

SC GOSCOM VASLUI SA
J37/117/1999
CUI RO11711432

HOTARAREA NR. 23

privind aprobarea rectificarii Bugetului de venituri si cheltuieli si a programului de investitii pentru anul 2024

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, numita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Vaslui nr. 177/28.11.2024, privind aprobarea desemnarii reprezentantilor Consiliului Local al Municipiului Vaslui in A.G.A. la SC GOSCOM VASLUI SA, intrunita in sedinta din data de 20.12.2024, au hotarat in unanimitate urmatoarele:

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aproba rectificarea Bugetului de venituri si cheltuieli si a Programului de investitii pentru anul 2024, conform anexelor nr. 1, 2 si 3, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se imputerniceste Contabilul sef si Compartimentul investitii-achizitii.

Data azi, 20.12.2024

ADUNAREA GENERALA A ACTIONARILOR

VIRLAN LUMINITA MIHAELA



BRINZA CRISTIAN



Secretar A.G.A.
ec. Apostu Mihaela



NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024

Fundamentarea veniturilor

Prin Hotararea A.G.A nr.4/01.03.2024 si Hotararea Consiliului Local Vaslui nr.37/28.03.2024 a fost aprobat Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2024.

Ponderea mare in totalul veniturilor o detin veniturile din serviciile prestate catre UAT Vaslui in baza contractului 73/2023.

In baza adresei nr. 128454/15.11.2024 UAT Vaslui ne-a comunicat sumele alocate prin rectificarea bugetara, in sedinta din Consiliul Local din luna august 2024. Astfel sumele alocate pentru serviciile prestate catre UAT au fost suplimentate cu suma de 950 mii lei(798 mii lei fara TVA).

Astfel, analizand si executia bugetara pe primele 9 luni ale anului 2024 propunem rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli, cu mentiunea ca rezultatul brut va fi in suma de 307 mii lei si este propus a se distribui conform prevederilor *Ordonantei 64/2001 privind repartizarea profitului la societatile comerciale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome, cu modificarile si completarile ulterioare.*

Sc Goscom Vaslui Sa isi propune sa realizeze venituri in anul 2024 cu un numar mediu de 222 salariatii, cu dotarile mobile si imobile din patrimoniu propriu si concesionat si cu un numar de 70 masini, utilaje si instalatii de lucru.

Mentionam ca proiectul privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli a fost supus controlului financiar de gestiune conform *HG nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune*, respectand forma si structura bugetului de venituri si cheltuieli conform prevederilor *Ordinului nr. 3818/30.12.2019 „privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli precum si a anexelor de fundamentare a acestuia”*.

Fundamentarea veniturilor

- I. **Veniturile totale** (rd.1) in valoare 23.520 mii lei, sunt cu 557 mii lei mai mici decat nivelul veniturilor cuprinse in BVC aprobat. Astfel propunem modificarea urmatoarelor categorii de venituri:
 - Cresterea veniturilor din vanzarea produselor(rd.4) cu suma de 2 mii lei ca urmare a valorificarii bunurilor casate prin vanzarea lor catre o unitate specializata in colectarea deseurilor feroase si neferoase.
 - Dimnuarea veniturilor din servicii prestate (rd.5) cu suma de 556 mii lei, ceea ce reprezinta o scadere a acestora ca urmare a serviciilor prestate de catre SC GOSCOM VASLUI SA pentru UAT Vaslui si a realizarii efective a veniturilor in primele 9 luni ale anului 2024.
 - Cresterea veniturilor din chirii (rd.6) cu suma de 6 mii lei.

- Diminuarea veniturilor aferente subventiei pentru energia termica (rd.10) cu suma de 72 mii lei, ca urmare a diminuarii cantitatii de energie termica vanduta populatiei efectiv inregistrata in primele 9 luni ale anului 2024.
- Cresterea veniturilor din productia de imobilizari (rd.12) cu suma de 52 mii lei, ca urmare a lucrarilor de investitii realizate in regie proprie.
- Diminuarea veniturilor aferente costului producției în curs de execuție (rd.13) cu suma de 2 mii lei ca urmare a consumului de produse finite realizate in regie proprie (cozi unelte, tutori).
- Cresterea altor venituri din exploatare (rd.14) cu suma de 13 mii lei, ca urmare a veniturilor inregistrate din donatiile primite pentru adapostul de caini(hrana).

Fundamentarea cheltuielilor

- II. Cheltuieli totale** (rd.28) in valoare totala de 23.213 mii lei, sunt cu 607 mii lei mai mici decat nivelul cheltuielilor cuprinse in BVC aprobat. Astfel propunem modificarea urmatoarelor categorii de cheltuieli:
- Cresterea cheltuielilor privind stocurile (rd.31) cu suma de 420 mii lei fata de nivelul aprobat, datorita consumului de materii prime utilizate pentru desfasurarea activitatilor specifice (rd.32 crestere cu 289 mii lei), consumului pieselor de schimb necesare reparatiilor interne a instalatiilor si centralelor aferente sectorului energie termica, utilajelor auto si uneltelor specifice activităților de întreținere și amenajări spații verzi (rd.34 crestere cu 25 mii lei), consumului de combustibil necesar desfasurarii activitatilor specifice (rd.35 crestere cu 42 mii lei), dotarii cu tehnica de calcul, unelte si scule necesare desfasurarii activitatilor specifice si (rd. 37 diminuare cu 65 mii lei);
 - Diminuarea cheltuielilor privind serviciile executate de terti (rd.39) cu suma de 124 mii lei fata de nivelul aprobat, ca urmare in principal a scaderii cheltuielilor cu reparatiile efectuate de terti atat pentru autovehiculele si utilajele existente in parcul auto la inceputul anului 2024, cat si pentru cele achizitionate in leasing, constand in revizii tehnice obligatorii (rd.40);
 - Cresterea cheltuielilor cu alte servicii executate de terti (rd.45) cu suma de 169 mii lei, ca urmare in principal a cresterii cu suma de 93 mii lei a cheltuielilor cu transportul de bunuri si persoane (rd.61) si cu suma de 86 mii lei a altor cheltuieli aferente serviciilor executate de terti (rd.77), prin suplimentarea sumelor bugetate in trimestrul IV a anului 2024 a acestor cheltuieli, cu sumele necesare pentru transportul materialelor antiderapante si inchirierea utilajelor de la terti aferente lucrarilor de dezapezire;
 - Diminuarea cheltuielilor cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (rd.78) cu suma de 56 mii lei, ca urmare in principal a inregistrarii efective a

obligatiilor la Fondul de mediu ce rezulta din cantitatile de deseuri inerte depozitate de la populatie si agenti economici in platforma de deseuri inerte REDIU (rd.83 –diminuare cu 71 mii lei);

- Diminuarea cheltuielilor cu personalul (rd.85) cu suma de 1.096 mii lei, ca urmare a: neincadrării personalului pe perioada determinată în primele 9 luni ale anului 2024, situație datorată lipsei forței de muncă pe raza Municipiului Vaslui, a scaderii numărului tichetelor de masă acordate angajaților care este egal cu numărul zilelor lucrate în primele 9 luni ale anului;
- Creșterea altor cheltuieli de exploatare (rd.113) cu suma de 59 mii lei, ceea ce reprezintă o creștere față de nivelul aprobat ca urmare a:
 - sumelor plătite către bugetul general consolidat constând în majorări și penalități (rd.115 – creștere cu 16 mii lei);
 - înregistrării în contabilitate a amortizării mijloacelor fixe achiziționate în anul 2024 (rd. 120 – creștere cu 43 mii lei)
 - scoaterii din evidența contabilă a debitelor reprezentând taxa de salubritate de la clienți persoane fizice și juridice cât și încasării sumelor reprezentând taxa salubritate de la clienți persoane fizice pentru care au fost constituite provizioane (rd. 121-diminuare cu 9 mii lei).
- Creșterea cheltuielilor financiare (rd. 130) cu suma de 21 mii lei ca urmare a dobânzilor înregistrate în evidența contabilă aferente liniei de credit cont curent Banca Transilvania.

Față de cele prezentate, vă rugăm să analizați și să avizați proiectul privind rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al Sc Goscom Vaslui Sa.

Director general,
cj. Dediu Mirela Iuliana



Contabil Sef,
Ec. Apostu Mihaela

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 2024

RECTIFICARE NOIEMBRIE 2024

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
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	24077	23520	98%	24226	24710	103%	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	24069	23512	98%	24217	24702	103%	102%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	336	264		272	277		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0			0	0		
	2	Venituri financiare	5	8	8	100%	8	8	103%	102%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	6	23820	23213	97%	23909	24388	103%	102%
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:	7	23739	23111	97%	23804	24280	103%	102%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	5987	6452	108%	6646	6778	103%	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	723	667	92%	687	701	103%	102%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	16584	15488	93%	15953	16272	103%	102%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	11	15384	14336	93%	14766	15061	103%	102%
		C1 ch. cu salariile	12	13408	12622	94%	13001	13261	103%	102%
		C2 bonusuri	13	1976	1714	87%	1765	1801	103%	102%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0		0%	0	0	0%	0%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor 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	622	620	100%	639	651	103%	102%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	578	532	92%	548	559	103%	102%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	445	504	113%	519	530	103%	102%
	2	Cheletuieli financiare	19	81	102	126%	105	107	103%	102%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	257	307	119%	316	323	103%	102%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	50	60	120%	62	63	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						
		PROFITUL /PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE	26	207	247	119%	254	259	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	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	0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd.	32	0	0		0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	33	21	25		25	26		
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34	104	124		127	130	103%	102%
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0		0	0	0	0
		b) redeventa	36	0	0		0	0	0	0
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0		0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd.	38	82	99		102	104	103%	102%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0		0	0	0	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0		0	0	0	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0		0	0	0	0

	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0		0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0		0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0		0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0		0	0	0	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	437	480	110%	490	500	102%	102%
1		Alocații de la buget	47	0	0	0	0	0	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterior	48	0	0	0	0	0	0	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	437	480	110%	490	500	102%	102%
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0						
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	235	214	91%	218	220	102%	101%
2		Nr. mediu de salariați total	51	230	222	97%	224	226	101%	101%
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	5574	5381	97%	5493	5554	102%	101%
4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	53	5469	5262	96%	5375	5485	102%	102%
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	54	105	106	101%	108	109	102%	101%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	55	0	0	0	0	0	0	0
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	56	0	0	0	0	0	0	0
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	57	989	987	100%	987	987	100%	100%
9		Plăți restante	58	0	0	x	0	0	0	0
10		Creanțe restante	59	0	300	x	250	200	83%	80%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CJ. DEDIU MIRELA IULIANA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
EC. APOSTU MIRELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
EC. LEFTER SANDA

6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza	150		4934	5275	0	5574	5915	5381	102%	97%	5656	5520	5790	x
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	151		4836	5162	0	5425	5795	5262	102%	97%	5587	5321	5719	x
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	152		0	5162	0	5469	0	0	0	0	0	0	0	0
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	153		96	100	0	105	86	106	106%	101%	28	29	25	29
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	154		x	x	0	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	155		0	x	0	x		x	x	x			0	x
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice,	156		0	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157		0	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
		- pret mediu (p)	158		0	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
		- valoare = QPF x p	159		0	x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x
			160		x	0	0	0	x	x	x	x	x	x	x	x
8		Plăți restante	161		500	399	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante, din care:	162		500	330	0	0	283	300	91%	0	129	210	283	300
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- de la operatori cu capital privat	164		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- de la bugetul de stat	165		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- de la bugetul local	166		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		- de la alte entități	167		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas	168		400	400	0	400	700	700	175%	175%	700	700	700	700
11		redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG 29/2017 din	169		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
		alte rezerve	170		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x
		rezultatul reportat	171		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	x

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
CJ. DEDIU MIRELA IULIANA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL,
EC. APOSTU MIRELA

CONTROL FINANCIAR DE GESTIUNE,
EC. LEFTER SANDA



PROGRAM INVESTITII RECTIFICAT 2024

Nr. crt.	Obiectul contractului/acordului cadru	Cod CPV	Valoarea realizata fara TVA lei.	Sursa de finantare	Anunt intentie	Procedura aplicata	Data estimata pentru inceperea procedurii	Data estimata pentru finalizarea procedurii	Persoana responsabila pe contract
0	INVESTITII IN CONTINUARE	2	326858,00	5	6	7	8	9	10
1	Achizitia de produse Autovehicul cu masa totala 15t cu cisterna si lama desapezire	34133100-9	82357,00	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	7163,00	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2020	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
3	Achizitia de produse Autoutilitara cu bena basculabila IVECO	34144700-5	36842,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	ianuarie	decembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
4	Achizitii de produse Masina de maturat trotoare+accesorii(sararita, lama zapada)	34921100-0	105498,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	octombrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
5	Achizitia de produse Autoturism Dacia Jogger	34110000-1	13472,00	surse proprii	nu	Achizitie directa, contract de leasing	februarie	decembrie	Sef Sector Salubritate, Responsabil achizitii
6	Achizitia de produse Nacela autosasiu	42418000-9	61721,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	iulie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
7	Achizitia de produse Autoutilitara VW Doka	34144700-5	19805,00	surse proprii	nu	achiz. Directa, leasing 2023	octombrie	decembrie	Sef Sector Service, Responsabil Achizitii

INVESTITII NOI 157269,51

8	Achizitia de produse spatii verzi	16000000-5	38845,04	surse proprii	nu	achiz.directa	marie	septembrie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
9	Achizitia de produse salubritate	34928480-6 42999100-6	7441,84	surse proprii	nu	achiz.directa	iulie	iulie	Sef Sector Salubritate, Responsabil Achizitii
10	Achizitie containere modulare	44211100-3	41034,63	surse proprii	nu	achiz.directa	iulie	iulie	Sef Sector Spatii verzi, Responsabil Achizitii
11	Achizitia de produse Autoutilitara basculabila cabina dubla	34144700-5	39950,00	surse proprii	nu	licitatie deschisa, contract de leasing	decembrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii
12	Achizitia de produse Lama de zapada	43313100-1	29998,00	surse proprii	nu	achiz.directa	noiembrie	decembrie	Sef Sector Auto, Responsabil Achizitii

Compartment Investitii, Achizitii, Informatica

Robert Balatu

Contabil Sef
Ec. Mihaela Abesiu

A NEXA NR. 3
29 IAG 20