

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 5

privind aprobarea Raportului de gestiune al Consiliului de Administratie, al Bilantului contabil, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017, a Raportului auditorului financiar si repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2017

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 116/16.11.2017, privind aprobarea modificarii HCL nr. 14/07.04.2016, intrunita in sedinta din data de 20.04.2018, a votat in procent de 100%;

Avand in vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale actualizata, OUG nr. 109/2011, actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, H.G. nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si Actul Constitutiv al SC GOSCOM VASLUI SA;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie, Bilantul contabil, descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2017, Raportul auditorului financiar si repartizarea profitului net aferent exercitiului financiar al anului 2017, conform anexelor, care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se imputerniceste conducerea executiva din cadrul SC GOSCOM VASLUI SA.

Data azi, 20.04.2018

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

PAVELESCU CHRISTIAN JAN
NEGRUTI LEONARD ALIN
PACHITU DAN



Secretar A.G.A.
Dediu Mirela

S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Raport de gestiune
Privind situatia economico-financiara pentru perioada
ianuarie-decembrie 2017

Prin Hotararea A.G.A nr.13/24.04.2017 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.29/27.04.2017 s-a aprobat bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 al SC.GOSCOM VASLUI SA.

In derularea normala a Bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 conducerea societatii si-a propus ca pe langa realizarea unor indicatori economico-financiari pozitivi, sa se realizeze si urmatoarele obiective:

- realizarea prevederilor Bugetului de venituri si cheltuieli;
- incasarea creantelor curente si restante de la beneficiari;
- realizarea unui climat corespunzator de munca in cadrul societatii.

Totodata s-a avut si se va avea in vedere identificarea unor solutii, pentru marirea si diversificarea activitatilor, completarea veniturilor provenite din activitatea de baza, cu cele provenite din alte activitati prestate pentru terti, lucrari la alte obiective ale domeniului public, inchirieri de utilaje si mijloace de transport, amenajari spatii verzi.

In acest sens s-au luat masuri de identificare a utilizatorilor care genereaza deseuri inerte si vegetale pe care nu le declara pentru a se eschiva de la plata colectarii si depozitarii acestora.

Astfel ca in anul 2017 s-au depistat si facturat 157,36 mc. de deseuri inerte si respectiv 45,23 mc. de deseuri vegetale, actiune ce se va continua si in anul 2018.

Pentru realizarea unor servicii de calitate s-a avut in vedere respectarea graficelor de colectare a deseurilor, eliminarea reclamatiiilor, instruirea permanenta a personalului in vederea realizarii sarcinilor de serviciu si abordarii unui comportament decent fata de utilizatori si asigurarea cu prioritate a surselor financiare pentru plata cheltuielilor materiale necesare.

Situatia datoriilor catre Bugetul Consolidat al Statului

La data 31.12.2017, SC. GOSCOM VASLUI SA are urmatoarele obligatii de plata la bugetul consolidat al statului:

TOTAL OBLIGATII FOND SALAR

Sold 01.01.2017	768.353 lei
Creat obligatii an 2017	3.585.139 lei
Achitat obligatii an 2017	3.551.360 lei
Sold 31.12.2017	802.132 lei(esalonare 224.565 lei)

TOTAL OBLIGATII BUGET DE STAT

Sold 01.01.2017	2.089.162 lei
Creat obligatii an 2017	2.306.662 lei
Achitat obligatii an 2017	3.126.523 lei
Sold 31.12.2017	1.269.301 lei (esalonare 770.302 lei)

CENTRALIZATOR OBLIGATII BUGET CONSOLIDAT AL STATULUI

Sold 01.01.2017	2.857.515 lei
Creat obligatii an 2017	5.891.801 lei
Achitat obligatii an 2017	6.677.883 lei
Sold 31.12.2017	2.071.433 lei

FURNIZORI:

Sold 01.01.2017	1.279.164 lei
Achizitii an 2017	9.173.655 lei
Plati an 2017	8.714.267 lei
Sold 31.12.2017	1.738.552 lei

Pentru serviciile prestate in anul 2017 societatea are de incasat urmatoarele creante:

Sold 01.01.2017	2.332.176 lei
Cienti facturati an 2017	20.438.246 lei
Incasat an 2017	20.519.123 lei
Sold la 31.12.2017	2.251.299 lei

Pentru recuperarea creantelor SC.GOSCOM VASLUI SA a intreprins o serie de masuri in vederea impulsionalii incasarilor dintre care mentionam:

- evidenta zilnica a incasarilor si analiza decadala a acestora;
- actionarea in judecata si obtinerea de titluri executorii, atat pentru agenti economici cat si pentru persoanele fizice care inregistreaza restante, concretizandu-se in peste 803 dosare aflate in diverse stadii de rezolvare;
- somatii scrise atat la agentii economici cat si la persoanele fizice;
- convocare la sediu a debitorilor cu probleme pentru gasirea de solutii pentru plata debitelor;
- compesarea intre 1-2 sau 3 agenti economici care sa duca in final la stingerea debitelor fata de societate.

Cat priveste incasarea debitelor de la populatie intimpinam dificultati mari in recuperarea debitelor de la utilizatorii cu probleme sociale atat proprietari cat mai ales chiriasi, aceste cazuri sociale se regasesc in familiile cu multe persoane si venituri reduse sau chiar fara venituri – darea in judecata si executarea silita prin executorul judecatoresc in mai multe din aceste cazuri nu poate avea finalitate din lipsa bunurilor sau a veniturilor pentru care sa se faca executarea.

In urma centralizarii rezultatelor, situatia economico-financiara se prezinta astfel:

Nr. crt	Explicatii	BVC 2017 mii lei	Realizat 2017 mii lei
1	Venituri exploatare	20.376	20.415
	Cheltuieli exploatare	20.175	20.194
	Rezultat exploatare	201	221
2	Venituri financiare	-	0
	Cheltuieli financiare	22	23
	Rezultat financiar	-22	-23
3	Venituri exceptionale	-	-
	Cheltuieli exceptionale	-	-
	Rezultat exceptional	-	-
4	Rezultat brut	179	198
5	Impozit profit	49	81
6	Rezultat net	130	117

Programul de investitii este finantat din urmatoarele surse:

- amortarea mijloace fixe capital propriu;
- 10% fond de dezvoltare.

In aceasta perioada SC.GOSCOM VASLUI SA a realizat urmatoarele achizitii:

- Rate leasing Renault 58.224 lei
- Rate leasing Ford 18.905 lei
- Rate leasing Renault 13.103 lei
- Autoturism FORD Transit 61.313 lei
- Autoutilitara Renault Kangoo 36.695 lei
- Buldoexcavator Case 580ST 262.190 lei
- Grup sudura 3.170 lei
- Swingfog SN 50-10 7.907 lei
- Crosa caini 836 lei
- Curatator cu presiune 4.178 lei

• Echipamente informatice	6.729 lei
• Europubele, containere	31.572 lei
• Masini tuns gazon, motocoase, scarificator	26.275 lei
• Atomizor, motofierastrau, compressor	9.999 lei
• Centrala termica	2.226 lei
Total general	543.322 lei

DIRECTOR GENERAL,
Ing. Birleanu Costel Catalin



SEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL,
Ec. Apostu Mihaela

Raportul Auditorului Independent

Către,

Acționarii S.C. GOSCOM VASLUI S.A.

Opinie

1. Am auditat situațiile financiare individuale anexate ale societății S.C. GOSCOM VASLUI S.A. (“Societatea”), cu sediul social în loc. Vaslui, str. Donici, nr. 23, jud. Vaslui identificata prin codul unic de înregistrare fiscală 11711432, care cuprind bilanțul la data de 31 decembrie 2017, contul de profit și pierdere precum și un sumar al politicilor contabile semnificative și notele explicative.

2. Situațiile financiare individuale la 31 decembrie 2017 se identifica astfel:

- Activ net/Total capitaluri proprii: 1.417.398 lei
- Profit net a exercițiului financiar: 117.096 lei

3. In opinia noastră, cu excepția celor prezentate la pct. 4.1, situațiile financiare individuale anexate oferă o imagine fidelă a poziției financiare a Societății la data de 31 decembrie 2017 precum și a performanței financiare pentru exercițiul financiar încheiat la aceasta data, în conformitate cu OMFP 1802/2014.

Baza pentru opinie

4. Am desfășurat auditul nostru în conformitate cu Standardele Internaționale de Audit (“ISA”) și Legea nr.162/2017 („Legea”). Responsabilitățile noastre în baza acestor standarde sunt descrise detaliat în secțiunea “Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare” din raportul nostru. Suntem independenți față de Societate, conform Codului Etic al Profesioniștilor Contabili emis de Consiliul pentru Standarde Internaționale

de Etica pentru Contabili (codul IESBA), conform cerințelor etice care sunt relevante pentru auditul situațiilor financiare în România, inclusiv Legea, și ne-am îndeplinit responsabilitățile etice conform acestor cerințe și conform Codului IESBA. Credem că probele de audit pe care le-am obținut sunt suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră.

4.1 Nu am asistat la inventarierea patrimoniului societății în scopul determinării existenței faptice a acestuia la 31 decembrie 2017 deoarece aceasta s-a făcut pe parcursul exercițiului și nu a fost posibilă efectuarea unor proceduri alternative satisfăcătoare în acest sens.

Societatea a realizat reevaluarea construcțiilor, valorile actualizate astfel obținute conțin elemente interpretabile (având în vedere relativitatea și volatilitatea pieii din această perioadă) în ceea ce privește determinarea valorii juste, diferența din reevaluare fiind reflectată în exercițiul financiar 2017.

Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

5. Atragem atenția asupra inventarierii patrimoniului ce trebuie efectuată la închiderea exercițiului pentru întocmirea situațiilor financiare anuale. Opinia noastră nu este modificată cu privire la acest aspect.

Alte informații – Raportul Administratorilor

6. Administratorii sunt responsabili pentru întocmirea și prezentarea altor informații. Acele alte informații cuprind Raportul administratorilor, dar nu cuprind situațiile financiare și raportul auditorului cu privire la acestea și nici declarația nefinanciară.

Opinia noastră cu privire la situațiile financiare nu acoperă și aceste alte informații și cu excepția cazului în care se menționează explicit în raportul nostru, nu exprimăm nici un fel de concluzie de asigurare cu privire la acestea.

În legătura cu auditul situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2017, responsabilitatea noastră este să citim acele alte informații și, în acest demers, să apreciem dacă acele alte informații sunt semnificativ inconsecvente cu situațiile financiare, sau cu cunoștințele pe care noi le-am obținut în timpul auditului, sau dacă ele par a fi denaturate semnificativ.

În ceea ce privește Raportul administratorilor, am citit și raportăm dacă acesta a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489- 492.

În baza exclusiv a activităților care trebuie desfășurate în cursul auditului situațiilor financiare, în opinia noastră:

- a) Informațiile prezentate în Raportul administratorilor pentru exercițiul financiar pentru care au fost întocmite situațiile financiare sunt în concordanță, în toate aspectele semnificative, cu situațiile financiare;
- b) Raportul administratorilor a fost întocmit, în toate aspectele semnificative, în conformitate cu informațiile cerute de OMFP nr. 1802/2014, punctele 489- 492 , reglementări contabile privind situațiile financiare anuale individuale.

În plus, în baza cunoștințelor și înțelegerii noastre cu privire la Societate și la mediul acesteia, dobândite în cursul auditului situațiilor financiare pentru exercițiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2017, ni se cere să raportăm dacă am identificat denaturări semnificative în Raportul administratorilor. Nu avem nimic de raportat cu privire la acest aspect.

Responsabilitățile conducerii și ale persoanelor responsabile cu guvernanta pentru situațiile financiare

7. Conducerea Societății este responsabilă pentru întocmirea situațiilor financiare care să ofere o imagine fidelă în conformitate cu OMFP 1802/2014 și pentru acel control intern pe care conducerea îl considera necesar pentru a permite întocmirea de situații financiare lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare.

8. În întocmirea situațiilor financiare, conducerea este responsabilă pentru evaluarea capacității Societății de a-și continua activitatea, pentru prezentarea, dacă este cazul, a aspectelor referitoare la continuitatea activității și pentru utilizarea contabilității pe baza continuității activității, cu excepția cazului în care conducerea intenționează să lichideze Societatea sau să oprească operațiunile, fie nu are nicio altă alternativă realistă în afara acestora.

9. Persoanele responsabile cu guvernanta sunt responsabile pentru supravegherea procesului de raportare financiară al Societății.

Responsabilitățile auditorului într-un audit al situațiilor financiare

10. Obiectivele noastre constau în obținerea unei asigurări rezonabile privind măsura în care situațiile financiare, în ansamblu, sunt lipsite de denaturări semnificative, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, precum și în emiterea unui raport al auditorului care include opinia noastră. Asigurarea rezonabilă reprezintă un nivel ridicat de asigurare, dar nu este o garanție a faptului că un audit desfășurat în conformitate cu ISA va detecta întotdeauna o denaturare semnificativă, dacă aceasta există. Denaturările pot fi cauzate fie de fraudă, fie de eroare și sunt considerate semnificative dacă se poate preconiza, în mod rezonabil, ca acestea,

individual sau cumulativ, vor influența deciziile economice ale utilizatorilor, luate în baza acestor situații financiare.

11. Ca parte a unui audit în conformitate cu ISA, exercităm raționamentul profesional și menținem scepticismul profesional pe parcursul auditului. De asemenea:

- Identificăm și evaluăm riscurile de denaturare semnificativă a situațiilor financiare, cauzate fie de fraudă, fie de eroare, proiectăm și executăm proceduri de audit ca răspuns la respectivele riscuri și obținem probe de audit suficiente și adecvate pentru a furniza o bază pentru opinia noastră. Riscul de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de fraudă este mai ridicat decât cel de nedetectare a unei denaturări semnificative cauzate de eroare, deoarece fraudă poate presupune înțelegeri secrete, fals, omisiuni intenționate, declarații false și evitarea controlului intern.
- Înțelegem controlul intern relevant pentru audit, în vederea proiectării de proceduri de audit adecvate circumstanțelor, dar fără a avea scopul de a exprima o opinie asupra eficacității controlului intern al Societății.
- Evaluăm gradul de adecvare a politicilor contabile utilizate și caracterul rezonabil al estimărilor contabile și al prezentărilor aferente de informații realizate de către conducere.
- Formulăm o concluzie cu privire la gradul de adecvare a utilizării de către conducere a contabilității pe baza continuității activității și determinăm, pe baza probelor de audit obținute, dacă există o incertitudine semnificativă cu privire la evenimente sau condiții care ar putea genera îndoieli semnificative privind capacitatea Societății de a-și continua activitatea. În cazul în care concluzionăm că există o incertitudine semnificativă, trebuie să atragem atenția în raportul auditorului asupra prezentărilor aferente din situațiile financiare sau, în cazul în care aceste prezentări sunt neadecvate, să ne modificăm opinia. Concluziile noastre se bazează pe probele de audit obținute până la data raportului auditorului. Cu toate acestea, evenimente sau condiții viitoare pot determina Societatea să nu își mai desfășoare activitatea în baza principiului continuității activității.
- Evaluăm prezentarea, structura și conținutul situațiilor financiare, inclusiv al prezentărilor de informații, și măsura în care situațiile financiare reflectă tranzacțiile și

evenimentele care stau la baza acestora într-o manieră care să rezulte într-o prezentare fidelă.

12. Comunicăm persoanelor responsabile cu guvernanta, printre alte aspecte, aria planificată și programarea în timp a auditului, precum și principalele constatări ale auditului, inclusiv orice deficiențe semnificative ale controlului intern, pe care le identificăm pe parcursul auditului.

În numele:

SC IASC S.R.L., cu sediul social în loc. Vaslui, str. General Ion Rășcanu, nr. 9, jud. Vaslui

Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România:
Cu nr. 276/30 octombrie 2002

Numele semnatarului:
Isac Nicu



Înregistrat la Camera Auditorilor Financiari din România:
Cu nr. 1221/22 octombrie 2001

Vaslui, 19 aprilie 2018

EXECUTIE BVC 31.12.2017

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 31.12.2017	REALIZAT 31.12.2017	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	20.376	20.415	100	39
1	Venituri totale din exploatare	2	20.376	20.415	100	39
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	17.515	17.083	98	-432
a1)	din vânzarea produselor	4				
a2)	din servicii prestate	5	17.365	16.935	98	-430
a3)	din redevențe și chirii	6	150	148	99	
a4)	alte venituri	7				
b)	din vânzarea mărfurilor	8	140	163	116	23
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9				
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10				
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				
d)	din producția de imobilizări	12				
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2.721	3.169	116	448
f1)	din amenzi și penalități	15		46		46
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16				
	- active corporale	17				
	- active necorporale	18				
f3)	din subvenții pentru investiții	19				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				
f5)	alte venituri	21	2.721	3.123	115	402
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	0	0		0
a)	din imobilizări financiare	23				
b)	din investiții financiare	24				
c)	din diferențe de curs	25				
d)	din dobânzi	26	0			0
e)	alte venituri financiare	27	0			0
3	Venituri extraordinare	28				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	20.197	20.217	100	20
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	20.175	20.194	100	19
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	9.145	9.099	99	-46
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	3.435	3.429	100	-6
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1.135	1.134	100	-1
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1.838	1.836	100	-2
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	230	229	100	-1
b2)	cheltuieli cu combustibili	36	1.608	1.607	100	-1
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	215	214	100	-1
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	138	137	99	-1
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	109	108	99	-1
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	205	181	88	-24
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	91	83	91	-8
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	9	9		
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				
b2)	- către operatori cu capital privat	44	9	9		

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 31.12.2017	REALIZAT 31.12.2017	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
	c) prime de asigurare	45	105	89	85	-16
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+	46	5.505	5.489	100	-16
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	26	26		0
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48				
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	48	47	98	-1
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	38	37	97	-1
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	10	10	100	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55				
	- ch.de promovare a produselor	56				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	15	7	47	-8
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	6	5	83	-1
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	6	0	0	-6
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	3	2	67	-1
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	3.810	3.809	100	-1
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	36	35	97	-1
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	12	11	92	-1
	-interna	65	10	9	90	-1
	-externa	66	2	2	100	0
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	55	54	98	-1
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	29	29	100	0
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	40	37	93	-3
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	4	4	100	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71	32	32	100	0
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1	1	100	0
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73				
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	3	0	0	-3
j)	alte cheltuieli	78	1.446	1.445	100	-1
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	1.053	1.051	100	-2
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81				0
c)	ch. cu taxa de licență	82	29	28	97	-1
d)	ch. cu taxa de autorizare	83				0
e)	ch. cu taxa de mediu	84	914	914	100	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	110	109	99	-1
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	9.207	9.122	99	-85
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	7.352	7.285	99	-67
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	6.613	6.607	100	-6
a)	salarii de bază	89	5.920	5.917	100	-3
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	693	690	100	-3
c)	alte bonificații (conform CCM)	91				0

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 31.12.2017	REALIZAT 31.12.2017	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	739	678	92	-61
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	140	82	59	-58
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	60	60	100	0
	b) tichete de masă;	96	599	596	99	-3
	c) tichete de vacanță;	97				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101				
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	104	217	214	99	-3
	a) pentru directori/directorat	105	138	138		
	-componenta fixă	106	82	82		
	-componenta variabilă	107	56	56		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	79	76	96	-3
	-componenta fixă	109	79	76		
	-componenta variabilă	110				
	c) pentru AGA și cenzori	111				0
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	1.638	1.623	99	-15
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	1.101	1.091	99	-10
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	49	51	104	2
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	358	355	99	-3
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	20	19	95	-1
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				
	f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119	110	107	97	-3
D.	Alte cheltuieli de exploatare					
	(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	770	922	120	152
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	275	302	110	27
	- către bugetul general consolidat	122	260	286		26
	- către alți creditori	123	15	15		0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				
	d) alte cheltuieli	126	199	158	79	-41
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	296	296	100	0
	f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	166		166
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129		879		879
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130		0		
	f1.2) - provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		0		
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	131		713		713
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	132				
	- provizioane in legatura contractul de mandat	133				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134				
	- venituri din alte provizioane	135				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	22	23	105	1
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	18	18		0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	18	18		
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140	0	5		

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	BVC 31.12.2017	REALIZAT 31.12.2017	%	DIF.+/-
	0	1	2	3	4	5
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				
	c) alte cheltuieli financiare	143				0
3	Cheltuieli extraordinare	144				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	179	198	111	19
	venituri neimpozabile	146				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	49	81		
V	DATE DE FUNDAMENTARE	149				
1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	7352	7285	99	-67
2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	6613	6607	100	-6
3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	287	276		-11
4	Nr. mediu de salariați	153	293	279		-14
5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12 luni	154	2	2	105	0,09259
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12 luni	155	2	2	104	0,08491
6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	70	73	105	3,62938
	b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.153$	157				
	c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				
	- cantitatea de produse finite (QPF)	159				
	- pret mediu (p)	160				
	- valoare=QPF x p	161				
	- pondere în venituri totale de exploatare =	162	0	0		
7	Plăți restante	163		2925600		
8	Creanțe restante, din care:	164		1397864		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				
	- de la operatori cu capital privat	166				
	- de la bugetul de stat	167				
	- de la bugetul local	168				
	- de la alte entități	169				
9	Credite pentru finanțarea activității curente(soldul	170	0	300000		300000



SEF BIROU CONTABILITATE,
EC. APOSTU MIHAELA