



HOTĂRÂREA NR. 252

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

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI

Având în vedere:

- Referatul nr. 109635/13.08.2026, al Primarului Municipiului Vaslui,
- Raportul de specialitate nr. 109637/13.08.2026, întocmit de Compartimentul Guvernanță Corporativă,
- Adresa nr. 6338/11.08.2026 a S.C. GOSCOM S.A. VASLUI, înregistrată la Primăria Vaslui sub nr. 108688/11.08.2026, precum și Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al S.C. GOSCOM S.A. VASLUI,
- Aprobarea, prin adresa nr. 107711/MDLPA/15.05.2026 emisă de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, a Memorandumului cu tema „Aprobarea creșterii cheltuielilor de natură salarială, ocupării posturilor vacante și a creșterii numărului de personal și a cheltuielilor de natură salarială ca urmare a dezvoltării activității”.
- Hotărârea nr. 12/18.05.2026 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. GOSCOM S.A. VASLUI, precum și HCL Vaslui nr. 175/28.05.2026 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2026,
- HCL Vaslui nr. 220/30.07.2026 privind aprobarea noilor tarife pentru o serie de lucrări manuale și mecanizate, precum și utilizarea mașinilor și utilajelor specifice,
- Hotărârea nr. 21/07.08.2026 a Adunării Generale a Acționarilor S.C. GOSCOM S.A. VASLUI, privind aprobarea Rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026,
- Prevederile art. 10, alin. (2), din Ordonanța Guvernului 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,
- Prevederile Legii nr. 43/2026 a bugetului de stat pe anul 2026,
- Rapoartele cu avizele comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b), precum și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, coroborate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. a) și art. 10 alin. (2) din Ordonanța Guvernului 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOSCOM S.A. VASLUI pentru anul 2026, conform anexelor 1 și 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează reprezentanților Municipiului Vaslui în Adunarea Generală a Acționarilor, Directorului și Consiliului de Administrație al societății S.C. GOSCOM S.A. VASLUI.

Art.3. Hotărârea intră în vigoare conform art. 198 alin.(1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Câte un exemplar se va comunica:

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

Vaslui, 27.08.2026

Președinte de ședință,
Consilier,
Prof. Nistor Andreea- Alina

Secretar General,
Eduard Lăcătușu

Total consilieri locali		22
Prezenți		22
Vot	Pentru	15
	Împotrivă	6
	Abțineri	0
Neparticipare la vot		1

ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 252/ 27.08.2026

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

RECTIFICARE AUGUST 2026

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N + 1	Prevederi an N + 2	MII LEI	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	25537	26067	102%	26849	27386	103%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	25537	26067	102%	26849	27386	103%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	426	430	101%	443	452	103%	102%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0			0	0		
	2	Venituri financiare	5	0	0		0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	25095	25580	102%	26347	26874	103%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	24999	25482	102%	26246	26771	103%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	6823	6843	100%	7048	7189	103%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	536	493	92%	508	518	103%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	17140	17650	103%	18180	18543	103%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	16120	16598	103%	17096	17438	103%	102%
		C1 ch. cu salariile	12	14334	14818	103%	15253	15568	103%	102%
		C2 bonusuri	13	1786	1780	100%	1833	1870	103%	102%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0		0%	0	0	0%	0%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0%	0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	464	464	100%	478	487	103%	102%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	556	588	106%	606	618	103%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	500	496	99%	511	521	103%	102%
	2	Cheltuieli financiare	19	96	98	102%	101	103	103%	102%
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	442	487	110%	502	512	103%	102%
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	141	135	96%	139	142	103%	102%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0						
V.		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	301	352	117%	363	370	103%	102%
	1	Rezerve legale	27	0	0	0%	0	0	0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri	30	0			0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.	32	0	0		0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	33	0	35		36	37		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	151	176		181	185	103%	102%
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0	0	0
		b) redeventa	36	0	0		0	0	0	0
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0	0	0
	9	Profitul nepartajat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	38	150	141		145	148	103%	102%
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0	0	0
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0	0	0

	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0		0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	503	480	95%	490	500	102%	102%
1		Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	503	493	98%	490	500	99%	102%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0						
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	209	216	103%	218	220	101%	101%
2		Nr. mediu de salariați total	51	199	200	101%	224	226	112%	101%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	6750	6916	102%	6360	6430	92%	101%
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	53	6603	6760	102%	6242	6369	92%	102%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	54	128	130	102%	120	121	92%	101%
6		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	55	0	0	0	0	0	0	0
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	56	0	0	0	0	0	0	0
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	983	981	100%	981	981	100%	100%
9		Plăți restante	58	0	0	x	0	0	0	0
10		Creanțe restante	59	420	400	x	380	360	95%	95%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
ING. NEGRUȚI LEONARD-ALIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANȚE ȘI CONTABIL,
EC. APOSTOL MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
EC. DULUMAN NICOLETA-CECILIA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
prof. Nistor Andreea-Alina

Secretar General,
Eduard Lăcătușu

MÂN.

Cod unic de înregistrare: RO1171432

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

RECTIFICARE AUGUST

AN 2026

O	3	INDICATORI	Nr.	Prevederi în procedent (N-1) 2025				An curent (N) 2026			% 2025/2026		din care:			
				Aprobat			Realizat la 30.06.2026	Aprobat		Propuneri rectificări en curent (N)	9+8/5+100	10+8/5+100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
				confr. HG/Or. com	conform Motarar A.G.A.	Realizat		confr. HG/Or. com	conform Motarar A.G.A.							
				3	4	5		6	7							
I.	1.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	0	26861	24449	0	25517	13046	26067	107%	102%	6360	6666	6667	6166
	a)	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12)	2	0	26833	24449	0	25537	13046	26067	107%	102%	6360	6666	6667	6166
	b)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din:	3	0	26439	23886	0	24888	12732	25529	106%	102%	6133	6605	6783	6008
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	2	0	4	4	4			4	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	0	23955	23494	0	24472	12482	25021	106%	102%	6003	6479	6657	5882
	a3)	din redevențe și chirii	6	0	484	491	0	512	252	504	103%	98%	126	175	126	126
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b1)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	9	0	378	360	0	426	246	430	119%	101%	178	68	60	124
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	378	360	0	426	246	430	119%	101%	178	68	60	124
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0%		0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	2	0	2	-6	-4	-200%		-8	0	3	1
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20)	14	0	36	101	0	121	70	112	111%	93%	57	13	21	21
	f1)	din amendele și penalități	15	0	0	6	0	1	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (rd. 16 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	(5)	alte venituri	21	0	16	95	0	120	70	112	118%	93%	57	13	21	21
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27)	22	0	8	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	8	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
II	1	CHETUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 30)	28	0	26454	24008	0	23085	12577	25580	107%	102%	6307	6370	6655	6348
	a)	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din:	29	0	26342	23910	0	24999	12539	25482	107%	102%	6189	6350	6637	6306
	A)	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din:	30	0	8343	6141	0	6823	3933	6843	111%	106%	1917	2016	1598	1312
	a1)	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37)	31	0	4680	3916	0	4444	2660	4569	117%	103%	1256	1413	966	934
	b)	Cheltuieli cu materiale prime și materiale	32	0	2602	2054	0	2344	1585	2505	172%	107%	735	850	470	450
	b1)	Cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	33	0	930	878	0	974	540	1018	116%	105%	172	368	292	186
	b2)	Cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	125	141	0	122	95	151	107%	124%	27	68	31	15
	b3)	Cheltuieli cu combustibili	35	0	805	737	0	852	445	857	116%	102%	145	300	261	161
	c)	Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	0	305	319	0	296	141	268	84%	91%	71	70	68	59
	d)	Cheltuieli privind energia și apa	37	0	843	666	0	830	403	778	117%	94%	278	115	136	239
	e)	Cheltuieli privind mărșurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2)	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42)	39	0	252	315	0	248	119	263	83%	106%	44	85	73	61
	b)	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	96	156	0	94	69	117	75%	124%	26	53	30	18
	b1)	Cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 43) din care:	41	0	18	17	0	19	8	18	106%	95%	4	4	5	5
	b2)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b3)	- către operatori cu capital privat	43	0	18	17	0	19	8	18	106%	95%	4	4	5	5
	c)	Prime de asigurare	44	0	146	142	0	135	52	128	90%	95%	24	28	38	38
	A3)	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 48)	45	0	3401	1910	0	2131	1135	2013	105%	94%	617	518	359	317
	b)	Cheltuieli cu colaboratori	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b1)	Cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	0	15	15	0	15	15	15	100%	100%	0	15	0	0
	b2)	Cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	Cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (rd. 50 + rd. 51)	49	0	22	29	0	40	17	38	131%	95%	3	8	10	11
	c1)	Cheltuieli de protocol, din care:	50	0	4	13	0	22	5	16	138%	82%	3	2	6	7
		- cheltuieli de protocol potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c2)	Cheltuieli de reclama și publicitate, din care:	52	0	18	16	0	18	12	20	125%	111%	6	6	4	4
		- cheltuieli de reclama și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli de reclama și publicitate pentru campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piața existentă sau nouă, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cheltuieli de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	Cheltuieli de sponsorizare, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58)	56	0	4	1	0	3	0	2	200%	67%	0	0	1	1
	d1)	Cheltuieli de sponsorizare în domeniul medical și sanitar	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d2)	Cheltuieli de sponsorizare în domeniul educației, învățământului, social și sport, din care:	58	0	4	1	0	3	0	2	200%	67%	0	0	1	1
	d3)	- pentru distribuție sportive	59	0	4	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	d4)	Cheltuieli de sponsorizare pentru alte activități și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	210	155	0	344	189	325	210%	94%	134	55	65	71
	f)	Cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	0	11	6	0	26	11	29	353%	88%	3	8	4	8
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0	7	3	0	7	4	7	350%	100%	1	3	1	2
		- intern	64	0	7	2	0	7	1	4	200%	57%	1	0	1	2
		- extern	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	Cheltuieli pentru portele și taxe de telecomunicații	66	0	30	29	0	33	16	33	114%	100%	8	8	8	8
	h)	Cheltuieli cu servicii bancare și asistate	67	0	28	22	0	25	13	23	105%	92%	9	4	6	4
	i)	Alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	68	0	34	34	0	50	31	54	159%	128%	20	12	14	8
	i1)	Cheltuieli de asigurare și paza	69	0	2	2	0	2	1	2	100%	100%	0	1	0	1

12)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	12	10	0	12	6	12	120%	100%	3	3	3	3
13)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	16	18	0	20	11	24	133%	120%	3	8	10	3
14)	cheltuieli cu recuperarea imobilelor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ofertare bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15)	cheltuieli cu prestările efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16)	cheltuieli privind recuperarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 108/2013	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17)	cheltuieli cu servitiile privind licențele și alte servicii	76	0	4	4	0	8	8	8	200%	100%	5	1	1	1
18)	alte cheltuieli	77	0	3047	1619	0	1593	842	1498	93%	94%	434	408	450	206
19)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + 81)	78	0	500	459	0	336	251	493	107%	93%	135	115	141	101
a)	ch. cu taxa activității de exploatare a resurselor	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu rețineri pentru concurența bunurilor publice și	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	48	52	0	41	24	44	85%	107%	0	10	10	10
d)	ch. cu taxa de autorizație	82	0	19	20	0	30	0	30	30	30	0	0	30	0
e)	ch. cu taxa de mediu OUG 194/2005	83	0	353	307	0	381	184	334	109%	88%	106	78	80	70
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0	80	80	0	84	43	85	106%	101%	22	21	21	21
20)	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 103 + rd. 111), din care:	85	0	16952	16377	0	17140	8120	17650	104%	103%	4014	4095	4772	4768
a)	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	0	15892	15370	0	16110	7594	16598	104%	103%	3760	3814	4504	4500
b)	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	0	14014	13713	0	14334	6806	14818	106%	103%	3426	3360	4008	4004
c)	salarii de bază	88	0	11878	11661	0	12260	5819	12764	107%	104%	2933	2885	3474	3471
d)	sporuri, prime și alte beneficii aferente salariului de	89	0	2136	2051	0	2074	987	2054	100%	99%	493	494	534	533
e)	alte beneficii (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21)	bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din	91	0	1878	1658	0	1786	788	1780	107%	100%	334	454	495	496
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.	92	0	434	317	0	352	149	373	114%	106%	25	124	117	112
	- tichete de creșă, cf. Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	211	311	0	243	125	243	115%	100%	7	118	0	118
b)	tichete de masă;	95	0	1444	1331	0	1434	639	1407	106%	98%	309	313	384	384
c)	tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	ch. privind participarea salariilor la profitul obținut în	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22)	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a)	ch. cu plăți compensatorii aferente disponibilităților	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23)	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	103	0	458	454	0	464	232	464	102%	100%	816	116	116	116
a)	pentru director/directori:	104	0	246	246	0	252	126	252	102%	100%	63	63	63	63
	- componenta fixă	105	0	246	246	0	252	126	252	102%	100%	63	63	63	63
	- componenta variabilă	106	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	0	212	209	0	212	106	212	101%	100%	53	53	53	53
	- componenta fixă	108	0	212	209	0	212	106	212	101%	100%	53	53	53	53
	- componenta variabilă	109	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
c)	pentru AGA și consenți	110	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
24)	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	0	602	553	0	556	284	588	0%	0%	0	0	0	0
25)	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 +	113	0	567	933	0	500	245	496	53%	99%	122	123	126	125
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din	114	0	35	34	0	15	6	17	50%	113%	4	2	6	5
	- către bugetul general consolidat	115	0	31	34	0	15	6	17	50%	113%	4	2	6	5
	- către alți creditori	116	0	4	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind activitatea imobiliară	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	alte cheltuieli	119	0	4	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
e)	ch. cu amortizarea imobilelor corporale și necorporale	120	0	544	520	0	503	243	493	91%	96%	123	122	125	125
26)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	121	0	-16	379	0	-18	-4	-14	-6%	78%	-3	-1	-5	-5
f)	cheltuieli privind ajustările și proviziunile	122	0	0	395	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
27)	1) - proviziune privind participarea la profit a	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	salariilor														
	2) - proviziune în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28)	venituri din proviziune și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0	16	16	0	18	4	14	88%	78%	3	1	5	5
29)	1) din anularea proviziunilor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126	0	16	16	0	18	4	14	88%	78%	3	1	5	5
	- din participarea salariilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- din deprecierea imobilelor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- venituri din alte proviziune	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30)	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0	92	98	0	96	38	98	100%	102%	16	20	18	42
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	80	85	0	68	30	64	80%	94%	17	13	17	17
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0	80	85	0	68	30	64	80%	94%	17	13	17	17
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	30	30	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	8	2	0	0	7	7	0	7	1	6	0	0
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	137	0	4	28	0	28	1	27	96%	96%	0	1	1	25
31)	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1 + rd. 28)	138	0	407	441	0	442	469	487	0%	0%	253	316	212	-194
	venituri nete realizabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32)	IMPOZIT PE PROFIT	141	0	70	154	0	141	89	133	88%	96%	34	55	46	0
33)	DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1)	Venituri totale din exploatare, din care (rd. 2)	142	0	26853	26469	0	25537	13046	26067	107%	100%	6360	6686	6867	6154
a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0	378	360	0	426	246	232	184	-50	178	66	60	124
b)	alte venituri care nu se luă în calcul la determinarea	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2)	Cheltuieli totale din exploatare, din care (rd. 29)	145	0	26362	23910	0	24999	13539	25482	107%	103%	6189	6350	6637	5837
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se luă în calcul la	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3)	Cheltuieli de natură salarială (rd. 86) din care:	147	0	15892	15370	0	16120	7594	16552	104%	103%	3760	3834	4504	4500
a)	Salariu minim pe economie HG 148/2015 - 4325 lei/lună									0%	0%	0	0	122	122
b)	Memorandum OUG 89/2015 art. XXIV alin (1) (3) (4)									0	0	0	0	327	326
c)										0	0	0	0	0	X
4)	Nr. de personal prognosticat la finele anului	148		216	211	0	209	215	216	3%	3%	209	215	215	216
5)	Nr. mediu de salariați	149		213	197	0	195	197	200	3%	3%	199	197	198	193

6 a)	Căştigul mediu lunar pe salariat determinat pe bază	156	6218	6302	0	6750	6425	6916	109%	109%	6298	6487	7582	7576
b)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	151	6048	6363	0	6603	6299	6780			6256	6272	7394	7387
c)	Căştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	152	5906	6363	0	6371	0	0	0	0	0	0	0	0
7 a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal	153	128	128	0	128	x	130	x	x	x	x	x	x
b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal	154	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal	155	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
d)	Elemente de calcul a productivităţii muncii în unităţi fizice:	156	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
	- pret mediu (p)	158	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
	- valoare = QPF x p	159	0	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
		160					x	x	x	x	x	x	x	x
8	Plăţi restante	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Creanţe restante, din care:	161	420	420	0	420	420	400	95%	0	520	354	400	400
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	162	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- de la operatorii cu capital privat	163	x	x	x	x	420	400	0%	0	520	354	400	400
	- de la bugetul de stat	164	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- de la bugetul local	165	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	- de la alte entităţi	166	0	0	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x
10	Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas	167	700	700	0	700	700	700	100%	100%	700	700	700	700
11	redistribuit/distribuit totală cf. DJG 29/2017 din	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	alte rezerve	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	rezultatul reportat	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

CONDUCTORUL UNITĂȚII,
ING. NEGALU LEONARD-ALIN

CONDUCTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANȚĂRII ȘI CONTABILITĂȚII
EC. ARDELEANU MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE
EC. DALUMAN NICOLETA-CECILIA

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ
CONSILIER
prof. Nistor Andreea-Alina

Secretar General,
Eduard Lăcătușu