GOSCOM VASLUI

S.C. GOSCOM VASLUI S.A.
Str. Donici, nr.23, Tel: +40 235/314.070, Fax: +40 235/317.316, Dispecerat: +40 335/417.890
Nr. Înreg. la Reg. Com. J37/117/1999, Cod Unic de Înregistrare nr.:11711432
Email: goscom@goscom-vaslui.ro Web: http://www.goscom-vaslui.ro

Nr. 10805 **din** 20.12. **.2024**

CATRE,
PRIMARIA MUNICIPIULUI VASLUI

SC GOSCOM VASLUI SA, cu sediul in Vaslui, str. Donici, nr. 23, reprezentata prin cj. Dediu Mirela Iuliana - Director General, prin prezenta va inaintam proiectul de ***Rectificare Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2024***, in vederea analizarii si aprobarii de catre Consiliul Local al Municipilui Vaslui.

Va multumim.

Director General,
Cj. Dediu Mirela Iuliana

Contabil Sef,
Ec. Apostu Mihaela

24-140193-PVS Prim. Mun. Vaslui 20.12.2024

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

Fundamentarea veniturilor

Prin Hotararea A.G.A nr.4/01.03.2024 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.37/28.03.2024 a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024.

Ponderea mare in totalul veniturilor o detin veniturile din serviciile prestate catre UAT Vaslui in baza contractului 73/2023.

In baza adresei nr. 128454/15.11.2024 UAT Vaslui ne-a comunicat sumele alocate prin rectificare bugetara, in sedinta din Consiliul Local din luna august 2024. Astfel sumele alocate pentru serviciile prestate catre UAT au fost suplimentate cu suma de 950 mii lei(798 mii lei fara TVA).

Astfel, analizand si executia bugetara pe primele 9 luni ale anului 2024 propunem rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, cu mentiunea ca rezultatul brut va fi in suma de 307 mii lei si este propus a se distribui conform prevederilor *Ordonantei 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare.*

Sc Goscom Vaslui Sa isi propune sa realizeze venituri in anul 2024 cu un numar mediu de 222 salariati, cu dotarile mobile si imobile din patrimoniu propriu si concesionat si cu un numar de 70 masini, utilaje si instalatii de lucru.

Mentionam ca proiectul privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform *HG nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune*, respectand forma si structura bugetului de venituri si cheltuieli conform prevederilor *Ordinului nr. 3818/30.12.2019 „privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia".*

Fundamentarea veniturilor

I. **Veniturile totale** (rd.1) in valoare 23.520 mii lei, sunt cu 557 mii lei mai mici decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat. Astfel propunem modificarea urmatoarelor categorii de venituri:
   - Cresterea veniturilor din vanzarea produselor(rd.4) cu suma de 2 mii lei ca urmare a valorificarii bunurilor casate prin vanzarea lor catre o unitate specializata in colectarea deseurilor feroase si neferoase.
   - Dimnuarea veniturilor din servicii prestate (rd.5) cu suma de 556 mii lei, ceea ce reprezinta o scadere a acestora ca urmare a serviciilor prestate de catre SC GOSCOM VASLUI SA pentru UAT Vaslui si a realizarii efective a veniturilor in primele 9 luni ale anului 2024.
   - Cresterea veniturilor din chirii (rd.6) cu suma de 6 mii lei.

- Diminuarea veniturilor aferente subventiei pentru energia termica (rd.10) cu suma de 72 mii lei, ca urmare a diminuarii cantitatii de energie termica vanduta populatiei efectiv inregistrata in primele 9 luni ale anului 2024.
- Cresterea veniturilor din productia de imobilizari (rd.12) cu suma de 52 mii lei, ca urmare a lucrarilor de investitii realizate in regie proprie.
- Diminuarea veniturilor aferente costului producţiei în curs de execuţie (rd.13) cu suma de 2 mii lei ca urmare a consumului de produse finite realizate in regie proprie (cozi unelte, tutori).
- Cresterea altor venituri din exploatare (rd.14) cu suma de 13 mii lei, ca urmare a veniturilor inregistrate din donatiile primite pentru adapostul de caini(hrana).

Fundamentarea cheltuielilor

II. Cheltuieli totale (rd.28) in valoare totala de 23.213 mii lei, sunt cu 607 mii lei mai mici decat nivelul cheltuielilor cuprinse in BVC aprobat. Astfel propunem modificarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:

- Cresterea cheltuielilor privind stocurile (rd.31) cu suma de 420 mii lei fata de nivelul aprobat, datorita consumului de materii prime utilizate pentru desfasurarea activitatilor specifice(rd.32 crestere cu 289 mii lei), consumului pieselor de schimb necesare reparatiilor interne a instalatiilor si centralelor aferente sectorului energie termica, utilajelor auto si uneltelor specifice activităților de întreținere și amenajări spații verzi (rd.34 crestere cu 25 mii lei), consumului de combustibil necesar desfasurarii activitatilor specifice (rd.35 crestere cu 42 mii lei), dotarii cu tehnica de calcul, unelte si scule necesare desfasurarii activitatilor specifice si (rd. 37 diminuare cu 65 mii lei);
- Diminuarea cheltuielilor privind serviciile executate de terti (rd.39) cu suma de 124 mii lei fata de nivelul aprobat, ca urmare in principal a scaderii cheltuielilor cu reparatiile efectuate de terti atat pentru autovehiculele si utilajele existente in parcul auto la inceputul anului 2024, cat si pentru cele achizitionate in leasing, constand in revizii tehnice obligatorii (rd.40);
- Cresterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terti (rd.45) cu suma de 169 mii lei, ca urmare in principal a cresterii cu suma de 93 mii lei a cheltuielilor cu transportul de bunuri si persoane(rd.61) si cu suma de 86 mii lei a altor cheltuieli aferente serviciilor executate de terti (rd.77), prin suplimentarea sumelor bugetate in trimestrul IV a anului 2024 a acestor cheltuieli, cu sumele necesare pentru transportul materialelor antiderapante si inchirierea utilajelor de la terti aferente lucrarilor de deszapezire;
- Diminuarea cheltuielilor cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78) cu suma de 56 mii lei, ca urmare in principal a inregistrarii efective a

obligatiilor la Fondul de mediu ce rezulta din cantitatile de deseu inert depozitat de la populatie si agenti econimici in platforma de deseu inert Rediu(rd.83 –diminuare cu 71 mii lei);

- Diminuarea cheltuielilor cu personalul (rd.85) cu suma de 1.096 mii lei, ca urmare a: neincadrarii personalului pe perioada determinata in primele 9 luni ale anului 2024, situatie datorata lipsei fortei de munca pe raza Municipiului Vaslui, a scaderii numarului tichetelor de masa acordate angajatilor care este egal cu numarul zilelelor lucrate in primele 9 luni ale anului;
- Cresterea altor cheltuieli de exploatare(rd.113) cu suma de 59 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere fata de nivelul aprobat ca urmare a :
  - sumelor platite catre bugetul general consolidat constand in majorari si penalitati(rd.115 – crestere cu 16 mii lei);
  - inregistrarii in contabilitate a amortizarii mijloacelor fixe achizitionate in anul 2024(rd. 120 – crestere cu 43 mii lei)
  - scoaterii din evidenta contabila a debitelor reprezentand taxa de salubrizare de la clienti persoane fizice si juridice cat si incasarii sumelor reprezentand taxa salubritate de la clienti persoane fizice pentru care au fost constituite provizioane (rd. 121-diminuare cu 9 mii lei).
- Cresterea cheltuielilor financiare(rd. 130) cu suma de 21 mii lei ca urmare a dobanzilor inregistrate in evidenta contabila aferente liniei de credit cont curent Banca Transilvania.

Fata de cele prezentate, va rugam sa analizati si sa avizati proiectul privind rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Sc Goscom Vaslui Sa.

Director general,
ci. Dediu Mirela Iuliana

Contabil Sef,
Ec. Apostu Mihaela