	79	100%	263%
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	30	0	73	76	19	19	19	76	100%	253%
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	3	3	1	1	1	3		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0		
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	alte cheltuieli financiare	137	2	0	6	9	0	1	0	2	22%	450%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	119	0	117	255	203	43	23	257	101%	214%
	venituri neimpozabile	139	0		0	0	0	0	0	0		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0		0	0	0	0	0	0		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	27		107	77	35	9	6	50	65%	285%
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	17373	0	21400	20294	6200	6258	5768	24069		
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0			0	0	0		
	- alte venituri care nu seiau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0			0	0	0		
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	17241	0	21227	19975	5979	6196	5727	23739	119%	116%
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu seiau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	10769	0	13145	12850	3691	3905	3886	15384	120%	119%
a)	cu sumele reprezentând creșteri ale chelt. de natură salarială aferente ICP prognostic pe anul 2024 --6%	147a)	X	X	X	X	X	X	X	788		
c)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2024 datorate majorării salariului minim brut pe țară garantat în plată și alte chelt. de natură salarială aferente acestuia, potrivit HG 900/2023	147b)	X	X	X	X	X	X	X	289		
e)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor cu salariile, aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2024, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale în anul 2023	147c)	X	X	X	X	X	X	X	236		
4	Nr. de personal prognostic la finele anului	148	210	X	214	216	215	235	235	235	109%	103%
5	Nr. mediu de salariați	149	212	X	222	203	225	230	228	230	113%	96%
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	4233	X	4934	5275	x	x	x	5574	106%	125%
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92 - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	4145	X	4836	5162	x	x	x	5425	105%	125%
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	4145	X	0	5162	0	0	0	5469	105%	125%
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	82	X	96	100	x	x	x	105	105%	122%
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	X	x	x	x	x	x	x		
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x	0	0	x	x	x	x	x		
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în:	156	0	x	x	0	x	x	x	0	0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	x	x	0	x	x	x	0	0	0
	- pret mediu (p)	158	0	x	x	0	x	x	x	0	0	0
	- valoare=QPF x p	159	0	x	x	0	x	x	x	0	0	0
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.167/Rd.2	160	0	X	x	0	x	x	x	0	0	0
8	Piață restanțe	161	511	X	500	399	x	x	x	0	0%	78%
9	Creanțe restante, din care:	162	516	X	500	330	x	x	x	0	0%	64%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	x	X	x	x	x	x	x	x		
	- de la operatori cu capital privat	164	x	X	x	x	x	x	x	x		
	- de la bugetul de stat	165	x	X	x	x	x	x	x	x		
	- de la bugetul local	166	x	X	x	x	x	x	x	x		
	- de la alte entități	167	x	X	x	x	x	x	x	x		
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	400	X	400	400	x	x	x	400	100%	100%
11	Redistribuirea/distribuirea totală cf. OUG nr.29/2017 din:	169	0	X	0	0	x	x	x	0		
	- alte rezerve	170	0	X	0	0	x	x	x	0		
	- rezultatul reportat	171	0	X	0	0	x	x	x	0		

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu seiau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzută în Legea anuale a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII
EC. POPA VASILE

CONDUCĂTORUL CĂPĂTĂMINTULUI
FINANCIAR CENTRARE,
EC. APC EIA

Presedinte sedinta
ing.Braniste Lucian

FINANCIAR DE GESTIUNE
EC. LEFTER SANDA

Contrasemneaza
Secretar General
Jrs.Eduard Lăcătușu

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

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

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

Conducătorul unității,
Ec. Popa VasileConducătorul
compartimentului
financiar-contabil.
Ec. Apostu MihaelaControl Financiar de gestiune,
Ec. Lefter SandaPresedinte sedinta
ing. Braniste LucianContrasemneaza
Secretar General
Jrs. Eduard Lăcătușu

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

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

	Utilaje spatii verzi	16	16	20		
	Autoutilitara Wv Doka	25	25			
	Autoutilitara basculabila cabina dubla			35		
	Buldoexcavator			68		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	45	104	0		
	Recarosare MAN	45	104			
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0			
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0			
	Magazie depozitare material antiderapant	0				
	- (denumire obiectiv)					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					

	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
EC. POPA VASILE



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL
EC. APOSTOL MIHAELA

[Signature]

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
EC. LEFTER SANDA

[Signature]

Presedinte sedinta
ing.Braniste Lucian

[Signature]



Contrasemneaza
Secretar General
Jrs.Eduard Lăcătușu

[Signature]

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2023		An curent (N) 2024		An N + 1		An N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+ /-)		Influențe (+ /-)		Influențe (+ /-)	
			Rezultat brut (+ /-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	31.12	255	399	257	0	259	0	260	0
1	Măsura 1 . Achitare furnizori restanti	31.dec	X	X	X	399	X	0	X	0
	TOTAL pct. I		X	X	257	0	259	0	260	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Conducătorul unității,
Ec. Popa Vasile

Conducătorul compartimentului financiar-
contabil.
Ec. Apostu Ileana

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Lefter Sanda

Presedinte sedinta
ing.Braniste Lucian

Contrasemneaza
Secretar General
Jrs.Eduard Lăcătușu

SC GOSCOM VASLUI SA
Comp. Achizitii publice

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Ec. Popa Vasile

anexa nr. 6 HAGA 4/01.03.2024

PROGRAM INVESTITII PE ANUL 2024

Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA lei	Sursa de finantare	Anunt intentie	Procedura aplicata	Data estim. pentru inceperea procedurii	Data estim. pentru finalizarea procedurii	responsabil de contract
0	1	2	3	5	6	7	8	9	10
INVESTITII IN CONTINUARE			313869,00						
1	Achizitia de produse Autovehicul cu masa totala 15t cu cisterna si lama deszapezire	34133100-9	78463,68	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
2	Achizitia de produse Autoutilitara tip Van-Ford	34144700-5	6860,04	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2020	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
3	Achizitia de produse Autoutilitara cu bena basculabila IVECO	34144700-5	35493,96	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
4	Achizitii de produse Masina de maturat trotuare+accesorii(sararita, lama zapada)	34921100-0	101963,40	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	octombrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
5	Achizitia de produse Autoturism Dacia Jogger	34110000-1	12721,92	surse proprii	nu	Achizitie directa, contract de leasing	februarie	decembrie	Sef Sector Salubritate, Responsabil achizitii
6	Achizitia de produse autosasiu Nacela	42418000-9	59320,80	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iulie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
7	Achizitia de produse Autoutilitara VW Doka	34144700-5	18045,20	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2023	octombrie	decembrie	Sef Sector Service, Responsabil Achizitii

INVESTITII NOI

123000,00

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

Contab
Ec. Mihaela Apostu

Departament Informatica
Robert Baltatu

Presedinte sedinta
ing. Braniste Lucian

Contrasemneaza
Secretar General
Jrs. Eduard Lăcătușu