ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL

Avizat,
conf. Art.243 alin.1 lit.a din O.U.G. 57/ 2019
Secretar General,
jrs. Lăcătușu Eduard

PROIECT

HOTĂRÂREA nr.....
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. GOSCOM VASLUI S.A., pe anul 2025

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI

Având în vedere:

- Referatul nr. 68857/ 15.04.2025 al Primarului Municipiului Vaslui,
- Raportul de specialitate nr. 68860/15.04.2025 al Compartimentului Guvernanță Corporativă,
- Adresa nr. 3116/ 14.04.2025 a S.C. GOSCOM VASLUI S.A. înregistrată la Primăria Vaslui sub nr. 68496/ 14.04.2025, privind solicitarea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 al societății,
- Nota de fundamentare privind întocmirea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2025 al S.C. GOSCOM VASLUI S.A.,
- H.C.L. Vaslui nr. 105/ 2025 privind aprobarea Bugetului general al Municipiului Vaslui pe anul 2025,
- 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 2025, conform anexelor 1 - 6 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. 199 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, actualizat.

Câte un exemplar se va comunică:

- ✓ Instituției Prefectului Județul Vaslui,
- ✓ Primarului Municipiului Vaslui,
- ✓ S.C. GOSCOM VASLUI S.A.,
- ✓ Direcției Economice,
- ✓ Direcției Gospodărire Urbană,
- ✓ Compartimentului Guvernanță Corporativă.

Vaslui 30.04.2025

Președinte de ședință,
Consilier,
Prof. Valeriu Caragață

ANEXA 1

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI 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 2025

- mii lei -

										%	
				INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2024	Propuneri an curent (N) 2025	%	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	22524	26861	119%	27667	28220	103%	102%
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	22521	26853	119%	27659	28212	103%	102%
			a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	336	378	113%	389	397	103%	102%
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0			0	0		
	2			Venituri financiare	5	3	8	267%	8	8	103%	102%
II				CHELTUIELI TOTALE (rd. 6= rd. 7 + rd.19)	6	22118	26454	120%	27248	27793	103%	102%
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:	7	22013	26362	120%	27153	27696	103%	102%
		A.		cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	5734	8343	146%	8593	8765	103%	102%
		B.		cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	562	500	89%	515	525	103%	102%
		C.		cheltuieli cu personalul, din care:	10	15209	16952	111%	17461	17810	103%	102%
			C0	Cheltuieli de natură salarială(rd. 12 + rd. 13)	11	14072	15892	113%	16369	16696	103%	102%
			C1	ch. cu salariile	12	12409	14014	113%	14434	14723	103%	102%
			C2	bonusuri	13	1663	1878	113%	1934	1973	103%	102%
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
				cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0		0	0		
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete	16	626	458	73%	472	481	103%	102%
			C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	511	602	118%	620	632	103%	102%
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	508	567	112%	584	596	103%	102%
	2			Cheltuieli financiare	19	105	92	88%	95	97	103%	102%
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	406	407	100%	408	409	100%	100%
IV		1		IMPOZIT PE PROFIT	21	92	70	76%	72	74	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	314	337	107%	347	354	103%	102%
	1			Rezerve legale	27	0	0		0	0		
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28	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		
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.	32	0			0	0		
	7			Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul	33				0	0		
	8			Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	0	169	#DIV/0!	174	178	103%	102%
		a)		dividende	35				0	0		
		b)		redeventa	36			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		c)		- dividende cuvenite altor acţionari	37	0			0	0		
	9			Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la rd. 31 - rd.	38	314	168	54%	173	177	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 şi publicitate	44	0			0	0		
		e)	alte cheltuieli	45	0			0	0		
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	480	544	113%	0	0	0%	#DIV/0!
	1		Alocaţii de la buget	47	0						
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anterior	48	0						
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	484	544	112%	330	330	61%	100%
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	206	216	105%	200	200	93%	100%
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	193	213	110%	215	215	101%	100%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	6076	6218	102%	6404	6532	103%	102%
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	53	5931	5906	100%	5595	5707	95%	102%
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal	54	117	126	108%	129	131	102%	102%
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal	55							
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal	56	0	0					
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	982	985	100%	985	985	100%	100%
	9		Plăţi restante	58	0	0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	10		Creanţe restante	59	543	490	90%	480	470	98%	98%

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

ING. NEGRUŢ LEONARD-ALIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

EC. APOSTU MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
EC. LEFTER SANDA

ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic . .GOSCOM VASLUI SA . . . . . .
Sediul/Adresa . DONICI NR.23. . . . . .
Cod unic de înregistrare . RO11711432. . . . . .

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

AN 2025

-mii lei

						Prevederi an precedent (N-1) 2024			Propuneri an curent (N) 2025				%	%
						Aprobat			din care:					
			INDICATORI	Nr. rd.	2023 Realizat an N-2	conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6d/5	8 = 5/3a
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)**	1	20320	0	23520	22524	5618	7265	6673	26861	119%	111%
	1		**Venituri totale din exploatare**	2	20294	0	23512	22521	5616	7263	6671	26853	119%	111%
		a)	**din producția vândută**	3	19869	0	23103	21955	5437	7209	6629	26439	120%	110%
			a1) din vânzarea produselor	4	9	0	2	4	**0**	**0**	**0**	**0**		
			a2) din servicii prestate	5	19422	0	22655	21502	**5316**	**7088**	**6508**	**25955**	121%	111%
			a3) din redevențe și chirii	6	438	0	446	449	**121**	**121**	**121**	**484**	108%	103%
			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	286	0	264	336	170	45	33	378	113%	117%
			c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	286	0	264	336	**170**	**45**	**33**	**378**	113%	117%
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d)	**din producția de imobilizări**	12	47	0	52	119	0	0	0	**0**		
		e)	**venituri aferente costului producției în curs de**	13	-1	0	-2	10	0	0	0	**0**	0%	-1000%
		f)	**alte venituri din exploatare**	14	93	0	95	101	9	9	9	36	36%	109%
			f1) din amenzi și penalități	15	9	0	4	1	0	0	0	**0**	0%	11%
			f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	6	0	0	0	**0**	**0**	**0**	**0**		
			- active corporale	17	6	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	78	0	91	100	**9**	**9**	**9**	**36**	36%	128%
	2		**Venituri financiare**	22	26	0	8	3	**2**	**2**	**2**	**8**	267%	12%
		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	19	**2**	**2**	**2**	**8**	42%	100%
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**	28	20065	0	23213	22118	5617	7051	6510	26454	120%	110%
	1		**Cheltuieli de exploatare**	29	19975	0	23111	22013	5594	7028	6487	26362	120%	110%
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii	30	5197	0	6452	5734	1340	2421	1868	8343	146%	110%
		A1	**Cheltuieli privind stocurile**	31	3536	0	4248	3868	860	1385	928	4680	121%	109%
		a)	**cheltuieli cu materiile prime**	32	1994	0	2381	2177	410	790	421	2602	120%	109%
		b)	**cheltuieli cu materialele consumabile, din care:**	33	816	0	925	789	136	299	288	930	118%	97%
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	213	0	186	182	28	37	35	125	69%	85%
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35	603	0	739	607	108	262	253	805	133%	101%
		c)	**cheltuieli privind materialele de natura obiectelor**	36	151	0	253	294	39	113	72	305	104%	195%
		d)	**cheltuieli privind energia și apa**	37	575	0	689	608	275	183	147	843	139%	106%
		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	255	0	257	235	59	63	72	262	111%	92%
		a)	**cheltuieli cu întreținerea și reparațiile**	40	120	0	103	98	17	27	26	96	98%	82%
		b)	**cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:**	41	14	0	17	16	5	4	5	18	113%	114%
			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	17	16	5	4	5	18	113%	114%
		c)	**prime de asigurare**	44	121	0	137	121	37	32	41	148	122%	100%
		A3	**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	1406	0	1947	1631	421	973	868	3401	209%	116%
		a)	**cheltuieli cu colaboratorii**	46	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b)	**cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:**	47	13	0	14	14	0	15	0	15	107%	108%
			b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0	0	0		0	0	0	0		
		c)	**cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:**	49	27	0	21	26	7	4	4	22	85%	96%
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	12	0	15	11	1	1	1	4	36%	92%
			- 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	15	15	6	3	3	18	120%	100%
			- 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	1	0	1	0	1	1	1	4	[illegible]	0%
			d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0	0	0					0		
			d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	1	0	1	0	1	1	1	4	[illegible]	0%
			- pentru cluburile sportive	59	1	0	1	0	1	1	1	4	[illegible]	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 şi persoane	61	97	0	259	196	34	53	47	210	107%	202%
f)		cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din	62	4	0	4	3	2	3	3	11	367%	75%
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din	63	1	0	2	1	1	2	2	7	700%	100%
		-interna	64	1	0	2	1	1	2	2	7	700%	100%
		-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0		#DIV/0!
g)		cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	23	0	27	27	7	8	7	30	111%	117%
h)		cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	30	0	25	28	7	7	7	28	100%	93%
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din	68	31	0	37	28	11	7	10	34	121%	90%
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69	2	0	2	2	1	0	1	2	100%	100%
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	11	0	13	11	3	3	3	12	109%	100%
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	7	0	11	11	6	3	5	16	145%	157%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	7	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0		
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74	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		
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76	4	0	10	4	1	1	1	4	100%	100%
j)		alte cheltuieli	77	1180	0	1550	1309	352	875	789	3047	233%	111%
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	327	0	667	562	123	148	149	500	89%	172%
a)		ch. cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor	79	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)		ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor	80	0	0	0	0	0	0	0	0		
c)		ch. cu taxa de licenţă	81	27	0	62	65	13	10	10	48	74%	241%
d)		ch. cu taxa de autorizare AMEPIP	82	0	0	0	0	0	0	19	19		
e)		ch. cu taxa de mediu	83	225	0	529	423	90	118	100	353	83%	188%
f)		cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	75	0	76	74	20	20	20	80	108%	99%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			85	13893	0	15488	15209	3991	4314	4322	16952	111%	109%
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	12850	0	14336	14072	3741	4044	4052	15892	113%	110%
C1		Cheltuieli cu salariile	87	11254	0	12622	12409	3336	3555	3560	14014	113%	110%
		a) salarii de bază	88	9730	0	10723	10573	2827	3013	3017	11878	112%	109%
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente	89	1524	0	1899	1836	509	542	543	2136	116%	120%
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0		
C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+	91	1596	0	1714	1663	405	489	492	1878	113%	104%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea	92	275	0	317	335	104	110	110	434	130%	122%
		- tichete de creşă, 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	126	0	209	206	103	0	0	211	102%	163%
		b) tichete de masă;	95	1321	0	1397	1328	301	379	382	1444	109%	101%
		c) vouchere de vacanţă;	96	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) ch. privind participarea salariaţilor 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 plăţile 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 si a	103	506	0	620	626	110	116	116	458	73%	124%
		a) pentru directori/directorat	104	319	0	427	433	57	63	63	246	57%	136%
		-componenta fixă	105	174	0	253	259	57	63	63	246	95%	149%
		-componenta variabilă	106	145	0	174	174	0		0	0		
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de	107	187	0	193	193	53	53	53	212	110%	103%
		-componenta fixă	108	130	0	136	136	53	53	53	212	156%	105%
		-componenta variabilă	109	57	0	57	57	0		0	0	0%	100%
		c) pentru cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0		
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite	111	0	0	0	0	0	0	0	0		
C5		Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	112	537		532	511	140	154	154	602	118%	95%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:			113	558	0	504	508	140	145	148	567	112%	91%
a)		cheltuieli cu majorări şi penalităţi	114	19	0	48	51	7	12	15	35	69%	268%
		- către bugetul general consolidat	115	19	0	36	40	6	11	14	31	78%	211%
		- către alţi creditori	116	0	0	11	11	1	1	1	4	36%	#DIV/0!
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	117	2	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0%
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru piata	118	0	0	0	0	0	0	0	0		
d)		alte cheltuieli	119	1	0	1	0	1	1	1	4	#DIV/0!	0%
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi	120	416	0	480	479	136	136	136	544	114%	115%
f)		provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	120	0	-25	-22	-4	-4	-4	-16	73%	-18%
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	202	0	39	80	0	0	0	0		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123	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		
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	82	0	64	102	4	4	4	16	16%	124%
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	82	0	64	102	4	4	4	16	16%	124%
		- din participarea salariaţilor la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0		
		- venituri din alte provizioane	129	0	0	0		0	0	0	0		

2		Cheltuieli financiare	130	90	0	102	105	23	23	23	92	88%	117%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	79	0	96	92	20	20	20	80	87%	116%
		a1) aferente creditelor pentru investiţii	132	76	0	93	92	20	20	20	80	87%	121%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	3	0	3	0	0	0	0	0		
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	0	0	2	9	2	2	2	8		
		b1) aferente creditelor pentru investiţii	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	9	0	4	4	1	1	1	4	100%	44%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	138	255	0	307	406	1	214	163	407	100%	159%
		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	77		60	92	1	36	28	70	76%	119%
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0		0	0						
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	20294	0	23512	22521	5616	7263	6671	26853		
	a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	143	0	0	0	0		0	0	0		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii şi a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0		0	0	0		
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	19975	0	23111	22013	5594	7028	6487	26362	120%	110%
	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	12850	0	14336	14072	3741	4044	4052	15892	113%	110%
	a)	cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala, pentru intreg anul 2025 datorate majorarii salariului minim brut pe tara garantat in plata	147A)	X	X	0	X	153	153	153	612		
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	216	X	214	206	207	216	216	216	105%	95%
	5	Nr.mediu de salariaţi	149	203	X	222	193	207	211	213	213	110%	95%
	6	a) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.*149*]/12*1000)	150	5275	X	5381	6076	6024	6389	6341	6218	102%	115%
		b) Câştigul 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	5162	X	5262	5931	5857	6215	6169	6048	102%	115%
		c) Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 şi Legii anuale a bugetului de stat	152	5162	X	5262	5931	5857	6215	6169	5906	100%	115%
	7	a) Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.*149*)	153	100	X	106	117	x	x	x	126	108%	117%
		b) Productivitatea muncii în unităţi 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 unităţi 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 productivitatii muncii in	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
		- ponderea în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160	0	X	x	0	x	x	x	0	0	0
	8	Plăţi restante	161	399	X	0	0	0	0	0	0	0%	0%
	9	Creanţe restante, din care:	162	330	X	300	543	520	510	500	490	90%	165%
		- 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 entitati	167	x	X	x	x	x	x	x	x		
	10	Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	168	400	X	700	700	700	700	700	700	100%	175%
	11	Redistribuiri/distribuiri totale 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 prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completarile ulterioare

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

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

ING. NEGRUTI LEONARD-ALIN

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR CONTABIL,
EC. APOSTU MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
EC. LEFTER SANDA

ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 2023		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1) 2024		% 7 = 6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	21421	20320	95%	23520	22524	96%
1	Venituri din exploatare *)	21400	20294	95%	23512	22521	96%
2	Venituri financiare	21	26	124%	8	3	38%

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

Conducătorul unităţii,
Ing. Negruti Leonard-Alin

Conducătorul compartimentului financiar-contabil,
Ec. Apostu Mihaela

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Lefter Sanda

ANEXA Nr. 4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	an precedent (N-1) 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2025	an N + 1	an N + 2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:		480	479	544	0	0
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		480	479	544		
		b) - profit						
	2	Alocaţii 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 INVESTIŢII, din care:		484	493	544		
	1	Investiţii în curs, din care:		327	326	332		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		327	326	332		
		Leasing-uri rate		327	326	332		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiţii noi, din care:		157	167	212		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		157	167	212		

		Utilaje salubritate		7	7			
		Utilaje spatii verzi		39	53			
		Containere modulare		41	41			
		Autoutilitare cabina dubla		40	36			
		Lama de zapada		30	30			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:				0		
		Recarosare MAN						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

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

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
ING. NEGRUTI LEONARD- ALIN

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
EC. APOSTU MIHAELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
EC. LEFTER SANDA

ANEXA Nr. 5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1) 2024		An curent (N) 2025		An N + 1		An N + 2	
			Preliminat/Realizat		Influenţe (+ /-)		Influenţe (+ /-)		Influenţe (+ /-)	
			Rezultat brut (+ /-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante	31.12	406	0	407	0	408	0	409	0
1	Măsura 1 . Achitare furnizori restanti	31.dec	X	X	X	399	X	0	X	0
	TOTAL pct. I		X	X	407	0	408	0	409	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 compartimentului financiar-contabil,
Ec. Apostu Mihaela

Conducătorul unităţii,
Ing. Negruti Leonard-Alin

Control Financiar de Gestiune,
Ec. Lefter Sanda

SC GOSCOM VASLUI SA
Comp. Achizitii publice

APROBAT
DIRECTOR GENERAL
Ing. Negruti Leonard-Alin

PROGRAM INVESTITII initial an 2025

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			**331940,00**						
1	*Achizitia de produse* **Autovehicul cu masa totala 15t cu cisterna si lama deszapezire**	34133100-9	11402,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	ianuarie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
2	*Achizitia de produse* **Autoutilitara tip Van-Ford**	34144700-5	7128,00	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2020	ianuarie	septembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
3	*Achizitia de produse* **Autoutilitara cu bena basculabila IVECO**	34144700-5	36276,00	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	109392,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
5	*Achizitia de produse* **Autoturism Dacia Jogger**	34110000-1	14004,00	surse proprii	nu	Achizitie directa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Salubritate, Responsabil achizitii
6	*Achizitia de produse* **Nacela autosasiu**	42418000-9	65448,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
7	*Achizitia de produse* **Autoutilitara VW Doka**	34144700-5	55136,00	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2023	ianuarie	decembrie	Sef Sector Service, Responsabil Achizitii
8	*Achizitia de produse* **Autoutilitara basculabila cabina dubla**	34144700-5	33154,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
INVESTITII NOI			**211340,00**						
9	*Achizitia de produse* **Utilaje spatii verzi**	16000000-5	19607,00	surse proprii	nu	achiz.directa	martie	septembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
10	**Achizitie containere modulare**	44211100-3	21111,72	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	martie	Compartiment Administrativ, Responsabil Achizitii
11	*Achizitia de produse* **Autoutilitara cabina dubla**	34144700-5	50000,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	aprilie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
12	*Achizitia de servicii si produse* **Solutie eficienta energetica Electric UP 2**	45261215-4, 425, etc	120621,28	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Compartiment Administrativ, Responsabil Achizitii

Contabil Sef
Ec. Mihaela Apostu

Compartiment Investitii, Achizitii, Informatica
Robert Baltatu