ANEXA 1

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic . .GOSCOM VASLUI SA . . . . . .
Sediul/Adresa .DONICI NR.23 . . . . . .
Cod unic de înregistrare . RO 11711432. . . . . .

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI
pe anul 2024

RECTIFICARE NOIEMBRIE 2024

MII LEI

			INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N + 1	Prevederi an N + 2	%	
										9 = 7/5	10 = 8/7
0	1		2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
I.			VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	24077	23520	98%	24226	24710	103%	102%
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	24069	23512	98%	24217	24702	103%	102%
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	336	264		272	277		
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0			0	0		
	2		Venituri financiare	5	8	8	100%	8	8	103%	102%
II			CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	23820	23213	97%	23909	24388	103%	102%
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	23739	23111	97%	23804	24280	103%	102%
		A.	cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	5987	6452	108%	6646	6778	103%	102%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	723	667	92%	687	701	103%	102%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	16584	15488	93%	15953	16272	103%	102%
			C0 Cheltuieli de natură salarială(rd. 13 + rd. 14)	11	15384	14336	93%	14766	15061	103%	102%
			C1 ch. cu salariile	12	13408	12622	94%	13001	13261	103%	102%
			C2 bonusuri	13	1976	1714	87%	1765	1801	103%	102%
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0		0%	0	0	0%	0%
			cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0%	0	0		
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	16	622	620	100%	639	651	103%	102%
			C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	578	532	92%	548	559	103%	102%
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	445	504	113%	519	530	103%	102%
	2		Cheltuieli financiare	19	81	102	126%	105	107	103%	102%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	257	307	119%	316	323	103%	102%
IV		1	IMPOZIT PE PROFIT	21	50	60	120%	62	63	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	207	247	119%	254	259	103%	102%
	1		Rezerve legale	27	0	0	0%	0	0	0%	0%
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0	0		0	0		
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi 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 salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul	33	21	25		25	26		
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	104	124		127	130	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 acţionari	37	0	0		0	0	0	0
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd.	38	82	99		102	104	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 şi publicitate	44	0	0		0	0	0	0
		e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0	0	0
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	437	480	110%	490	500	102%	102%
	1		Alocaţii de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior	48	0	0	0	0	0	0	0
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	437	480	110%	490	500	102%	102%
X			DATE DE FUNDAMENTARE		0						
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	235	214	91%	218	220	102%	101%
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	230	222	97%	224	226	101%	101%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	5574	5381	97%	5493	5554	102%	101%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	53	5469	5262	96%	5375	5485	102%	102%
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal	54	105	106	101%	108	109	102%	101%
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal	55	0	0	0	0	0	0	0
	7		Productivitatea muncii în unităţi 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	989	987	100%	987	987	100%	100%
	9		Plăţi restante	58	0	0	x	0	0	0	0
	10		Creanţe restante	59	0	300	x	250	200	83%	80%

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
CJ. DEDIU MIRELA IULIANA

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
EC. APOSTU MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
EC. LEFTER SANDA

Presedinte sedinta
Ec Jinga Lucian Cristinel

Secretar General
Jrs.Eduard Lăcătuşu

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

Anexa 2 la H.C.L. nr. /30.01.2025

Cod unic de înregistrare . RO11711432. . . . . .

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

RECTIFICARE *NOIEMBRIE* *AN* *2024*

MII LEI

				Prevederi an precedent (N-1)2023			An curent (N) 2024				%	%	din care:			
				Aprobat			Aprobat									
		INDICATORI	Nr. rd.	conf. HG/Or. com	conform Hotararii A.G.A.	Realizat	conf. HG/Or. com	conform Hotararii A.G.A.	Realizat la 30.09. 2024	Propuneri rectificare an curent (N)	9=8/5* 100	10=8/6 *100	Trim. I	Trim.II	Trim III	Trim.IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	0	21421	20320	0	24077	16877		116%	98%	5498	6071	5308	6643
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12	2	0	21400	20294	0	24069	16871		116%	98%	5498	6071	5302	6641
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din	3	0	20991	19869	0	23651	16536		116%	98%	5263	6009	5264	6567
		a1) din vânzarea produselor	4	0	9	9	0	0	2	2			0	0	2	0
		a2) din servicii prestate	5	0	20555	19422	0	23211	16198	22655	117%	98%	5.138	5911	5149	6457
		a3) din redevențe și chirii	6	0	427	438	0	440	336	446	102%	101%	125	98	113	110
		a4) alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	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	319	286	0	336	211	264	92%	79%	164	28	19	53
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	319	286	0	336	211	264	92%	79%	164	28	19	53
		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	47	0	0	52	52	111%		52	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	-2	-1	0	0	-2	-2	200%		-4	3	-1	0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20	14	0	92	93	0	82	74	95	102%	116%	23	31	20	21
		f1) din amenzi și penalități	15	0	2	9	0	2	3	4	44%	200%	0	2	1	1
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	6	6	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		- active corporale	17	0	6	6	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
		f3) din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f5) alte venituri	21	0	84	78	0	80	71	91	117%	114%	23	29	19	20
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd.	22	0	21	26	0	8	6	8	31%	100%	0	0	6	2
	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	21	19	0	8	6	8	42%	100%	0	0	6	2
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	0	21304	20065	0	23820	16574	23213	116%	97%	5490	5936	5148	6639
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din	29	0	21222	19975	0	23739	16497	23111	116%	97%	5463	5910	5124	6614
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din	30	0	6257	5197	0	5987	4288	6452	124%	108%	1637	1658	993	2164
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37	31	0	4154	3536	0	3828	2838	4248	120%	111%	1053	1156	629	1410
	a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale	32	0	2408	1994	0	2092	1638	2381	119%	114%	537	783	318	743
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	0	1066	816	0	858	607	925	113%	108%	167	222	218	318
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	0	248	213	0	161	136	186	87%	116%	46	50	40	50
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	0	818	603	0	697	471	739	123%	106%	121	172	178	268
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	36	0	166	151	0	124	183	253	168%	204%	74	71	38	70
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0	514	575	0	754	410	689	120%	91%	275	80	55	279
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd.	39	0	278	255	0	381	160	257	101%	67%	35	48	77	97
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	0	120	120	0	227	56	103	86%	45%	7	15	34	47
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd 43) din care:	41	0	15	14	0	20	12	17	121%	85%	4	4	4	5
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		b2) - către operatori cu capital privat	43	0	15	14	0	20	12	17	121%	85%	4	4	4	5
	c)	prime de asigurare	44	0	143	121	0	134	92	137	113%	102%	24	29	39	45
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.46 + rd.47 +	45	0	1825	1406	0	1778	1290	1947	138%	110%	549	454	287	657
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	13	13	0	14	14	14	108%	100%	0	14	0	0
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd.	49	0	30	27	0	29	14	21	78%	72%	6	7	1	7
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0	19	12	0	15	5	15	125%	100%	1	3	1	10
		- tichete cadou 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 reclamă și publicitate, din care:	52	0	11	15	0	14	9	15	100%	107%	5	4	0	6
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- ch.de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 +	56	0	2	1	0	4	0	1	100%	25%	0	0	0	1
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58	0	2	1	0	4	0	1	100%	25%	0	0	0	1
		d3) - pentru cluburile sportive	59	0	2	1	0	4	0	1	100%	25%	0	0	0	1
		d4) ch de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	102	97	0	166	149	259	267%	156%	110	23	16	110
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	62	0	5	4	0	8	2	4	100%	50%	0	0	2	2
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0	2	1	0	8	0	2	200%	25%	0	0	0	2
		-interna	64	0	2	1	0	8	0	2	200%	25%	0	0	0	2
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	0	23	23	0	28	20	27	117%	96%	6	7	7	7
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	0	31	30	0	30	18	25	83%	83%	10	4	4	7
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	0	38	31	0	35	23	37	119%	106%	11	6	6	14
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69	0	2	2	0	4	1	2	100%	50%		1	0	1

	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	0	14	11	0	16	9	13	118%	81%	4	2	3	4
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	11	7	0	11	9	11	157%	100%	5	2	2	2
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		-*oferente bunurilor de natura domeniului public*	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	0	4	4	0	4	3	10	250%	250%	1	1	1	7
	j)	alte cheltuieli	77	0	1581	1180	0	1464	1050	1550	131%	106%	406	393	251	500
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 +	78	0	344	327	0	723	486	667	204%	92%	211	158	117	181
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81	0	29	27	0	53	52	62	230%	117%	16	26	10	10
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu OUG 196/2005	83	0	239	225	0	600	379	529	235%	88%	174	115	90	150
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	0	76	75	0	70	55	76	101%	109%	21	17	17	21
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd.86 + rd. 103+rd.112), din care:	85	0	14203	13893	0	16584	11345	15488	111%	93%	3494	3970	3881	4143
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	0	13145	12850	0	15384	10434	14336	112%	93%	3275	3511	3648	3902
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	0	11494	11254	0	13408	9231	12622	112%	94%	2928	3046	3257	3391
		a) salarii de bază	88	0	9924	9730	0	11364	7849	10723	110%	94%	2518	2579	2752	2874
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de	89	0	1570	1524	0	2044	1382	1899	125%	93%	410	467	505	517
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	C2	*Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din*	91	0	1651	1596	0	1976	1203	1714	107%	87%	347	465	391	511
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.	92	0	262	275	0	412	212	317	115%	77%	40	127	45	105
		- tichete de creşă, cf. Legii 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	128	126	0	215	104	209	166%	97%	0	104	0	105
		b) tichete de masă;	95	0	1389	1321	0	1564	991	1397	106%	89%	307	338	346	406
		c) tichete de vacanţă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut 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
	C3	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 plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor	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 restructurarii,	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor	103	0	507	506	0	622	523	620	123%	100%	97	328	98	97
		a) pentru directori/directorat	104	0	320	319	0	426	364	427	134%	100%	63	237	64	63
		-componenta fixă	105	0	175	174	0	252	190	253	145%	100%	63	63	64	63
		-componenta variabilă	106	0	145	145	0	174	174	174	120%	100%	0	174	0	0
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de	107	0	187	187	0	196	159	193	103%	98%	34	91	34	34
		-componenta fixă	108	0	130	130	0	136	102	136	105%	100%	34	34	34	34
		-componenta variabilă	109	0	57	57	0	60	57	57	100%	95%	0	57	0	0
		c) pentru AGA şi cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legi	111	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112	0	551	537	0	578	388	532	0%	0%	122	131	135	144
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd.114+ rd.117 + rd.118 +	113	0	418	558	0	445	378	504	90%	113%	121	124	133	126
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd.115 + rd. 116), din	114	0	21	19	0	24	42	48	253%	200%	17	11	14	6
		- *către bugetul general consolidat*	115	0	20	19	0	20	31	36	189%	180%	17	10	4	5
		- către alţi creditori	116	0	1	0	0	4	10	11	0%	275%	0	0	10	1
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0	2	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	1	1	0	0	1	1	100%	0%	0	0	1	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	0	418	416	0	437	356	480	115%	110%	109	124	123	124
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi	121	0	-22	120	0	-16	-21	-25	-21%	156%	-5	-11	-5	-4
		f1) cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	0	41	202	0	0	39	39	19%	0%			39	0
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		f2) venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	63	82	0	16	60	64	78%	400%	5	11	44	4
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 127+ rd.128 + rd.129), din care:	126	0	63	82	0	16	60	64	78%	400%	5	11	44	4
		- din participarea salariaţilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- din depreciera imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd.134 + rd.137), din care:	130	0	82	90	0	81	77	102	113%	126%	27	26	24	25
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	76	79	0	79	72	96	122%	122%	24	24	24	24
		a1) aferente creditelor pentru investiţii	132	0	73	76	0	76	69	93	122%	122%	24	24	21	24
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0	3	3	0	3	3	3	100%	100%	0	0	3	0
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	2	2	0	0	1	1	0	0
		b1) aferente creditelor pentru investiţii	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	6	9	0	2	3	4	44%	200%	2	1	0	1
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	0	117	255	0	257	303	307	0%	0%	8	135	160	4
		venituri neimpozabile	139		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
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141		107	77	0	50	58	60	78%	120%	6	25	27	2
V		DATE DE FUNDAMENTARE			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1		Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	142	0	21400	20294	0	24069	16871	23512	116%	98%	5498	6071	5302	5843
	a)	venituri din subventii si transferuri	143		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	*alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea*	144		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd.29)	145	0	21222	19975	0	23739	16497	23111	116%	97%	5463	5910	5124	5837
	a)	alte cheltuieli din axploatare care nu se iau in calcul la	146		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86)	147	0	13145	12850	0	15384	10434	14336	112%	93%	3275	3511	3648	3902
	a)				X	X	0	788	9231	12622	0%	1602%	2928	3046	3257	X
	b)				X	X	0	289	0	0	0	0	0	0	0	X
	c)				X	X	0	236	0	0	0	0	0	0	0	X
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148		214	216	0	235	215	214	99%	91%	208	222	219	235
5		Nr. mediu de salariaţi	149		222	203	0	230	196	222	109%	97%	193	212	210	230

6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	150		4934	5275	0	5574	5915	5381	102%	97%	5656	5520	5790	x
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	151		4836	5162	0	5425	5795	5262	102%	97%	5587	5321	5719	x
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	152		0	5162	0	5469	0	0	0	0	0	0	0	0
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal	153		96	100	0	105	86	106	106%	101%	28	29	25	29
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal	154		x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal	155		0	x	0	x		x	x	x			0	x
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice,	156	0	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
		- pret mediu (p)	158	0	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
		- valoare = QPF x p	159	0	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
			160		x	0		0	x	x	x	x	x	x	x	x
8		Plăţi restante	161		500	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Creanţe restante, din care:	162		500	330	0	0	283	300	91%	0	129	210	283	300
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- de la operatori cu capital privat	164		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- de la bugetul de stat	165		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- de la bugetul local	166		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- de la alte entitati	167		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas	168		400	400	0	400	700	700	175%	175%	700	700	700	700
11		redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG 29/2017 din	169		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
		alte rezerve	170		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
		rezultatul reportat	171		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
CJ. DEDIU MIRELA IULIANA

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
EC. APOSTU MIRELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
EC. LEFTER SANDA

Presedinte sedinta
Ec Jinga Lucian Cristinel

Secretar General
Jrs.Eduard Lăcătuşu

SC GOSCOM VASLUI SA
Comp. Achizitii publice

APROBAT
DIRECTOR GENERAL

Anexa la H.C.L. nr. /30.01.2025

PROGRAM INVESTITII RECTIFICAT 2024

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			**326858,00**						
1	*Achizitia de produse* **Autovehicul cu masa totala 15t cu cisterna si lama deszapezire**	34133100-9	82357,00	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	7163,00	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	36842,00	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	105498,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	octombrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
5	*Achizitia de produse* **Autoturism Dacia Jogger**	34110000-1	13472,00	surse proprii	nu	Achizitie directa, contract de leasing	februarie	decembrie	Sef Sector Salubritate, Responsabil achizitii
6	*Achizitia de produse* **Naceta autosasiu**	42418000-9	61721,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iulie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
7	*Achizitia de produse* **Autoutilitara VW Doka**	34144700-5	19805,00	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2023	octombrie	decembrie	Sef Sector Service, Responsabil Achizitii
INVESTITII NOI			**157269,51**						
8	*Achizitia de produse* **Utilaje spatii verzi**	16000000-5	38845,04	surse proprii	nu	achiz.directa	martie	septembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
9	*Achizitia de produse* **Utilaje salubritate**	34928480-6 42999100-6	7441,84	surse proprii	nu	achiz.directa	iulie	iulie	Sef Sector Salubritate, Responsabil Achizitii
10	**Achizitie containere modulare**	44211100-3	41034,63	surse proprii	nu	achiz.directa	iulie	iulie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
11	*Achizitia de produse* **Autoutilitara basculabila cabina dubla**	34144700-5	39950,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	decembrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
12	*Achizitia de produse* **Lama de zapada**	43313100-1	29998,00	surse proprii	nu	achiz.directa	noiembrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii

Presedinte sedinta
Ec Jinga Lucian Cristinel

Secretar General
Jrs.Eduard Lăcătușu

Contabil Sef
Ec. Mihaela Apostu

Compartiment Investitii, Achizitii, Informatica
Robert Baltatu