



HOTĂRÂREA NR. 175

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. GOSCOM VASLUI S.A., pe anul 2026

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI

Având în vedere:

- Referatul nr. 80207/ 19.05.2026 al Primarului Municipiului Vaslui,
- Raportul de specialitate nr. 80208/ 19.05.2026 al Compartimentului Guvernanță Corporativă,
- Adresa nr. 4132/ 18.05.2026 S.C. GOSCOM VASLUI S.A. înregistrată la Primăria Vaslui sub nr. 79956/ 18.05.2026, privind solicitarea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al societății,
- Nota de fundamentare privind întocmirea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2026 al S.C. GOSCOM VASLUI S.A.,
- H.C.L. Vaslui nr. 149/ 2026 privind aprobarea Bugetului general al Municipiului Vaslui pe anul 2026,
- 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 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 2026, conform anexelor 1 - 5 care fac 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. 198 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 Gospodărie Urbană,
- ✓ Compartimentului Guvernanță Corporativă.

Vaslui, 28.05.2026

Președinte de ședință,
Consilier,
Gangu Maricel



Secretar General,
Eduard Lăcătușu

Total consilieri locali		23
Prezenți		23
Vot	Pentru	20
	Împotrivă	0
	Abțineri	3

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 2026

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2025	Propuneri an curent (N) 2026	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	24449	25537	104%	26303	26829	103%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24449	25537	104%	26303	26829	103%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	360	426	118%	439	448	103%	102%
		b). transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0			0	0		
	2	Venituri financiare	5	0	0	100%	0	0	100%	100%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd. 7 + rd.19)	6	24008	25095	105%	25848	26365	103%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	23910	24999	105%	25749	26264	103%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6141	6823	111%	7028	7168	103%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	459	536	117%	552	563	103%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	16377	17140	105%	17654	18007	103%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 13)	11	15370	16120	105%	16604	16936	103%	102%
		C1 ch. cu salariile	12	13712	14334	105%	14764	15059	103%	102%
		C2 bonusuri	13	1658	1786	108%	1840	1876	103%	102%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	454	464	102%	478	487	103%	102%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	553	556	101%	573	584	103%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	933	500	54%	515	525	103%	102%
	2	Cheltuieli financiare	19	98	96	98%	99	101	103%	102%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	441	442	100%	443	444	100%	100%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	154	141	92%	145	148	103%	102%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	287	301	105%	310	316	103%	102%
	1	Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri	30	0			0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.	32	0			0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	33				0	0		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	144	151	105%	156	159	103%	102%
	a)	dividente	35	144			0	0		
	b)	redeventa	36			100%	0	0	100%	100%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0			0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	38	143	150	105%	155	158	103%	102%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0			0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0			0	0		

	a)	cheltuieli materiale	41	0			0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0			0	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0			0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0			0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	0			0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	544	503	92%	501	500	100%	100%
1		Alocații de la buget	47	0						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	544	503	92%	330	330	66%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	211	209	99%	200	200	96%	100%
2		Nr. mediu de salariați total	51	197	199	101%	215	215	108%	100%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	6502	6750	104%	6953	7092	103%	102%
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	53	6363	6321	99%	5722	5837	91%	102%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	54	124	128	103%	122	125	95%	102%
6		Productivitatea muncii în unități 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	982	983	100%	983	983	100%	100%
9		Plăți restante	58	0	0	0%	0	0		
10		Creanțe restante	59	423	420	99%	417	410	99%	98%

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

ING. NEGRUȚI LEONARD -ALIN

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

EC. APOSTU MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
EC. DULUMAN NICOLETA-CECILIA

Președinte de ședință
Consilier local, Maricel Gangu

Secretar General,
Jrs. Eduard Lăcătușu



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

AN 2026

-mii lei

					Prevederi an precedent (N-1) 2025			Propuneri an curent (N) 2026				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6d/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	2024 Realizat an N-2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	22524	0	26861	24449	6360	6888	6502	25537	104%	109%
1		Venituri totale din exploatare	2	22521	0	26853	24449	6360	6888	6502	25537	104%	109%
	a)	din producția vândută	3	21955	0	26439	23986	6134	6795	6418	24988	104%	109%
	a1)	din vânzarea produselor	4	4	0	0	1	4	0	0	4		
	a2)	din servicii prestate	5	21502	0	25955	23494	6002	6667	6290	24472	104%	109%
	a3)	din redevențe și chirii	6	449	0	484	491	128	128	128	512	104%	109%
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	336	0	378	360	178	64	60	426	118%	107%
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	336	0	378	360	178	64	60	426	118%	107%
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din producția de imobilizări	12	119	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	10	0	0	2	-9	7	3	2	100%	20%
	f)	alte venituri din exploatare	14	101	0	36	101	57	22	21	121	120%	100%
	f1)	din amenzi și penalități	15	1	0	0	6	0	1	0	1	17%	600%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0		
	f5)	alte venituri-donatii	21	100	0	36	95	57	21	21	120	126%	95%
2		Venituri financiare	22	3	0	8	0	0	0	0	0		0%
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0		
	e)	alte venituri financiare	27	19	0	8	0	0	0	0	0		0%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	22118	0	26454	24008	6207	6584	6305	25095	105%	109%
1		Cheltuieli de exploatare	29	22013	0	26362	23910	6189	6566	6287	24999	105%	109%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	5734	0	8343	6141	1917	1996	1598	6823	111%	107%
	A1	Cheltuieli privind stocurile	31	3868	0	4680	3916	1257	1287	966	4444	113%	101%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	2177	0	2602	2054	735	689	470	2344	114%	94%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	789	0	930	878	173	323	292	974	111%	111%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	182	0	125	141	28	38	31	122	87%	77%
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	607	0	805	737	145	285	261	852	116%	121%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	36	294	0	305	319	71	98	68	296	93%	109%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	608	0	843	665	278	177	136	830	125%	109%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	235	0	262	315	44	70	73	248	79%	134%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	98	0	96	156	16	30	30	94	60%	159%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	16	0	18	17	4	5	5	19	112%	106%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	16	0	18	17	4	5	5	19	112%	106%
	c)	prime de asigurare	44	121	0	148	142	24	35	38	135	95%	117%
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (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	1631	0	3401	1910	616	639	559	2131	112%	117%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	14	0	15	15	0	15	0	15	100%	107%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	26	0	22	29	8	11	10	40	138%	112%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	11	0	4	13	3	6	6	22	169%	118%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0						
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	15	0	18	16	5	5	4	18	113%	107%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- 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	0	0	4	1	0	1	1	3	300%	300%
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0				0		
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	4	1	0	1	1	3	300%	300%
		- pentru cluburile sportive	59	0	0	4	0				0		

d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	196	0	210	155	134	74	65	344	222%	79%
f)	cheltuieli de deplasare, dețagare, transfer, din	62	3	0	11	6	3	11	4	26	433%	200%
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din	63	1	0	7	2	1	3	1	7	350%	200%
	-interna	64	1	0	7	2	1	3	1	7	350%	200%
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0		
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	27	0	30	29	8	8	9	33	114%	107%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	28	0	28	22	9	6	5	25	114%	79%
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din	68	28	0	34	34	19	9	14	50	147%	121%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2	0	2	0	1	0	2	100%	100%	
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	11	0	12	10	3	3	3	12	120%	91%
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	11	0	16	18	3	4	10	20	111%	164%
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	8	0	0	8		
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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		
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	4	0	4	4	5	1	1	8	200%	100%
j)	alte cheltuieli	77	1309	0	3047	1619	435	504	450	1595	99%	124%
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și virșe amânate asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	562	0	500	459	135	159	141	536	117%	82%
a)	ch. cu taxa pt.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	65	0	48	52	8	13	10	41	79%	80%
d)	ch. cu taxa de autorizare AMEPIP	82	0	0	19	20	0	0	30	30		
e)	ch. cu taxa de mediu	83	423	0	353	307	106	125	80	381	124%	73%
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	74	0	80	80	21	21	21	84	105%	108%
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	15209	0	16952	16377	4015	4284	4422	17140	105%	108%
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	14072	0	15892	15370	3761	4030	4166	16120	105%	109%
C1	Cheltuieli cu salariile	87	12409	0	14014	13712	3427	3548	3681	14334	105%	111%
a)	salarii de bază	88	10573	0	11878	11661	2934	3034	3147	12260	105%	110%
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	1836	0	2136	2051	493	514	534	2074	101%	112%
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0		
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98)	91	1663	0	1878	1658	334	482	485	1786	108%	100%
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 96/2006, cu modificările ulterioare:	92	335	0	434	327	25	107	110	352	108%	98%
	- tickets de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	93	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- tickets cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	94	206	0	211	211	7	118	0	243	115%	102%
b)	tickets de masă;	95	1328	0	1444	1331	309	375	375	1434	108%	100%
c)	vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul societății;	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 contractului de muncă	101	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	cheltuieli de natură salarială aferente contractului de muncă	102	0	0	0	0	0	0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a	103	626	0	458	454	116	116	116	464	102%	73%
a)	pentru directori/directorat	104	433	0	246	246	63	63	63	252	102%	57%
	-componenta fixă	105	259	0	246	246	63	63	63	252	102%	95%
	-componenta variabilă	106	174	0	0	0	0	0	0	0		
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	193	0	212	209	53	53	53	212	101%	108%
	-componenta fixă	108	136	0	212	209	53	53	53	212	101%	154%
	-componenta variabilă	109	57	0	0	0	0	0	0	0		
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	511	0	602	553	138	138	140	556	101%	108%
D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	508	0	567	933	122	127	126	500	54%	184%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități	114	51	0	35	34	4	4	4	15	44%	67%
	- către bugetul general consolidat	115	40	0	31	34	4	4	4	15	44%	85%
	- către alți creditori	116	11	0	4	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)	alte cheltuieli	119	0	0	4	0	0	0	0	0		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	479	0	544	520	122	127	127	503	97%	109%
f)	provizioane (Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care:	121	-22	0	-16	379	-4	-4	-5	-18	-5%	-1723%
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	80	0	0	395	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 legatură 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	102	0	16	16	4	4	5	18	113%	16%
f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	102	0	16	16	4	4	5	18	113%	16%
	- 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	105	0	92	98	18	18	18	96	98%	93%
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	92	0	80	68	17	17	17	68	100%	74%
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	92	0	80	68	17	17	17	68	100%	74%
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	9	0	8	2				0		
b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0		
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)	alte cheltuieli financiare	137	4	0	4	28	1	1	1	28	100%	700%
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	406	0	407	441	153	304	197	442	100%	109%
	venituri neimpozabile	139	0		0	0	0	0	0	0		
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0		0	0	0	0	0	0		
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	92		70	154	34	61	46	141	92%	167%
V	DATE DE FUNDAMENTARE											
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	22521	0	26853	24449	6360	6888	6502	25537		
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0		
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.28)	145	22013	0	26362	23910	6189	6566	6287	24999	105%	109%
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	14072	0	15892	15370	3761	4030	4166	16120	105%	109%
a)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întreg anul 2025 datorate majorării salariului minim brut pe țară garantat în plată	147A)	X	X	612	X	X	X	X	X		
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	206	X	216	211	209	209	209	209	99%	102%
5	Nr. mediu de salariați	149	193	X	213	197	199	199	199	199	101%	102%
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	8076	X	6218	6502	6300	6750	6978	6750	104%	107%
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 28/2013 [(Rd.147 - rd.92 - rd.97)/Rd.149/12*1000]	151	5931	X	6048	6363	6258	6571	6794	6603	104%	107%
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.28/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5931	X	5906	6363	6258	6571	6794	6321	99%	107%
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	117	X	126	124	x	x	x	128	103%	106%
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	x	X	x	x	x	x	x	x		
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155	x	0	x	x	x	x	x	x		
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în	156	0	x	0	0	x	x	x	0	0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	x	0	0	x	x	x	0	0	0
	- pret mediu (p)	158	0	x	0	0	x	x	x	0	0	0
	- valoare=QPF x p	159	0	x	0	0	x	x	x	0	0	0
	- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	X	0	0	x	x	x	0	0	0
8	Piași restante	161	0	X	0	0	0	0	0	0	0%	
9	Creanțe restante, din care:	162	543	X	490	423	x	x	x	420	99%	78%
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	x	X	x	x	x	x	x	x		
	- de la operatori cu capital privat	164	x	X	x	x	x	x	x	x		
	- de la bugetul de stat	165	x	X	x	x	x	x	x	x		
	- de la bugetul local	166	x	X	x	x	x	x	x	x		
	- de la alte entități	167	x	X	x	x	x	x	x	x		
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	700	X	700	0	660	700	700	700		0%
11	Redistribuirii totale ct. OUG nr. 29/2017 din:	169	0	X	0	0	x	x	x	0		
	- alte rezerve	170	X	X	0	0	x	x	x	0		
	- rezultatul reportat	171	X	X	0	0	x	x	x	0		

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

ING. NEGRUȚA LEONARD-ALIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL,
EC. APOSTOL MIHAELA

Președinte de ședință,

Consilier local, Maricel Gangu

Secretar General,

Jrs. Eduard Lăcătușu



Gradul de realizare a veniturilor totale

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

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

Conducătorul unității,
Ing. Negruti Ecaterina



Conducătorul
compartimentului
financiar-contabil,
Ec. Apostu Mihaela

Control Financiar de gestiune,
Ec. Duluman Nicoleta-Cecil

Președinte de ședință,
Consilier local, Maricel Gangu

Secretar General,
Jrs. Eduard Lăcătușu



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				2025		an curent (N) 2026	an N + 1	an N + 2
				Aprobat	Realizat/ Preliminat			
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		544	520	503	501	500
	1	Surse proprii, din care:		544	520	503	501	500
		a) - amortizare		544	520	503	501	500
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		10% fd. dezvoltare		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		544	731	503	501	500
	1	Investiții în curs, din care:		332	316	299	273	83
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		332	316	299	273	83
		Leasing-uri rate		332	316	299	273	83
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		212	415	204	228	417
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic, din care:		212	415	204	228	417

	Utilaje salubritate			13			
	Utilaje spatii verzi			27			
	Containere modulare			113			
	Pusca CO2 si pistol pentru uz veterinar:			25			
	Aspirator urban electric			109			
	Maturatoare urbana electrica			117			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	Recarosare MAN						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0				
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0				
	Magazie depozitare material antiderapant	0					
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						

	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ING. NEGRUȚI LEONARD ALIN



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL
EC. APOSTOL MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
EC. DULUMAN NICOLETA-CECILIA

Președinte de ședință,
Consilier local, Maricel Gangu

Secretar General,
Jrs. Eduard Lăcătușu



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2025		An curent (N) 2026		An N + 1		An N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	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	441	0	442	0	443	0	444	0
1	Măsura 1. Achitare furnizori restanți	31.dec	X	X	X	0	X	0	X	0
	TOTAL pct. I		441	0	442	0	443	0	444	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		X	X						

- mil lei -

Conducătorul unității,
Ing. Negruti Leonard-Alin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. Apostu Mihaela

Președinte de ședință,
Consilier local Marcel Găndu

Secretar General,
ăcătușu

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Duluman Nicoleta-Cecilia

PROGRAM INV : TII Initial an 2026

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Ing. Negruti Leonard-Alexandru

Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului cadru	Cod CPV	Valoarea realizata 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			299000,00						
1	Achizitia de produse Autoutilitara cu bena basculabila IVECO	34144700-5	37000,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
2	Achizitii de produse Masina de maturat trotuare+accesorii(sararita, lama zapada)	34921100-0	119000,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
3	Achizitia de produse Autoturism Dacia Jogger	34110000-1	15000,00	surse proprii	nu	Achizitie directa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Salubritate, Responsabil achizitii
4	Achizitia de produse Nacela autosasiu	42418000-9	70000,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
5	Achizitia de produse Autoutilitara VW Doka	34144700-5	20000,00	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2023	ianuarie	decembrie	Sef Sector Service, Responsabil Achizitii
6	Achizitia de produse Autoutilitara basculabila cabina dubla	34144700-5	38000,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii

INVESTITII NOI

			204000,00						
1	Achizitia de produse spatii verzi Utilaje	16000000-5	40000,00	surse proprii	nu	achiz.directa	februarie	septembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
2	Achizitia de produse distribuit material antiderapant masini	16140000-8	9760,00	surse proprii	nu	achiz.directa	februarie	iulie	Sef Sector Salubritate, Responsabil Achizitii
3	Achizitia de produse Centrala termica	39715210-2	3471,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	ianuarie	Sef Comp. ad-tiv, Responsabil Achizitii
4	Achizitia de produse Poarta metalica	44221310-1	4900,00	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	ianuarie	Sef Comp. ad-tiv, Responsabil Achizitii
5	Achizitii de produse Utilaje de salubritate	34921100-0	145869,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	septembrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii

Contabil Sef
Ec. Mihaela Apostu

Compartiment Invesitii, Achizitii, Informatica
Robert Baltatu

Preşedin
Consilier loc



Secre
Jrs. Ed

ă,
angu

