



HOTĂRÂREA NR. 208

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al S.C. GOSCOM VASLUI S.A., etapa octombrie 2022

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 173493/ 17.11.2022 al Primarului Municipiului Vaslui,
- Raportul nr. 173494/ 17.11.2022 al Compartimentului Guvernanță Corporativă;
- Adresa nr. 9203/ 10.11.2022 a S.C. GOSCOM VASLUI S.A., înregistrată la Primăria Vaslui sub nr. 170425/10.11.2022, privind solicitarea de aprobare a rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2022,
- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor a S.C. GOSCOM VASLUI S.A. nr. 23/31.10.2022, privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a programului de investiții pentru anul 2022,
- Nota de fundamentare privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2022, a S.C. GOSCOM VASLUI S.A.,
- H.C.L. Vaslui nr. 193/ 27.10.2022 privind rectificarea bugetului local al Municipiului Vaslui etapa a II-a octombrie 2022,
- 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 ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară,
- H.C.L. Vaslui nr.183/ 27.12.2019 privind actualizarea Actului constitutiv și aprobarea capitalului social al S.C. GOSCOM VASLUI S.A.
- Rapoartele cu avizele comisiilor pe domenii de specialitate ale Consiliului Local,

În temeiul prevederilor art.129 alin. 2 lit. b), alin.4 lit. a) 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 rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. GOSCOM VASLUI S.A. etapa octombrie 2022, conform anexelor 1-3, parte integrantă din prezenta hotărâre.

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

Art.3. Hotărârea intră în vigoare conform art. 199 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 din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui,
- ✓ Direcției de Gospodărie Urbană din cadrul Primăriei Municipiului Vaslui.

Vaslui - 24.11.2022

Președinte de ședință,
Consilier, Bohotineanu Mihaela Verginia



Contrasemnează,
Secretar, Jrs. Eduard Lăcătușu



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 2022

RECTIFICARE OCTOMBRIE 2022

Mii Lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N)	Propuneri rectificare an curent (N)	%	Prevederi an N + 1	Prevederi an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	17835	18732	105%	19294	19680	103%	102%
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	17823	18714	105%	19275	19661	103%	102%
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	378	336		346	353		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0			0	0		
2		Venituri financiare	5	12	18	150%	19	19	103%	102%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	17720	18617	105%	19176	19559	103%	102%
1		Cheletuilei de exploatare, din care:	7	17694	18586	105%	19144	19526	103%	102%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4442	5776	130%	5949	6068	103%	102%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	464	435	94%	448	457	103%	102%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	12464	11812	95%	12166	12410	103%	102%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	11663	11058	95%	11390	11618	103%	102%
	C1	ch. cu salariile	12	10327	9833	95%	10128	10331	103%	102%
	C2	bonusuri	13	1336	1225	92%	1262	1287	103%	102%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0%	0	0	0%	0%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilităților de personal	15	0	0	0%	0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	328	310	95%	319	326	103%	102%
	C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	473	444	94%	457	466	103%	102%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	324	563	174%	580	591	103%	102%
2		Cheletuilei financiare	19	26	31	119%	32	33	103%	102%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	115	115	100%	118	121	103%	102%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	19	63	332%	65	66	103%	102%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0						
V		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	96	52	54%	54	55	103%	102%
	1	Rezerve legale	27	0	0	0%	0	0	0%	0%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0%	0	0	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	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	30	0			0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	15		15	16		
	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	5		5	5		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	10	5		5	5		
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0		
	b)	redeventa	36	10	5	50%	5	5	103%	102%
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37	0			0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	38	86	26		27	27		
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 și publicitate	44	0			0	0		
	e)	alte cheltuieli	45	0			0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	941		330	330	35%	100%
1		Alocații de la buget	47	0						
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anul anterior	48	0						
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	941	941	100%	330	330	35%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0						
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	203	218	107%	280	280	128%	100%
2		Nr. mediu de salariați total	51	216	216	100%	273	273	126%	100%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	4380	4266	97%				
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	53	4499	4182	93%	3092	3153	74%	102%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	54	83	87	105%	71	72	81%	102%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	55	0						
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	994	994	100%	994	994	100%	100%
9		Plăți restante	58	428	x	x	x	x		
10		Creanțe restante	59	600	x	x	x	x		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR,

[Signature]

Presedinte sedinta
Bohotineanu Mihaela Virginia

[Signature]



Contrasemneaza
Secretar
Jrs.Eduard Lacatusu

[Signature]

Cod unic de înregistrare : RO11711432

 Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
 RECTIFICARE OCTOMBRIE AN 2022

Mii Lei

INDICATORII		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)		An curent (N)			Propuneri rectificări an curent (N)	%		din care:					
			conform HG/Or. com	conform Hotararilor A.G.A.	Realizat	conform HG/Or. com	conform Hotararilor A.G.A.		Realizat la 30.09.2022	9=8/5* 100	10=8/6*100	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	
0	1	2	3	4	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
I		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	0	15683	15567	0	17835	13468	18732	120%	105%	4067	5221	4190	5261
		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)	2	0	15670	15555	0	17823	13453	18714	120%	105%	4067	5213	4173	5261
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	0	15274	15162	0	17413	13135	18308	121%	105%	3908	5149	4138	5113
	a1)	din vânzarea produselor	4	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	a2)	din servicii prestate	5	0	15070	14956	0	17201	13017	18077	121%	105%	3849	5089	4079	5260
	a3)	din redevențe și chirie	6	0	204	206	0	212	178	231	112%	109%	59	60	59	53
	a4)	alte venituri	7	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0			148	32	16	149
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente:	9	0	313	281	0	378	196	336			148	32	16	149
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	313	281	0	378	196	336			148	32	16	149
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	e)	venituri aferente costului producției în curs de	13	0	-2	-3	0	0	-1	1			0	-1	0	0
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21 + rd. 22)	14	0	85	115	0	32	63	71	62%	222%	11	33	19	8
	f1)	din amenzi și penalități	15	0	2	1	0	0	1	1	100%		0	0	0	0
	f2)	din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	30	36	0	0	0	30			0	0	0	0
		- active corporale	17	0	30	36	0	0	0	0			0	0	0	0
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	f5)	alte venituri	21	0	53	78	0	32	62	70	90%	219%	11	33	18	8
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27 + rd. 28)	22	0	13	12	0	12	15	18			0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	e)	alte venituri financiare	27	0	13	12	0	12	15	18			0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)	28	0	15586	15429	0	17720	13257	18617	121%	105%	4048	5061	4148	5360
III	A	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113)	29	0	15558	15404	0	17694	13236	18566	121%	105%	4041	5054	4141	5350
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39 + rd. 40 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44 + rd. 45)	30	0	3624	3832	0	4442	3856	5776	151%	130%	1194	1762	930	1920
	a)	cheltuieli cu materiile prime și materiale	31	0	2535	2601	0	3077	2523	3895	150%	127%	686	1155	687	1372
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32	0	1336	1534	0	1748	1458	2045	133%	117%	331	814	313	587
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	33	0	656	524	0	596	636	1102	210%	185%	145	710	281	466
	b2)	cheltuieli cu combustibili	34	0	168	137	0	102	154	236	172%	231%	55	29	70	82
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	35	0	488	387	0	494	482	866	224%	175%	90	181	211	164
	d)	cheltuieli privind energia și apă	36	0	133	146	0	252	112	169	116%	67%	29	45	38	57
	e)	cheltuieli privind mărfurile	37	0	410	397	0	481	317	579	146%	120%	161	86	50	252
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (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														

d4)	ch. de sponsorizare pentru alte activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0	54	88	0	80	56	101	115%	126%	27	20	9	45	
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	0	5	3	0	4	4	5	167%	116%	1	2	1	2	
	cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63	0	3	1	0	4	2	3	300%	75%	1	1	0	1	
	- internă	64	0	3	1	0	4	2	3	300%	75%	1	1	0	1	
	- externă	65	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	0	34	33	0	32	21	29	88%	91%	8	8	5	5	
h)	cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	67	0	24	22	0	24	22	33	150%	138%	8	5	9	12	
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	68	0	30	33	0	22	17	14	88%	131%	4	20	7	12	
j)	cheltuieli de asigurare și pază	69	0	2	2	0	2	1	1	50%	50%	1	0	0	0	
k)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0	5	11	0	8	7	9	82%	113%	3	2	1	2	
l)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	12	12	0	8	7	16	133%	196%	1	15	9	9	
m)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	4	4	0	0	0	0	0%		0	0	0	0	
	- diferențe bugetare de natură domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
n)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
o)	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	0	0	0	
p)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	4	4	0	4	2	3	75%	75%		2	0	1	
q)	alte cheltuieli	77	0	742	865	0	1024	1065	1482	171%	145%	390	487	188	417	
r)	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.	78	0	472	466	0	464	317	435	93%	94%	125	97	95	118	
a)	ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor	79	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor	80	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	42	42	0	48	32	43	102%	90%	13	10	9	11	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
e)	ch. cu taxa de mediu DUG 196/2005	83	0	356	350	0	350	235	325	93%	93%	95	71	69	90	
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	0	74	74	0	66	50	67	91%	102%	17	16	17	17	
g)	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 103 + rd. 112), din	85	0	11159	10828	0	12454	8583	11812	109%	95%	2647	2966	2968	3231	
h)	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	0	10823	10008	0	11663	8036	11058	110%	95%	2472	2782	2782	3022	
i)	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din	87	0	9249	8980	0	10327	7217	9833	109%	95%	2243	2470	2504	2616	
j)	a) salarii de bază	88	0	8108	7843	0	9019	6283	8568	109%	95%	1973	2140	2170	2285	
k)	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului	89	0	1141	1137	0	1308	934	1255	111%	97%	270	330	334	331	
l)	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
m)	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din	91	0	1074	1028	0	1336	819	1275	119%	92%	229	317	278	406	
n)	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.	92	0	229	225	0	310	137	218	97%	70%	13	78	46	61	
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu	93	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
	modificările ulterioare;															
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit	94	0	132	127	0	132	66	132	104%	100%	0	66	0	66	
	Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;															
o)	b) tichete de masă;	95	0	845	804	0	1026	682	1007	125%	98%	216	234	232	325	
p)	c) tichete de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
q)	d) ch. privind participarea salariaților la profitul	97	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
r)	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
s)	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102).	99	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
t)	a) ch. cu plățile compensatorii aferente	100	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
u)	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor	101	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
v)	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	102	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
w)	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor	103	0	420	410	0	328	220	310	76%	95%	68	75	77	90	
x)	a) pentru directori/direcțori	104	0	247	237	0	166	123	167	70%	101%	36	43	44	44	
	- componenta fixă	105	0	121	111	0	165	123	167	150%	101%	36	43	44	44	
	- componenta variabilă	106	0	126	126	0	0	0	0	0%		0	0	0	0	
y)	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	107	0	173	173	0	162	97	143	83%	88%	32	32	33	46	
	- componenta fixă	108	0	117	117	0	162	97	143	122%	88%	32	32	33	46	
	- componenta variabilă	109	0	56	56	0	0	0	0	0%		0	0	0	0	
z)	c) pentru AGA și rezonanți	110	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	
aa)	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit	111	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	0	0	0	0	
ab)	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	0	436	410	0	473	325	444	0%	0%	107	109	109	119	
ac)	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 +	113	0	303	278	0	324	482	563	203%	174%	105	229	148	81	
ad)	a) cheltuieli cu majorări și pensii (rd. 115 + rd. 116),	114	0	33	26	0	10	75	78	300%	748%	2	3	70	3	
	- către bugetul general consolidat	115	0	28	23	0	6	6	8	35%	126%	2	2	2	2	
ae)	- către alți creditori	116	0	5	3	0	4	69	70	2333%	1707%		1	68	1	
af)	b) cheltuieli privind activele imobile	117	0	0	0	0	0	0	0	100%		0	0	0	0	
ag)	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata	118	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
ah)	d) alte cheltuieli	119	0	3	2	0	8	1	3	150%	38%	0	0	1	2	
ai)	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și	120	0	363	364	0	326	239	320	86%	96%	81	80	78	83	
aj)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	121	0	-96	-119	0	-20	162	157	-132%	-785%	22	146	-6	-5	
ak)	f) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	238	238			40	198	0	0	
al)	f1) provizioane privind participarea la profit a	123	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
am)	f1.1) - provizioane în legătură cu contractul de	124	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
an)	mandat															
ao)	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru	125	0	96	119	0	20	76	81	405%	405%	18	52	6	5	
	deprecieri sau pierderi de valoare, din care:															
ap)	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 +	126	0	20	20	0	20	76	81	405%	405%	18	52	6	5	
	rd. 129), din care:															
aq)	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
ar)	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	128	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
as)	activelor circulante											0	0	0	0	
at)	- venituri din alte provizioane	129	0	20	20	0	0	0	0	0%		0	0	0	0	
au)	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din	130	0	28	25	0	26	21	31	124%	119%	7	7	7	10	

a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	27	24	0	24	21	30	125%	125%	7	7	7	9
a1)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	25	24	0	24	21	30	125%	125%	7	7	7	9
a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	2	0	0	0	0	0			0			0
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b1)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
c)	alte cheltuieli financiare	137	0	1	1	0	2	0	1	100%	50%	0	0	0	1
	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	0	97	138	0	115	211	115	0%	0%	19	160	32	96
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	0	22	31	0	19	69	63	203%	332%	10	51	8	-5
V	DATE DE FUNDAMENTARE			0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
1	Venituri totale din exploatare, din care:(Rd. 2)	142	0	15670	15555	0	17823	13453	18714	120%	105%	4067	5213	4173	4257
a)	venituri din subvenții și transferuri	143	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea	144	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care:(Rd. 29)	145	0	15558	15404	0	17694	13236	18596	121%	105%	4041	5054	4141	4252
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la	146	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
3	Cheltuieli de natură salariale (rd. 86)	147	0	10323	10008	0	11663	8036	11058	110%	95%	2472	2782	2782	2956
a)				9249	8980	0	10327	7217	9833	109%	95%	2243	2470	2504	2616
b)				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
c)				0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
4	Nr. de personal prognosticat la finele anului	148		255	208	0	203	213	218	105%	107%	221	231	213	218
5	Nr. mediu de salariați	149		241	206	0	216	208	216	105%	100%	222	223	208	216
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	150		3570	4049	0	4500	4293	4766	105%	95%	3712	4158	4458	4562
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	151		3490	3958	0	4380	4220	4182	105%	95%	3692	4042	4385	2218
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	152		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total	153		x	76	0	83	x	87	115%	105%	x	x	x	x
b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	154		x	x	0	x	x	x			x	x	x	x
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total	155		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	Elemente de calcul a productivității muncii în unități	156		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	- pret mediu (p)	158		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	- valoare = QPF x p	159		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
		160		x	0	0	0	0	0			0	0	0	0
8	Plăți restante	161		x	679	0	428	507	450	86%	105%	x	x	x	x
9	Creanțe restante, din care:	162		x	817	0	600	596	550	87%	92%	x	x	x	x
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163		x	x	0	x	x	x			0	0	0	0
	- de la operatorii cu capital privat	164		x	x	0	x	x	x			0	0	0	0
	- de la bugetul de stat	165		x	x	0	x	x	x			0	0	0	0
	- de la bugetul local	166		x	x	0	x	x	x			0	0	0	0
	- de la alte entități	167		x	x	0	x	x	x			0	0	0	0
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul	168		400	400	0	400	400	400	100%	100%	x	x	x	400
11	redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din	169		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	alte rezerve	170		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
	rezultatul reportat	171		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR,

[Signature]

Presedinte sedinta
Bohotineanu Mihaela Virginia

[Signature]



Contrasemneaza
Secretar
Jrs. Eduard Lacatusu

[Signature]

ANEXA 3
APROBAT HCL
DIRECTOR GENERAL
Ec. Popa Vasile

SC GOSCOM VASLUI SA
Comp. Achizitii publice
ANEXA H. AGA NR.

PROGRAM INVESTITII PE ANUL 2022 - Rectificare OCTOMBRIE 2022

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 responsabilă de contract
0	1	2	3	5	6	7	8	9	10
INVESTITII IN CONTINUARE			128396,77						
1	Achizitia de produse Autovehicul cu masa totala 15t cu cisterna si lama deszapezire	34133100-9	72776,62	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
2	Achizitia de produse Autoutilitara tip Van-Ford	34144700-5	3271,12	surse proprii	nu		ianuarie	aprilie	Sef Sector Auto
3	Achizitia de produse Autoutilitara tip Van-Ford	34144700-5	6391,42	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2020	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
4	Achizitia de produse Autoutilitara cu bena basculabila IVECO	34144700-5	45957,61	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
INVESTITII NOI			191638,19						
5	Achizitii de produse Masina de maturat trotuare+accesorii(sararita, lama zapada)	34921100-0	111500,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	octombrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
6	Achizitia de produse Utilaje spatii verzi	16000000-5	8208,19	surse proprii	nu	achiz.directa	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
7	Achizitii produse Sararita electrica 1,2 mc	44613800-8	34930,00	surse proprii	nu	achiz directa	iunie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
8	Achizitia de produse PRB - Nacela	34144700-5	estimati: 37000 valoare tot. 150000	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii

Sef Birou Investitii, Achizitii, Informatica
Robert Baltatu

Contabil Sef
Ec. Mihaela Apostu