

HOTĂRÂREA NR. 27

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOSCOM VASLUI S.A., pe anul 2020

Consiliul Local al Municipiului Vaslui,

Având în vedere :

- Nota de Fundamentare al SC Goscom Vaslui cu nr. 1925/2020;
- Referatul Primarului municipiului Vaslui cu nr. 24003/2020;
- Raportul de specialitate cu nr. 29724/2020;
- Avizele comisiilor pe domenii de specialitate ale consilierilor locali ;
- Hotărârea Consiliului Local nr. 13/20.02.2020 privind aprobarea Bugetului general al Municipiului Vaslui, pe anul 2020.

În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, actualizată și art. 4 alin. 1 lit. „a” din OG nr. 26/2013;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „d”, art. 139 alin. 3 lit. „a” și art. 196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/2019, privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. GOSCOM VASLUI S.A., pe anul 2020, conform anexelor nr. 1-5 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Responsabilitatea pentru gestionarea eficientă și în conformitate cu prevederile legale a bugetului aprobat aparține directorului general al S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului Municipiului Vaslui în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Vaslui, Instituției Prefectului Județului Vaslui, Direcției Economice și Direcției de Gospodărie Urbană din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Vaslui și S.C. GOSCOM VASLUI S.A. și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul Municipiului Vaslui, în spațiul accesibil publicului, precum și pe pagina de internet www.primariavaslui.ro.

Art. 4. Hotărârea intră în vigoare conform art. 198 alin. 1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Câte un exemplar se va comunica:

- Prefectului Județului Vaslui;
- Primarului Municipiului Vaslui;
- Direcției Economice și Direcției de Gospodărie Urbană din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Vaslui;
- S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Vaslui – 30.04.2020

Președinte de ședință

Consilier,

Ing. Neacșu Daniel



Contrasemnează

Secretar,

Jrs. Lăcătușu Eduard

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 2020

- mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	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 + rd. 6)	1	21,563	14,834	1	15,279	15,585	103%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	21,559	14,830	1	15,275	15,580	103%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
2		Venituri financiare	5	4	4	1	4	4	103%	102%
		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	21,237	14,746	1	15,188	15,492	103%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	21,205	14,718	1	15,160	15,463	103%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	9,155	3,355	0	3,456	3,525	103%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	174	169	1	174	178	103%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	10,767	10,886	1	11,213	11,437	103%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	9,976	10,040	1	10,341	10,548	103%	102%
		C1 ch. cu salariile	12	9,092	9,178	1	9,453	9,642	103%	102%
		C2 bonusuri	13	884	862	1	888	906	103%	102%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților 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	367	406	1	418	427	103%	102%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	424	440	1	453	462	103%	102%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	1,109	308	0	317	324	103%	102%
2		Cheltuieli financiare	19	32	28	1	29	29	103%	102%
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	326	88	0	91	92	103%	102%
II		IMPOZIT PE PROFIT	21	117	17	0	18	18	103%	102%
V	1	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	24							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	25							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS								

- mii lei -

V	PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	209	71	0	73	75	103%	102%
1	Rezerve legale	27	12	0	0	0	0		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0	0		
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	176	64	0	66	67	103%	102%
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunelor și altor costuri	30	0			0	0		
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0			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	0		
8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în	34	0	0		0	0		
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0			0	0		
b)	redeventa	36	21	7	0	7	7	103%	102%
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0			0	0		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	38	0			0	0		
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 prestațiile 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	945	941	1	330	330	35%	100%
1	Alocații de la buget	47	0						
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0						
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	945	941	1	330	330	35%	100%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	238	235	1	280	280	119%	100%
2	Nr. mediu de salariați total	51	230	265	1	273	273	103%	100%
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	3,614	3,157	1			0%	
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	53	3,531	3,097	1	2,886	2,943	93%	102%
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	54	94	56	1	56	57	100%	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	985	994	1	994	994	100%	100%
9	Plăți restante	58	1,231	400	0	780	650	195%	83%

10	Creanțe restante	59	2,092	600	0	700	600	117%	86%
----	------------------	----	-------	-----	---	-----	-----	------	-----

*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr. 2

Președinte de ședință
Consilier,
Ing. Neacșu Daniel

Contrasemnează
Secretar,
Jrs. Lăcătușu Eduard



[Handwritten signature]

AN 2020

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7 = 6d/5	8 = 5/3a	
1												7	8	
		VENTURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	20,904	0	23,084	21,563	3,267	4,866	3,675	14,834	68.79%	103.15%	
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 10 + rd. 11 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14 + rd. 15 + rd. 16 + rd. 17 + rd. 18 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22 + rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28 + rd. 29 + rd. 30 + rd. 31 + rd. 32 + rd. 33 + rd. 34 + rd. 35 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44 + rd. 45 + rd. 46 + rd. 47 + rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 + rd. 51 + rd. 52 + rd. 53 + rd. 54 + rd. 55 + rd. 56 + rd. 57 + rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 65 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 71 + rd. 72 + rd. 73 + rd. 74 + rd. 75 + rd. 76 + rd. 77 + rd. 78 + rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86 + rd. 87 + rd. 88 + rd. 89 + rd. 90 + rd. 91 + rd. 92 + rd. 93 + rd. 94 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99 + rd. 100 + rd. 101 + rd. 102 + rd. 103 + rd. 104 + rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108 + rd. 109 + rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128 + rd. 129 + rd. 130 + rd. 131 + rd. 132 + rd. 133 + rd. 134 + rd. 135 + rd. 136 + rd. 137 + rd. 138 + rd. 139 + rd. 140 + rd. 141 + rd. 142 + rd. 143 + rd. 144 + rd. 145 + rd. 146 + rd. 147 + rd. 148 + rd. 149 + rd. 150 + rd. 151 + rd. 152 + rd. 153 + rd. 154 + rd. 155 + rd. 156 + rd. 157 + rd. 158 + rd. 159 + rd. 160 + rd. 161 + rd. 162 + rd. 163 + rd. 164 + rd. 165 + rd. 166 + rd. 167 + rd. 168 + rd. 169 + rd. 170 + rd. 171 + rd. 172 + rd. 173 + rd. 174 + rd. 175 + rd. 176 + rd. 177 + rd. 178 + rd. 179 + rd. 180 + rd. 181 + rd. 182 + rd. 183 + rd. 184 + rd. 185 + rd. 186 + rd. 187 + rd. 188 + rd. 189 + rd. 190 + rd. 191 + rd. 192 + rd. 193 + rd. 194 + rd. 195 + rd. 196 + rd. 197 + rd. 198 + rd. 199 + rd. 200 + rd. 201 + rd. 202 + rd. 203 + rd. 204 + rd. 205 + rd. 206 + rd. 207 + rd. 208 + rd. 209 + rd. 210 + rd. 211 + rd. 212 + rd. 213 + rd. 214 + rd. 215 + rd. 216 + rd. 217 + rd. 218 + rd. 219 + rd. 220 + rd. 221 + rd. 222 + rd. 223 + rd. 224 + rd. 225 + rd. 226 + rd. 227 + rd. 228 + rd. 229 + rd. 230 + rd. 231 + rd. 232 + rd. 233 + rd. 234 + rd. 235 + rd. 236 + rd. 237 + rd. 238 + rd. 239 + rd. 240 + rd. 241 + rd. 242 + rd. 243 + rd. 244 + rd. 245 + rd. 246 + rd. 247 + rd. 248 + rd. 249 + rd. 250 + rd. 251 + rd. 252 + rd. 253 + rd. 254 + rd. 255 + rd. 256 + rd. 257 + rd. 258 + rd. 259 + rd. 260 + rd. 261 + rd. 262 + rd. 263 + rd. 264 + rd. 265 + rd. 266 + rd. 267 + rd. 268 + rd. 269 + rd. 270 + rd. 271 + rd. 272 + rd. 273 + rd. 274 + rd. 275 + rd. 276 + rd. 277 + rd. 278 + rd. 279 + rd. 280 + rd. 281 + rd. 282 + rd. 283 + rd. 284 + rd. 285 + rd. 286 + rd. 287 + rd. 288 + rd. 289 + rd. 290 + rd. 291 + rd. 292 + rd. 293 + rd. 294 + rd. 295 + rd. 296 + rd. 297 + rd. 298 + rd. 299 + rd. 300 + rd. 301 + rd. 302 + rd. 303 + rd. 304 + rd. 305 + rd. 306 + rd. 307 + rd. 308 + rd. 309 + rd. 310 + rd. 311 + rd. 312 + rd. 313 + rd. 314 + rd. 315 + rd. 316 + rd. 317 + rd. 318 + rd. 319 + rd. 320 + rd. 321 + rd. 322 + rd. 323 + rd. 324 + rd. 325 + rd. 326 + rd. 327 + rd. 328 + rd. 329 + rd. 330 + rd. 331 + rd. 332 + rd. 333 + rd. 334 + rd. 335 + rd. 336 + rd. 337 + rd. 338 + rd. 339 + rd. 340 + rd. 341 + rd. 342 + rd. 343 + rd. 344 + rd. 345 + rd. 346 + rd. 347 + rd. 348 + rd. 349 + rd. 350 + rd. 351 + rd. 352 + rd. 353 + rd. 354 + rd. 355 + rd. 356 + rd. 357 + rd. 358 + rd. 359 + rd. 360 + rd. 361 + rd. 362 + rd. 363 + rd. 364 + rd. 365 + rd. 366 + rd. 367 + rd. 368 + rd. 369 + rd. 370 + rd. 371 + rd. 372 + rd. 373 + rd. 374 + rd. 375 + rd. 376 + rd. 377 + rd. 378 + rd. 379 + rd. 380 + rd. 381 + rd. 382 + rd. 383 + rd. 384 + rd. 385 + rd. 386 + rd. 387 + rd. 388 + rd. 389 + rd. 390 + rd. 391 + rd. 392 + rd. 393 + rd. 394 + rd. 395 + rd. 396 + rd. 397 + rd. 398 + rd. 399 + rd. 400 + rd. 401 + rd. 402 + rd. 403 + rd. 404 + rd. 405 + rd. 406 + rd. 407 + rd. 408 + rd. 409 + rd. 410 + rd. 411 + rd. 412 + rd. 413 + rd. 414 + rd. 415 + rd. 416 + rd. 417 + rd. 418 + rd. 419 + rd. 420 + rd. 421 + rd. 422 + rd. 423 + rd. 424 + rd. 425 + rd. 426 + rd. 427 + rd. 428 + rd. 429 + rd. 430 + rd. 431 + rd. 432 + rd. 433 + rd. 434 + rd. 435 + rd. 436 + rd. 437 + rd. 438 + rd. 439 + rd. 440 + rd. 441 + rd. 442 + rd. 443 + rd. 444 + rd. 445 + rd. 446 + rd. 447 + rd. 448 + rd. 449 + rd. 450 + rd. 451 + rd. 452 + rd. 453 + rd. 454 + rd. 455 + rd. 456 + rd. 457 + rd. 458 + rd. 459 + rd. 460 + rd. 461 + rd. 462 + rd. 463 + rd. 464 + rd. 465 + rd. 466 + rd. 467 + rd. 468 + rd. 469 + rd. 470 + rd. 471 + rd. 472 + rd. 473 + rd. 474 + rd. 475 + rd. 476 + rd. 477 + rd. 478 + rd. 479 + rd. 480 + rd. 481 + rd. 482 + rd. 483 + rd. 484 + rd. 485 + rd. 486 + rd. 487 + rd. 488 + rd. 489 + rd. 490 + rd. 491 + rd. 492 + rd. 493 + rd. 494 + rd. 495 + rd. 496 + rd. 497 + rd. 498 + rd. 499 + rd. 500 + rd. 501 + rd. 502 + rd. 503 + rd. 504 + rd. 505 + rd. 506 + rd. 507 + rd. 508 + rd. 509 + rd. 510 + rd. 511 + rd. 512 + rd. 513 + rd. 514 + rd. 515 + rd. 516 + rd. 517 + rd. 518 + rd. 519 + rd. 520 + rd. 521 + rd. 522 + rd. 523 + rd. 524 + rd. 525 + rd. 526 + rd. 527 + rd. 528 + rd. 529 + rd. 530 + rd. 531 + rd. 532 + rd. 533 + rd. 534 + rd. 535 + rd. 536 + rd. 537 + rd. 538 + rd. 539 + rd. 540 + rd. 541 + rd. 542 + rd. 543 + rd. 544 + rd. 545 + rd. 546 + rd. 547 + rd. 548 + rd. 549 + rd. 550 + rd. 551 + rd. 552 + rd. 553 + rd. 554 + rd. 555 + rd. 556 + rd. 557 + rd. 558 + rd. 559 + rd. 560 + rd. 561 + rd. 562 + rd. 563 + rd. 564 + rd. 565 + rd. 566 + rd. 567 + rd. 568 + rd. 569 + rd. 570 + rd. 571 + rd. 572 + rd. 573 + rd. 574 + rd. 575 + rd. 576 + rd. 577 + rd. 578 + rd. 579 + rd. 580 + rd. 581 + rd. 582 + rd. 583 + rd. 584 + rd. 585 + rd. 586 + rd. 587 + rd. 588 + rd. 589 + rd. 590 + rd. 591 + rd. 592 + rd. 593 + rd. 594 + rd. 595 + rd. 596 + rd. 597 + rd. 598 + rd. 599 + rd. 600 + rd. 601 + rd. 602 + rd. 603 + rd. 604 + rd. 605 + rd. 606 + rd. 607 + rd. 608 + rd. 609 + rd. 610 + rd. 611 + rd. 612 + rd. 613 + rd. 614 + rd. 615 + rd. 616 + rd. 617 + rd. 618 + rd. 619 + rd. 620 + rd. 621 + rd. 622 + rd. 623 + rd. 624 + rd. 625 + rd. 626 + rd. 627 + rd. 628 + rd. 629 + rd. 630 + rd. 631 + rd. 632 + rd. 633 + rd. 634 + rd. 635 + rd. 636 + rd. 637 + rd. 638 + rd. 639 + rd. 640 + rd. 641 + rd. 642 + rd. 643 + rd. 644 + rd. 645 + rd. 646 + rd. 647 + rd. 648 + rd. 649 + rd. 650 + rd. 651 + rd. 652 + rd. 653 + rd. 654 + rd. 655 + rd. 656 + rd. 657 + rd. 658 + rd. 659 + rd. 660 + rd. 661 + rd. 662 + rd. 663 + rd. 664 + rd. 665 + rd. 666 + rd. 667 + rd. 668 + rd. 669 + rd. 670 + rd. 671 + rd. 672 + rd. 673 + rd. 674 + rd. 675 + rd. 676 + rd. 677 + rd. 678 + rd. 679 + rd. 680 + rd. 681 + rd. 682 + rd. 683 + rd. 684 + rd. 685 + rd. 686 + rd. 687 + rd. 688 + rd. 689 + rd. 690 + rd. 691 + rd. 692 + rd. 693 + rd. 694 + rd. 695 + rd. 696 + rd. 697 + rd. 698 + rd. 699 + rd. 700 + rd. 701 + rd. 702 + rd. 703 + rd. 704 + rd. 705 + rd. 706 + rd. 707 + rd. 708 + rd. 709 + rd. 710 + rd. 711 + rd. 712 + rd. 713 + rd. 714 + rd. 715 + rd. 716 + rd. 717 + rd. 718 + rd. 719 + rd. 720 + rd. 721 + rd. 722 + rd. 723 + rd. 724 + rd. 725 + rd. 726 + rd. 727 + rd. 728 + rd. 729 + rd. 730 + rd. 731 + rd. 732 + rd. 733 + rd. 734 + rd. 735 + rd. 736 + rd. 737 + rd. 738 + rd. 739 + rd. 740 + rd. 741 + rd. 742 + rd. 743 + rd. 744 + rd. 745 + rd. 746 + rd. 747 + rd. 748 + rd. 749 + rd. 750 + rd. 751 + rd. 752 + rd. 753 + rd. 754 + rd. 755 + rd. 756 + rd. 757 + rd. 758 + rd. 759 + rd. 760 + rd. 761 + rd. 762 + rd. 763 + rd. 764 + rd. 765 + rd. 766 + rd. 767 + rd. 768 + rd. 769 + rd. 770 + rd. 771 + rd. 772 + rd. 773 + rd. 774 + rd. 775 + rd. 776 + rd. 777 + rd. 778 + rd. 779 + rd. 780 + rd. 781 + rd. 782 + rd. 783 + rd. 784 + rd. 785 + rd. 786 + rd. 787 + rd. 788 + rd. 789 + rd. 790 + rd. 791 + rd. 792 + rd. 793 + rd. 794 + rd. 795 + rd. 796 + rd. 797 + rd. 798 + rd. 799 + rd. 800 + rd. 801 + rd. 802 + rd. 803 + rd. 804 + rd. 805 + rd. 806 + rd. 807 + rd. 808 + rd. 809 + rd. 810 + rd. 811 + rd. 812 + rd. 813 + rd. 814 + rd. 815 + rd. 816 + rd. 817 + rd. 818 + rd. 819 + rd. 820 + rd. 821 + rd. 822 + rd. 823 + rd. 824 + rd. 825 + rd. 826 + rd. 827 + rd. 828 + rd. 829 + rd. 830 + rd. 831 + rd. 832 + rd. 833 + rd. 834 + rd. 835 + rd. 836 + rd. 837 + rd. 838 + rd. 839 + rd. 840 + rd. 841 + rd. 842 + rd. 843 + rd. 844 + rd. 845 + rd. 846 + rd. 847 + rd. 848 + rd. 849 + rd. 850 + rd. 851 + rd. 852 + rd. 853 + rd. 854 + rd. 855 + rd. 856 + rd. 857 + rd. 858 + rd. 859 + rd. 860 + rd. 861 + rd. 862 + rd. 863 + rd. 864 + rd. 865 + rd. 866 + rd. 867 + rd. 868 + rd. 869 + rd. 870 + rd. 871 + rd. 872 + rd. 873 + rd. 874 + rd. 875 + rd. 876 + rd. 877 + rd. 878 + rd. 879 + rd. 880 + rd. 881 + rd. 882 + rd. 883 + rd. 884 + rd. 885 + rd. 886 + rd. 887 + rd. 888 + rd. 889 + rd. 890 + rd. 891 + rd. 892 + rd. 893 + rd. 894 + rd. 895 + rd. 896 + rd. 897 + rd. 898 + rd. 899 + rd. 900 + rd. 901 + rd. 902 + rd. 903 + rd. 904 + rd. 905 + rd. 906 + rd. 907 + rd. 908 + rd. 909 + rd. 910 + rd. 911 + rd. 912 + rd. 913 + rd. 914 + rd. 915 + rd. 916 + rd. 917 + rd. 918 + rd. 919 + rd. 920 + rd. 921 + rd. 922 + rd. 923 + rd. 924 + rd. 925 + rd. 926 + rd. 927 + rd. 928 + rd. 929 + rd. 930 + rd. 931 + rd. 932 + rd. 933 + rd. 934 + rd. 935 + rd. 936 + rd. 937 + rd. 938 + rd. 939 + rd. 940 + rd. 941 + rd. 942 + rd. 943 + rd. 944 + rd. 945 + rd. 946 + rd. 947 + rd. 948 + rd. 949 + rd. 950 + rd. 951 + rd. 952 + rd. 953 + rd. 954 + rd. 955 + rd. 956 + rd. 957 + rd. 958 + rd. 959 + rd. 960 + rd. 961 + rd. 962 + rd. 963 + rd. 964 + rd. 965 + rd. 966 + rd. 967 + rd. 968 + rd. 969 + rd. 970 + rd. 971 + rd. 972 + rd. 973 + rd. 974 + rd. 975 + rd. 976 + rd. 977 + rd. 978 + rd. 979 + rd. 980 + rd. 981 + rd. 982 + rd. 983 + rd. 984 + rd. 985 + rd. 986 + rd. 987 + rd. 988 + rd. 989 + rd. 990 + rd. 991 + rd. 992 + rd. 993 + rd. 994 + rd. 995 + rd. 996 + rd. 997 + rd. 998 + rd. 999 + rd. 1000 + rd. 1001 + rd. 1002 + rd. 1003 + rd. 1004 + rd. 1005 + rd. 1006 + rd. 1007 + rd. 1008 + rd. 1009 + rd. 1010 + rd. 1011 + rd. 1012 + rd. 1013 + rd. 1014 + rd. 1015 + rd. 1016 + rd. 1017 + rd. 1018 + rd. 1019 + rd. 1020 + rd. 1021 + rd. 1022 + rd. 1023 + rd. 1024 + rd. 1025 + rd. 1026 + rd. 1027 + rd. 1028 + rd. 1029 + rd. 1030 + rd. 1031 + rd. 1032 + rd. 1033 + rd. 1034 + rd. 1035 + rd. 1036 + rd. 1037 + rd. 1038 + rd. 1039 + rd. 1040 + rd. 1041 + rd. 1042 + rd. 1043 + rd. 1044 + rd. 1045 + rd. 1046 + rd. 1047 + rd. 1048 + rd. 1049 + rd. 1050 + rd. 1051 + rd. 1052 + rd. 1053 + rd. 1054 + rd. 1055 + rd. 1056 + rd. 1057 + rd. 1058 + rd. 1059 + rd. 1060 + rd. 1061 + rd. 1062 + rd. 1063 + rd. 1064 + rd. 1065 + rd. 1066 + rd. 1067 + rd. 1068 + rd. 1069 + rd. 1070 + rd. 1071 + rd. 1072 + rd. 1073 + rd. 1074 + rd. 1075 + rd. 1076 + rd. 1077 + rd. 1078 + rd. 1079 + rd. 1080 + rd. 1081 + rd. 1082 + rd. 1083 + rd. 1084 + rd. 1085 + rd. 1086 + rd. 1087 + rd. 1088 + rd. 1089 + rd. 1090 + rd. 1091 + rd. 1092 + rd. 1093 + rd. 1094 + rd. 1095 + rd. 1096 + rd. 1097 + rd. 1098 + rd. 1099 + rd. 1100 + rd. 1101 + rd. 1102 + rd. 1103 + rd. 1104 + rd. 1105 + rd. 1106 + rd. 1107 + rd. 1108 + rd. 1109 + rd. 1110 + rd. 1111 + rd. 1112 + rd. 1113 + rd. 1114 + rd. 1115 + rd. 1116 + rd. 1117 + rd. 1118 + rd. 1119 + rd. 1120 + rd. 1121 + rd. 1122 + rd. 1123 + rd. 1124 + rd. 1125 + rd. 1126 + rd. 1127 + rd. 1128 + rd. 1129 + rd. 1130 + rd. 1131 + rd. 1132 + rd. 1133 + rd. 1134 + rd. 1135 + rd. 1136 + rd. 1137 + rd. 1138 + rd. 1139 + rd. 1140 + rd. 1141 + rd. 1142 + rd. 1143 + rd. 1144 + rd. 1145 + rd. 1146 + rd. 1147 + rd. 1148 + rd. 1149 + rd. 1150 + rd. 1151 + rd. 1152 + rd. 1153 + rd. 1154 + rd. 1155 + rd. 1156 + rd. 1157 + rd. 1158 + rd. 1159 + rd. 1160 + rd. 1161 + rd. 1162 + rd. 1163 + rd. 1164 + rd. 1165 + rd. 1166 + rd. 1167 + rd. 1168 + rd. 1169 + rd. 1170 + rd. 1171 + rd. 1172 + rd. 1173 + rd. 1174 + rd. 1175 + rd. 1176 + rd. 1177 + rd. 1178 + rd. 1179 + rd. 1180 + rd. 1181 + rd. 1182 + rd. 1183 + rd. 1184 + rd. 1185 + rd. 1186 + rd. 1187 + rd. 1188 + rd. 1189 + rd. 1190 + rd. 1191 + rd. 1192 + rd. 1193 + rd. 1194 + rd. 1195 + rd. 1196 + rd. 1197 + rd. 1198 + rd. 1199 + rd. 1200 + rd. 1201 + rd. 1202 + rd. 1203 + rd. 1204 + rd. 1205 + rd. 1206 + rd. 1207 + rd. 1208 + rd. 1209 + rd. 1210 + rd. 1211 + rd. 1212 + rd. 1213 + rd. 1214 + rd. 1215 + rd. 1216 + rd. 1217 + rd. 1218 + rd. 1219 + rd. 1220 + rd. 1221 + rd. 1222 + rd. 1223 + rd. 1224 + rd. 1225 + rd. 1226 + rd. 1227 + rd. 1228 + rd. 1229 + rd. 1230 + rd. 1231 + rd. 1232 + rd. 1233 + rd. 1234 + rd. 1235 + rd. 1236 + rd. 1237 + rd. 1238 + rd. 1239 + rd. 1240 + rd. 1241 + rd. 1242 + rd. 1243 + rd. 1244 + rd. 1245 + rd. 1246 + rd. 1247 + rd. 1248 + rd. 1249 + rd. 1250 + rd. 1251 + rd. 1252 + rd. 1253 + rd. 1254 + rd. 1255 + rd. 1256 + rd. 1257 + rd. 1258 + rd. 1259 + rd. 1260 + rd. 1261 + rd. 1262 + rd. 1263 + rd. 1264 + rd. 1265 + rd. 1266 + rd. 1267 + rd. 1268 + rd. 1269 + rd. 1270 + rd. 1271 + rd. 1272 + rd. 1273 + rd. 1274 + rd. 1275 + rd. 1276 + rd. 1277 + rd. 1278 + rd. 1279 + rd. 1280 + rd. 1281 + rd. 1282 + rd. 1283 + rd. 1284 + rd. 1285 + rd. 1286 + rd. 1287 + rd. 1288 + rd. 1289 + rd. 1290 + rd. 1291 + rd. 1292 + rd. 1293 + rd. 1294 + rd. 1295 + rd. 1296 + rd. 1297 + rd. 1298 + rd. 1299 + rd. 1300 + rd. 1301 + rd. 1302 + rd. 1303 + rd. 1304 + rd. 1305 + rd. 1306 + rd. 1307 + rd. 1308 + rd. 1309 + rd. 1310 + rd. 1311 + rd. 1312 + rd. 1313 + rd. 1314 + rd. 1315 + rd. 1316 + rd. 1317 + rd. 1318 + rd. 1319 + rd. 1320 + rd. 1321 + rd. 1322 + rd. 1323 + rd. 1324 + rd. 1325 + rd. 1326 + rd. 1327 + rd. 1328 + rd. 1329 + rd. 1330 + rd. 1331 + rd. 1332 + rd. 1333 + rd. 1334 + rd. 1335 + rd. 1336 + rd. 1337 + rd. 1338 + rd. 1339 + rd. 1340 + rd. 1341 + rd. 1342 + rd. 1343 + rd. 1344 + rd. 1345 + rd. 1346 + rd. 1347 + rd. 1348 + rd. 1349 + rd. 1350 + rd. 1351 + rd. 1352 + rd. 1353 + rd. 1354 + rd. 1355 + rd. 1356 + rd. 1357 + rd. 1358 + rd. 1359 + rd. 1360 + rd. 1361 + rd. 1362 + rd. 1363 + rd. 1364 + rd. 1365 + rd. 1366 + rd. 1367 + rd. 1368 + rd. 1369 + rd. 1370 + rd. 1371 + rd. 1372 + rd. 1373 + rd. 1374 + rd. 1375 + rd. 1376 + rd. 1377 + rd. 1378 + rd. 1379 + rd. 1380 + rd. 1381 + rd. 1382 + rd. 1383 + rd. 1384 + rd. 1385 + rd. 1386 + rd. 1387 + rd. 1388 + rd. 1389 + rd. 1390 + rd. 1391 + rd. 1392 + rd. 1393 + rd. 1394 + rd. 1395 + rd. 1396 + rd. 1397 + rd. 1398 + rd. 1399 + rd. 1400 + rd. 1401 + rd. 1402 + rd. 1403 + rd. 1404 + rd. 1405 + rd. 1406 + rd. 1407 + rd. 1408 + rd. 1409 + rd. 1410 + rd. 1411 + rd. 1412 + rd. 1413 + rd. 1414 + rd. 1415 + rd. 1416 + rd. 1417 + rd. 1418 + rd. 1419 + rd. 1420 + rd. 1421 + rd. 1422 + rd. 1423 + rd. 1424 + rd. 1425 + rd. 1426 + rd. 1427 + rd. 1428 + rd. 1429 + rd. 1430 + rd. 1431 + rd. 1432 + rd. 1433 + rd. 1434 + rd. 1435 + rd. 1436 + rd. 1437 + rd. 1438 + rd. 1439 + rd. 1440 + rd. 1441 + rd. 1442 + rd. 1443 + rd. 1444 + rd. 1445 + rd. 1446 + rd. 1447 + rd. 1448 + rd. 1449 + rd. 1450 + rd. 1451 + rd. 1452 + rd. 1453 + rd. 1454 + rd. 1455 + rd. 1456 + rd. 1457 + rd. 1458 + rd. 1459 + rd. 1460 + rd. 1461 + rd. 1462 + rd. 1463 + rd. 1464 + rd. 1465 + rd. 1466 + rd. 1467 + rd. 1468 + rd. 1469 + rd. 1470 + rd. 1471 + rd. 1472 + rd. 1473 + rd. 1474 + rd. 1475 + rd. 1476 + rd. 1477 + rd. 1478 + rd. 1479 + rd. 1480 + rd. 1481 + rd. 1482 + rd. 1483 + rd. 1484 + rd. 1485 + rd. 1486 + rd. 1487 + rd. 1488 + rd. 1489 + rd. 1490 + rd. 1491 + rd. 1492 + rd. 1493 + rd. 1494 + rd. 1495 + rd. 1496 + rd. 1497 + rd. 1498 + rd. 1499 + rd. 1500 + rd. 1501 + rd. 1502 + rd. 1503 + rd. 1504 + rd. 1505 + rd. 1506 + rd. 1507 + rd. 1508 + rd. 1509 + rd. 1510 + rd. 1511 + rd. 1512 + rd. 1513 + rd. 1514 + rd. 1515 + rd. 1516 + rd. 1517 + rd. 1518 + rd. 1519 + rd. 1520 + rd. 1521 + rd. 1522 + rd. 1523 + rd. 1524 + rd. 1525 + rd. 1526 + rd. 1527 + rd. 1528 + rd. 1529 + rd. 1530 + rd. 1531 + rd. 1532 + rd. 1533 + rd. 1534 + rd. 1535 + rd. 1536 + rd. 1537 + rd. 1538 + rd. 1539 + rd. 1540 + rd. 1541 + rd. 1542 + rd. 1543 + rd. 1544 + rd. 1545 + rd. 1546 + rd. 1547 + rd. 1548 + rd. 1549 + rd. 1550 + rd. 1551 + rd. 1552 + rd. 1553 + rd. 1554 + rd. 1555 + rd. 1556 + rd. 1557 + rd. 1558 + rd. 1559 + rd. 1560 + rd. 1561 + rd. 1562 + rd. 1563 + rd. 1564 + rd. 1565 + rd. 1566 + rd. 1567 + rd. 1568 + rd. 1569 + rd. 1570 + rd. 1571 + rd. 1572 + rd. 1573 + rd. 1574 + rd. 1575 + rd. 1576 + rd. 1577 + rd. 1578 + rd. 1579 + rd. 1580 + rd. 1581 + rd. 1582 + rd. 1583 + rd. 1584 + rd. 1585 + rd. 1586 + rd. 1587 + rd. 1588 + rd. 1589 + rd. 1590 + rd. 1591 + rd. 1592 + rd. 1593 + rd. 1594 + rd. 1595 + rd. 1596 + rd. 1597 + rd. 1598 + rd. 1599 + rd. 1600 + rd. 1601 + rd. 1602 + rd. 1603 + rd. 1604 + rd. 1605 + rd. 1606 + rd. 1607 + rd. 1608 + rd. 1609 + rd. 1610 + rd. 1611 + rd. 1612 + rd. 1613 + rd. 1614 + rd. 1615 + rd. 1616 + rd. 1617 + rd. 1618 + rd.												

[illegible]

C	d)	ch. cu taxa de licență	81	31	0	34	34	8	5	8	29	85.29%	109.68%
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu taxa de mediu OUG 196/2005	83	142	0	66	65	15	25	15	65	100.00%	45.77%
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	140	0	82	75	19	19	19	75	100.00%	53.57%
C		Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128 + rd. 129)	85	9,615	0	11,206	10,767	2,828	2,705	2,704	10,886	101.11%	111.98%
C0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	86	9,316	0	10,411	9,976	2,500	2,530	2,530	10,040	100.64%	107.08%
C1		Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din:	87	8,548	0	9,465	9,092	2,284	2,314	2,314	9,178	100.95%	106.36%
	a)	salarii de bază	88	7,518	0	8,341	7,976	2,004	2,030	2,030	8,052	100.95%	106.09%
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	89	1,030	0	1,124	1,116	280	284	284	1,126	100.95%	108.95%
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C2		Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99),	91	768	0	946	884	216	216	216	862	97.51%	115.10%
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	92	121	0	252	230	50	48	48	192	83.48%	190.08%
	-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	100	0	140	140	0	46	46	86	61.43%	140.00%
	b)	tichete de masă;	95	647	0	694	654	166	168	168	670	102.45%	101.08%
	c)	tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul	97	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
C3		Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103 + rd. 104 + rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108 + rd. 109 + rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128 + rd. 129)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	103	299	0	368	367	216	64	63	406	110.63%	127.74%
	a)	pentru directori/directorat	104	192	0	231	230	152	32	31	246	106.96%	113.79%
	-	-componenta fixă	105	110	0	122	120	32	32	31	126	105.00%	109.09%
	-	-componenta variabilă	106	82	0	109	110	120	0	0	120	109.09%	134.15%
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	107	0	137	137	64	32	32	160	116.79%	128.04%
	-	-componenta fixă	108	91	0	95	95	29	32	32	125	131.58%	104.40%
	-	-componenta variabilă	109	0	0	42	42	35	0	0	35	83.33%	0
	c)	pentru AGA și cenzori	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	0	0	427	424	112	111	111	440	0	0
D.		Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128 + rd. 129)	113	1,117	0	927	1,109	77	77	77	308	27.77%	99.28%
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123),	114	277	0	251	149	7	7	7	28	18.79%	53.79%
	-	către bugetul general consolidat	115	263	0	116	59	5	5	5	20	33.90%	22.43%
	-	către alți creditori	116	14	0	135	90	2	2	2	8	8.89%	642.86%
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	117	113	0	0	3	0	0	0	0	0.00%	2.65%
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)		alte cheltuieli	119	139	0	190	183	0	0	0	0	0.00%	131.65%
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	337	0	330	317	70	70	70	280	88.33%	94.07%
f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	121	251	0	156	457	0	0	0	0	0.00%	182.07%
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	251	0	156	694	0	0	0	0	0.00%	276.49%
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	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	0	0
f2)		venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare , din care:	125	0	0	0	237	0	0	0	0	0.00%	0
f2.1)		din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	126	0	0	0	237	0	0	0	0	0.00%	0
	-	din participarea salariaților la profit	127	0	0	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	0	0
	-	venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ANEXA Nr. 3 la HCL nr. 27/30.04.2020

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	20,904	20,904	1	23,084	21,563	0.93411
1	Venituri din exploatare *	20,904	20,904		23,079	21,559	
2	Venituri financiare	0	0		5	4	

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

Președinte de ședință

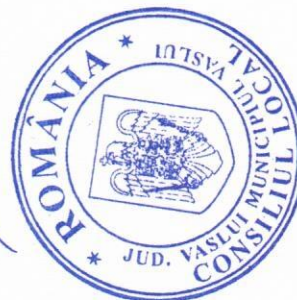
Consilier,

Ing. Neacșu Daniel

Contrasemnează

Secretar,

Jrs. Lăcătușu Eduard



ANEXA Nr. 4 la HCL nr. 27/30.04.2020

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		941	859	280	260	250
	1 Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare		329	312	280	260	250
	b) - profit						
	2 Alocatii de la buget						
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:						
	10% fd. dezvoltare pop+ag.ec		612	547	0	0	0
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		941	227	280	260	250
	1 Investiții în curs, din care:		141	70	113		
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		205	70	113		
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						

[illegible]

[illegible]

ANEXA Nr. 5 la HCL nr. 27/30.04.2020
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		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	326	1231	88	400	90	350	92	300
1	Măsura 1. Achitare furnizori restanți	17.02.2020	X	X						
	TOTAL pct. I		X	X				250		200
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									

Președinte de ședință
 Consilier,
 Ing. Neacșu Daniel



Contrasemnează
 Secretar,
 Jrs. Lăcătușu Eduard