



ROMÂNIA
JUDEȚUL VASLUI
MUNICIPIUL VASLUI
CONSILIUL LOCAL



HOTĂRÂREA nr. 71
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al
S.C. GOSCOM VASLUI S.A., pe anul 2021

Consiliul Local al Municipiului Vaslui
întrunit în ședință ordinară

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr. 79017/19.05.2021 al Primarului Municipiului Vaslui,
- raportul de specialitate nr. 79018/19.05.2021 al compartimentului Guvernanță Corporativă,
- rapoartele comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Vaslui,
- adresa nr.78262/18.05.2021 a S.C. GOSCOM VASLUI S.A., privind solicitarea de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății,
- nota de fundamentare privind întocmirea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2021 a S.C. GOSCOM VASLUI S.A.,
- Hotărârea AGA GOSCOM nr. 7/ 17.05.2021 privind aprobarea Bugetului de Venituri și cheltuieli pe anul 2021 a S.C. GOSCOM VASLUI S.A.,
- H.C.L. Vaslui nr. 54/15.04.2021 privind aprobarea Bugetului general al Municipiului Vaslui pe anul 2021,
- prevederile art. 4 pct. 1 din O.G. nr. 26/ 2016 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ teritoriale sunt acționari unici(...),
- H.C.L. Vaslui nr.183/ 27.12.2019 privind actualizarea Actului constitutiv și aprobarea capitalului social al S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

În temeiul prevederilor art.129 alin. 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 2021, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directorului și Consiliului de Administrație al societății S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

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

Câte un exemplar se va comunica:

- ✓ Instituției Prefectului Județului Vaslui,
- ✓ Primarului Municipiului Vaslui,
- ✓ S.C. GOSCOM VASLUI S.A.
- ✓ Direcției Economice și Direcției de Gospodărire Urbană din cadrul Primăriei Vaslui.

Vaslui 27.05.2021

Președinte de ședință,
Consilier,
Ing. Braniște Lucian



Contrasemnează,
Secretar,
Jrs. Eduard Lăcătușu



LA HCL NR. 71/27.05.20

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	- mii lei -	
0	1								9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1	14678	15755	107%	16228	16552	103%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2	14670	15754	107%	16227	16551	103%	102%
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	294		303	309	103%	102%
	2	Venituri financiare	4	0			0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	5	8	1	13%	1	1	103%	102%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	6	14553	15658	108%	16128	16450	103%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	7	14515	15618	108%	16087	16408	103%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	8	3385	3120	92%	3214	3278	103%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	9	399	540	135%	556	567	103%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	10	10520	11667	111%	12017	12257	103%	102%
		C1 ch. cu salariile	11	9697	10794	111%	11118	11340	103%	102%
		C2 bonusuri	12	8830	9606	109%	9894	10092	103%	102%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	13	867	1188	137%	1224	1248	103%	102%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	14	0	0		0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	15	0	0		0	0		
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16	413	436	106%	449	458	103%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	17	410	436	106%	449	458	103%	102%
	2	Cheltuieli financiare	18	211	291	138%	300	306	103%	102%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	19	38	40	105%	41	42	103%	102%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	20	125	97	78%	102	108	105%	106%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	21	46	22	48%	23	23	103%	102%
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	22							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	23							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	24							
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	25	79	75	95%	77	79	103%	102%
	1	Rezerve legale	26							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	0	0		0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28	0	0		0	0		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri	29	0	0		0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30	0	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.	31	71	19	27%	20	20	103%	102%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	32	0	8		8	8	103%	102%
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	33	0	40		41	42	103%	102%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	34	0	32		33	34	103%	102%
	b)	redeventa	35	8	8	100%	8	8	103%	102%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	36	0	0		0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	37	0	0		0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	0	0		0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	40	0	0		0	0		
			41	0	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 și publicitate	44	0			0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	0			0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	348	357	103%	330	330	92%	100%
1		Alocații de la buget	47	0						
		a) alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	348	357	103%	330	330	92%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	50	221	228	103%	280	280	123%	100%
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	51	222	234	105%	273	273	117%	100%
2		Nr. mediu de salariați total	52	3498	4052	116%			0%	
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	53	3420	3952	116%	3020	3081	76%	102%
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	54	66	67	102%	59	61	88%	102%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	55	0	0					
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	56	991	994	100%	994	994	100%	100%
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	57	769	350	46%	300	250	86%	83%
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	58	953	800	84%	700	600	88%	86%
9		Plăți restante	59							
10		Creanțe restante								

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR,

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



LA HCL NR. 71/27.05.2021

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

AN 2021

AN 2021														Sponsorizarea pe trimestre a acestora															
INDICATORI				Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%															
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	din care:																				
0	1	2	3	3a	4	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6d/5	8 = 5/3a																
I.	1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	21563	0	15243	14678	3279	4780	4309	15755	107,34%	68,07%																
	a)	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 +	2	21559	0	15237	14670	3279	4780	4309	15754	107,39%	68,05%																
	a1)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7),	3	18334	0	15142	14577	3098	4734	4287	15370	105,44%	79,51%																
	a2)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0	0																		
	a3)	din servicii prestate	5	18228	0	15024	14435	3047	4683	4236	15166	105,06%	79,19%																
	a4)	din redevențe și chirii	6	106	0	118	141	51	51	51	204	144,68%	133,02%																
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0				0																		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	140	0	46	46				0																		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente	9	0	0	0	0	122	35	12	294	0,00%	32,86%																
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	0	0	0	122	35	12	294																		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0																						
	d)	din producția de imobilizări	12	29	0	0	0	0	0	0	0																		
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	7	0	1	2	-1	0	0	0																		
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 +	14	3049	0	48	45	60	11	10	90	200,00%	1,48%																
	f1)	din amenzi și penalități	15	37	0	0	0	0	1	1	3		0,00%																
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de	16	0	0	0	0	30	0	0	30																		
		capital (rd. 18 + rd. 19), din care:																											
		- active corporale	17	0	0	0	0																						
		- active necorporale	18	0	0	0	0	30	0	0	30																		
	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	21	0	0	0	0	0	0	0	0																		
2	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 +	22	3012	0	48	45	30	10	9	57	126,67%	1,49%																
	a)	din imobilizări financiare	23	4	0	6	8	0	0	0	1																		
	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	1	0	6	8	0	0	0	0																		
	e)	alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0																		
II	1	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	28	3	0	4	3	0	0	0	0																		
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd.	29	21237	0	15155	14553	3449	4177	4178	15658	107,59%	68,53%																
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46),	30	21205	0	15114	14515	3441	4168	4169	15618	107,60%	68,45%																
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 +	31	9155	0	3712	3385	678	998	828	3120	92,17%	36,97%																
	a)	cheltuieli cu materiile prime si materiale	32	3053	0	2540	2410	482	762	494	2197	91,16%	78,94%																
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1491	0	1425	1422	195	522	283	1231	86,57%	95,37%																
	b1)	cheltuieli cu combustibilii	34	1083	0	544	479	85	120	135	435	90,81%	44,23%																
	b2)	cheltuieli cu piese schimb	35	846	0	404	340	55	96	113	337	99,12%	40,19%																
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor	36	237	0	140	139	30	24	22	98	70,50%	58,65%																
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	188	0	174	113	50	46	38	164	145,13%	60,11%																
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	215	0	361	360	152	74	38	367	101,94%	167,44%																
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41	39	76	0	36	36	0	0	0	0	0,00%	47,37%																
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	222	0	121	137	32	24	23	102	74,45%	61,71%																
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	41	63	0	57	60	5	9	9	31	51,67%	95,24%																
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar	42	22	0	15	18	12	3	3	21	116,67%	81,82%																
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0	0																		
	c)	prime de asigurare	44	22	0	15	18	12	3	3	21																		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 +	45	137	0	49	59	15	12	11	50	116,67%	81,82%																
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	5880	0	1051	838	164	212	311	821	84,75%	43,07%																
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0	0	0	0	0	0	0	0	97,97%	14,25%																
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	20	0	12	12	9	0	0	9	75,00%	60,00%																
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51	49	0	0	0	0	0	0	0	0																		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	49	0	28	23	6	4	4	18	78,26%	46,94%																
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu	51	34	0	10	8	1	2	2	6	75,00%	23,53%																
		modificările ulterioare		0	0	0	0				0																		
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	15	0	18	15	5	2	2	12	80,00%	100,00%																
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și	53	0	0	0	0	0	0	0	0																		
		publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu		0	0	0	0	0	0	0	0																		
		modificările ulterioare																											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing,	54	0	0	0	0	0	0	0	0																		
		studiul pieței, promovarea pe piețe existente																											
		sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu																											
		modificările ulterioare																											
		- 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 (rd.	56	0	0	0	0	0	0	0	0																		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și	57	4	0	4	1	0	1	1	3	300,00%	25,00%																
		sanatate		4	0	2	1				0	0,00%	25,00%																

d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:	58	0	0	2	0				0				
d3)	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0									
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60	0	0	0	0	0	1	1	3				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2975	0	73	42	19	8	13	56	133,33%	1,41%		
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	13	0	14	10	0	4	8	15	150,00%	76,92%		
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	63	6	0	8	2	0	3	7	12				
	-interna	64	6	0	8	2	0	3	7	12				
	-externa	65	0	0	0	0	0	0	0	0				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	47	0	37	35	8	8	8	32	91,43%	74,47%		
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	32	0	42	23	6	6	6	24	104,35%	71,88%		
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din	68	47	0	53	24	14	2	24	42	175,00%	51,06%		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	2	0	4	2	1	0	1	2	100,00%	100,00%		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	23	0	19	7	4	1	2	8	114,29%	30,43%		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	17	0	26	13	4							
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	4	0	0	20	184,62%	76,47%		
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	4				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74		0	0	0	0	0	0	0				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	4	0	4	2	1	1	1	4	200,00%	50,00%		
j)	alte cheltuieli	77	2693	0	788	668	102	179	247	622	93,11%	24,81%		
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 78	78	174	0	425	399	157	162	132	540	135,34%	229,31%		
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	79	0	0	0	0	0	0	0	0				
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor	80	0	0	0	0	0	0	0	0				
c)	ch. cu taxa de licență	81	34	0	37	32	12	13	13	48	150,00%	94,12%		
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0	0				
e)	ch. cu taxa de mediu OUG 196/2005	83	65	0	310	289	127	130	100	417	144,29%	444,62%		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	75	0	78	78	18	19	19	75	96,15%	104,00%		
C	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 85	85	10767	0	10549	10520	2538	2942	3131	11667	110,90%	97,71%		
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	86	9976	0	9720	9697	2376	2586	2950	10794	111,31%	97,20%		
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din	87	9092	0	8884	8830	2174	2310	2588	9606	108,79%	97,12%		
a)	salarii de bază	88	7976	0	7832	7729	1905	2038	2291	8467	109,55%	96,90%		
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	89	1116	0	1052	1101	269	272	297	1139	103,45%	98,66%		
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0				
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99),	91	884	0	836	867	202	276	362	1188	137,02%	98,08%		
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 92	92	230	0	191	216	30	77	80	265	122,69%	93,91%		
	- tichete de creșă, 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	140	0	86	115	0	66		132	114,78%	82,14%		
b)	tichete de masă;	95	654	0	645	651	172	199	282	923	141,79%	99,54%		
c)	tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0				
d)	ch. privind participarea salariaților 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 (rd. 101 + rd. 102 + rd. 99	99	0	0	0	0	0	0	0	0				
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente	100	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				
c)	cheltuieli de natură salarială aferente	102	0	0	0	0	0	0	0	0				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	103	367	0	413	413	64	246	63	437	105,81%	112,53%		
a)	pentru directori/directorat	104	230	0	246	246	32	158	31	253	102,85%	106,96%		
	-componenta fixă	105	120	0	126	126	32	32	31	127	100,79%	105,00%		
	-componenta variabilă	106	110	0	120	120								
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	137	0	167	167	32	88	32	184	110,18%	121,90%		
	-componenta fixă	108	95	0	125	125	32	32	32	128	102,40%	131,58%		
	-componenta variabilă	109	42	0	42	42								
c)	pentru AGA și cenzeni	110	0	0	0	0	56	0	0	56	133,33%	100,00%		
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	111	0	0	0	0	0	0	0	0				
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	424	0	416	410	98	110	118	436	106,34%	96,70%		
D	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 113	113	1109	0	428	211	68	66	78	291	137,91%	19,03%		
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123),	114	149	0	55	54	2	5	8	24	44,44%	36,24%		
	- către bugetul general consolidat	115	59	0	31	33	1	3	6	17	51,52%	55,93%		
	- către alți creditori	116	90	0	24	21	1	2	2	7	33,33%	23,33%		
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	3	0	20	20	0	0	0	0	0,00%	666,67%		
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0	0	0	0	0	0	0	0				
d)	alte cheltuieli	119	183	0	0	0	0	0	0	0				
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	317	0	353	348	89	90	89	357	102,59%	109,78%		
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	121	457	0	0	-211	-24	-30	-20	-94	44,55%	-46,17%		
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	694	0	59	147	0	0	0	0	0,00%	21,18%		
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0				
f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0				

*) în limita prevăzută la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările



modificările

ORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR

[Signature]

[Signature]

Gradul de realizare a veniturilor totale

ANEXA Nr. 3

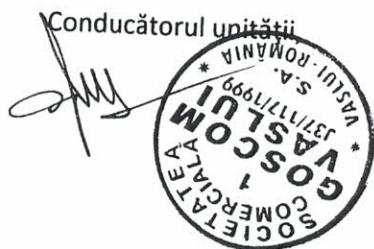
LA HCL NR. 71/27.05.2020

- 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
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3) *), din care:	23084	21563	0,93411	15243	14678	0,962934
1	Venituri din exploatare *)	23079	21559		15237	14670	
2	Venituri financiare	5	4		6	8	

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

Conducătorul unității



Conducătorul
compartimentului
financiar-contabil



0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		353	348	428	350	300
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortizare		353	348	428	350	300
		b) - profit(alte rezerve)		353	348	357	350	300
	2	Alocații de la buget			0	71		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		10% fd. dezvoltare pop+ag.ec						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		353	255	428	350	300
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		113	113	120	100	100
		- (denumire obiectiv)		113	113	120	100	100
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:		240	142	308	250	200



	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		240	142	308	250	200
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	Magazie depozitare material antiderapant						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						



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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

[Signature]



Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

ANEXA Nr. 5

LA HCL NR. 71/24.05.2021

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante	31.12	88	769	97	x	102	x	108	x
1	Măsura 1. Achitare esalonare	31.12	x	x	x	556	x	0	x	0
2	Măsura 1. Achitare furnizori restanți		x	x	x	63	x	50	x	50
	TOTAL pct. I		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1.		x	x	x		x		x	
2	Cauza 2.		x	x	x		x		x	
	Cauza n		x	x	x		x		x	
	TOTAL pct. II		x	x	x		x		x	
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		88	769		619		50		50

- mii lei -

Conducătorul unității,



Conducătorul compartimentului financiar-

contabil,

[Signature]

PROGRAM INVESTITII PE ANUL 2021 - INITIAL

APRO
DIRECTOR GENERAL
ing. Costel Catalin Briceanu



Nr. crt.	Obiectul contractului/ acordului cadru	Cod CPV	Valoarea estimata fara TVA lei	Sursa de finantare	Anunt intentie	Procedura aplicata	Data estim. pentru inceperea procedurii	Data estim. pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabil de contract
0	1	2	3	5	6	7	8	9	10
INVESTITII IN CONTINUARE									
	Achizitia de produse		120000,00						
1	Autovehicul cu masa totala 15t cu cisterna si lama deszapezire	34133100-9	79280 Valoare propria totala: 405000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
2	Achizitia de produse	34144700-5	10980,00	surse proprii	nu		ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto
	Autoutilitara tip Van-Ford								
	Achizitia de produse	341144000-9	20440,00	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2018, valoare totala 78088 lei	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto
3	Autovehicul transport mai putin de 10 persoane - Duster								
	Achizitia de produse	34144700-5	9300,00	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2020	septembrie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
4	Autoutilitara tip Van-Ford								
INVESTITII NOI									
	Achizitii de produse		308000,00						
	Aparate mecanice de proiectare, de dispersare sau de pulverizare	42924700-6	estimati 2021: 25000 valoare totala: 90000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Serv Gestionare Caini fara stapan si DDD
5									
5	Achizitii de produse	42924700-6	25000,00	surse proprii	nu	achizitie directa	ianuarie	decembrie	Sef Serv Gestionare Caini fara stapan si DDD
	Aparate mecanice de proiectare, de dispersare sau de pulverizare								
6	Achizitii de produse	34921100-0	estimati: 68000 valoare tot. 240000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
	Masina de maturat trotuare+accesorii(instalatie spalat-stropit, sararita, lama zapada)								
	Achizitii de produse	44211500-7	estimati 2021: 30000 valoare totala: 120000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
7	Sere								
	Achizitia de produse	16000000-5	45000,00	surse proprii	nu	achiz. directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
8	Utilaje spatii verzi								
	Achizitia de produse	34144700-5	estimati: 70000 valoare tot. 260000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	august	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
9	Autoutilitara multifunctionala								
	Achizitia de produse	34144700-5	estimati: 45000 valoare tot. 200000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	august	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
10	PRB - Nacela								



[Signature]

[Signature]