

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
GOSCOM S.A.
C.U.I. RO 10138656
Nr.reg.com.J19/33/1998
Miercurea Ciuc, str.Salcâm nr.1
Jud.Harghita

HOTĂRÂREA Nr. 4
din 04 februarie 2020

Consiliul de Administrație al societății, în ședința sa din data de 04 februarie 2020,

Conform Hotărârii Adunării Generale a SC GOSCOM SA nr.13 din 2017 elaborată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, și în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020,

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare privind societățile comerciale, republicată cu modificările și completările ulterioare, și în baza Ordonanței de Urgență a Guvernului 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu completările și modificările ulterioare, a O.U.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,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se avizează Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc, conform anexelor 1,2,3,4 și 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli avizat de Consiliul de Administrație se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor a societății.

Art.3. Rectificarea bugetului se va efectua ori de câte ori vor exista modificări semnificative în programul de producție și ca urmare a modificării importante a prețurilor și tarifelor activităților prestate de societate, după obținerea avizelor din partea autorităților de supraveghere și reglementare a hotărârilor Consiliului Local Municipal.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează directorul societății prin Compartimentele de resort și Consiliul de Administrație al S.C. GOSCOM S.A.

PREȘEDINTE C.A.,
Bogáti Csaba

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE C.L.M. M-Ciuc
Agentia economică SC GOSCOM SA
Sediul adresa: Str. Salciim, nr. 1, M. Ciuc
Cod unic de înregistrare: 10138655

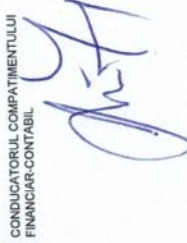
Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzută în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPUȘIERI AN CURENT (2020)				An	% 7=6/5	% 8=5/3a
		Realizat an N-2 (2018)	Aprobat (an N-1) conform HC Ordin C.A.	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
3	2	10.292.529,00	8.381.637,00	6a	6b	6c	6d	5,00	7,00	8,00
1	1	10.291.387,00	8.381.002,00	3.421.362,00	1.198.410,00	457.060,00	2.438.963,00	7.516.815,00	93,66	77,80
2	2	10.291.387,00	8.381.002,00	3.420.737,00	1.197.785,00	456.858,00	2.438.339,00	7.513.315,00	93,63	77,81
3	3	5.894.345,00	6.041.178,00	2.859.896,00	944.164,00	243.451,00	1.914.648,00	5.762.161,00	96,24	101,10
	a) din producția vândută									
4	4	0,00	39.285,00					15.000,00	36,79	#DIV/0!
5	5	5.696.209,00	5.801.354,00	2.841.198,00	850.464,00	157.351,00	1.833.548,00	5.362.851,00	95,30	99,33
6	6	297.187,00	143.180,00	139.242,00	32.700,00	20.100,00	20.100,00	105.600,00	75,47	47,08
7	7	989,00	57.359,00	86.000,00	61.000,00	51.000,00	61.000,00	259.000,00	117,05	22.372,70
8	8		2.043.234,00	758.839,00	251.621,00	74.004,00	521.690,00	1.606.154,00		#DIV/0!
9	9	1.876.702,00	2.043.234,00	758.839,00	251.621,00	74.004,00	521.690,00	1.606.154,00	85,61	99,97
10	10	1.876.702,00	2.043.234,00							#DIV/0!
11	11	0,00	0,00					0,00		
12	12									
13	13	2.430.300,00	296.590,00	2.000,00	2.000,00	139.000,00	2.000,00	145.000,00	179,02	3,33
14	14			2.000,00	2.000,00	139.000,00	2.000,00	145.000,00		
15	15	2.429.899,00	75.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00	180,74	3,12
16	16	2.429.899,00	75.800,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	137.000,00		
17	17	2.429.899,00	75.800,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	180,74	3,12
18	18									
19	19									
20	20	401,00	220.790,00	625,00	625,00	625,00	625,00	2.500,00	0,00	378,90
21	21		635,00							442,48
22	22	1.142,00								
23	23									
24	24									
25	25	395,00	590,00	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00	88,04	128,79
26	26	748,00	55,00	55,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	3.638,36	7,37
27	27									
28	28	9.091.401,00	8.380.262,00	3.392.135,00	1.022.039,00	1.262.702,00	2.819.782,00	7.514.665,00	89,72	92,13
29	29	9.076.313,00	8.380.262,00	2.392.135,00	1.022.039,00	1.262.702,00	2.819.782,00	7.514.665,00	89,72	92,28
30	30									
31	31	6.041.615,00	6.301.502,00	1.824.878,00	588.488,00	921.834,00	2.321.464,00	5.654.662,00	88,63	105,60
32	32	5.601.485,00	5.940.552,00	1.711.849,00	505.991,00	840.339,00	2.225.079,00	5.283.258,00	89,57	105,30
33	33									
34	34	182.592,00	138.045,00	39.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	134.000,00	66,27	85,07
35	35	3.834,00	7.379,00	1.340,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	6.500,00	101,26	211,00
36	36	27.559,00	23.766,00	6.900,00	5.500,00	5.500,00	6.300,00	24.200,00	103,87	144,44
37	37	11.202,00	11.202,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00	26,92	27,62
38	38	5.247.553,00	5.791.305,00	1.670.349,00	474.991,00	809.339,00	2.189.075,00	5.143.758,00	69,88	107,02
39	39									
40	40	61.822,00	30.148,00	10.850,00	8.400,00	8.900,00	11.400,00	37.550,00	67,25	90,31
41	41	43.957,00	13.835,00	7.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.450,00	53,59	95,32
42	42	9.260,00	6.936,00	3.400,00	2.000,00	2.000,00	2.500,00	6.500,00	98,86	71,00
43	43	5.600,00	5.058,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	34,07	104,82
44	44	3.660,00	3.878,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	638,30	19,26
45	45	8.605,00	7.377,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00	3.900,00	8.600,00	116,88	85,51
46	46	378.308,00	330.802,00	102.175,00	74.095,00	72.595,00	84.995,00	333.854,00	76,33	112,66
47	47									
48	48	0,00	36,00					0,00	0,00	#DIV/0!

Nr. rd.	INDICATORI	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)				PROFITERI AN CURENT (2020)				%	7=6/5	%	8=5,3a		
		Realizat an N-2 (2018)		Realizat an N-1 (2019)		Trim II		Trim III						An	
		3a	4	5	4a	5	6a	6b	6c					6d	7a
3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
49	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
50	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
51	e1) cheltuieli de protocol, din care:														
52	- lichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare														
53	- lichete cadou pentru salariații														
54	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente														
55	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
56	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
57	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
58	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
59	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
60	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
61	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
62	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
63	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
64	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
65	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
66	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
67	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
68	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
69	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
70	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
71	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
72	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
73	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
74	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
75	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
76	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
77	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
78	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
79	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
80	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
81	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
82	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
83	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
84	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
85	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
86	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
87	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
88	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
89	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
90	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
91	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
92	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
93	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
94	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
95	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
96	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
97	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
98	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														
99	- lichete cadou pentru salariații cu venituri din activități independente și publicitate														

Nr. rîd.	INDICATORI	Realizat an N-2 (2018)		Realizat an N-1 (2019)		PROPUNEREA AN CURENT (2020)					An	% 7=6/5	% 8=3a
		conform HG/Ordin comun		conform Hotărârii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
		3a	2	4a	5	6a	6b	6c	6d				
153	Nr. Mediu de salarii	2860,02	3119,32	27	23	23,00	23,00	23,00	23,00	6,00	100,00	100,00	92,00
154	Costul mediu lunar pe salarii (persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială (Rd.147-rd.95°-rd.99/Rd.153)/2*1000	2.860,02	3.119,32	3119,32	3588,98	3.903,49	3.903,13	3.606,12	3.747,26	3.710,00	103,37	103,37	124,62
155	Costul mediu lunar pe salarii (persoana) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială, recalculat ci. Legii anuale a bugetului de stat	2.860,02	3.119,32	3.119,32	3.588,98	3.903,49	3.903,13	3.606,12	3.747,26	3.710,00	103,37	103,37	124,62
156	Productivitatea muncii în valoarea adăugată pe total peers (media) (mi. lei/persoana) (Rd.2Rd.153)	411.655,48	310.407,48	310.407,48	346.142,70	148.727,70	52.077,81	19.845,87	106.014,70	326.665,87	93,83	93,83	84,57
157	Productivitatea muncii în valoarea adăugată pe total peers (media) (mi. lei/persoana) (Rd.2Rd.153)	806,00	640,00	640,00	780,00	346,61	99,26	21,74	247,78	717,39	90,81	90,81	98,01
158	Productivitatea muncii în unități valorice pe total peers (media) (centenare de produse finite/persoana) (W=QPF/Rd.153)	7.575.272,00	6.492.788,00	6.492.788,00	6.828.536,00	3.014.768,00	858.408,00	188.000,00	2.142.824,00	6.204.000,00	90,85	90,85	90,14
159	Elemente de calcul al productivității muncii în unități valorice	20.147,00	17.265,00	17.265,00	18.161,00	6.018,00	2.283,00	500,00	5.699,00	19.376,00	100,00	100,00	100,00
160	- pret mediu (P)	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	100,00	100,00	100,00
161	- cantitate de produse finite (QPF) - pcil	7.575.272,00	6.492.788,00	6.492.788,00	6.828.536,00	3.014.768,00	858.408,00	188.000,00	2.142.824,00	6.204.000,00	90,85	90,85	90,14
162	- valoare eQPF x P	736.000,00	77,47	77,47	85,28	88,13	71,67	41,19	87,68	470.000,00	60,30	60,30	73,16
163	- pondere în veniturile totale de exploatare = Rd.159/Rd.157	800.000,00	700.000,00	700.000,00	585.270,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	1.020.000,00	78,93	78,93	184,61
164	Plati restante	700.000,00	650.000,00	650.000,00	1.292.262,00	1.292.262,00	1.292.262,00	1.292.262,00	1.292.262,00	1.292.262,00	100,00	100,00	100,00
165	- de la operatorii cu capital integral/inajicitar de stat	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
166	- de la operatorii cu capital privat	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167	- de la bugetul de stat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
168	- de la bugetul local	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
169	- de la alte surse	565.000,00	530.000,00	530.000,00	1.292.262,00	1.292.262,00	1.292.262,00	1.292.262,00	1.292.262,00	1.010.000,00	78,16	78,16	228,72
170	Creste pentru amortizarea activității curente (codul 01)												
171	Creste pentru amortizarea activității curente (codul 02) (sume de rambursat)												
8													
9													
10													

CONDUCĂTORUL COMPATIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE C.L.M. M-Ciuc**
Agentul economic: **SC GOSCOM SA**
Sediul/adresa: Str. Salcâm, nr. 1, M. Ciuc
Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 2018		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2019		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd3*)	7978659,00	10292529,00	129,00	8.381.637,00	8.007.847,00	95,54
1	Venituri din exploatare *	7.914.664,00	10.291.387,00	130,03	8.381.002,00	8.007.282,00	95,54
2	Venituri financiare	63995	1.142,00	1,78	635	565,00	88,98
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0,00	0,00	0,00

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE C.L.M. M-Ciuc**
Agentul economic: **SC GOSCOM SA**
Sediu/adresa: Str. Salcâm, nr. 1, M. Ciuc
Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

INDICATORI	Data finalizării investitiei	An precedent N-1 2019		2020	Valoarea	
		Aprobat	Preliminat Realizat		2021	2022
0 1	2	3	6	8	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		214225	97.000,00	85.000,00	85.000,00
1	Surse proprii, din care:		214225	97.000,00	85.000,00	85.000,00
	a) - amortizare		214.225,00	97.000,00	85.000,00	85.000,00
	b) - amortisment reportat					
2	Alocații de la buget					
3	Credite bancare, din care:					
	a) - interne					
	b) - externe					
4	Alte surse, din care:					
	- denumire sursa					
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		103000	97.000,00	85.000,00	85.000,00
1	Investiții în curs, din care:		0	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune,					

Reparatii capitale la cazane				0	0,00	10.000,00	10.000,00
~ Modernizarea, si igienizare CT,				0			
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
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:							
4			58000	35.202	20.000,00	25.000,00	25.000,00
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
Extruder manual Fusion			15500	14.204			
~ achizitie diverse aparate, scule si echip: trusa filetat, Centrala murala, Debitmetru ultrasonic, Mobilier			42500	20.998		0,00	0,00
~ achizitie diverse aparate: detector pierderi căldură					20.000,00	25.000,00	25.000,00
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
a) - interne							
b) - externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL




AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE C.L.M. M-Ciuc
Agentul economic: SC GOSCOM SA
Sediul/adresa: Str. Salcâm, nr. 1, M. Ciuc
Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	An precedent (2019)		An curent (2020)		An N+1 (2021)		An N+2 (2022)	
			Preliminat/Realizat Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere plăților restante		-368.063,00	585.270,00	1147	470.000,00	18479	470.000,00	118759	400.000,00
1	Măsura 1 Reducerea costurilor de exploatare	anual	x	x	861242		167.339,68		100.280,71	
2	Măsura 2 Majorarea gradului de incasare	anual	x	x		100000		100000		100000
3	Măsura 3 Menținerea cheltuielilor financiare la nivelul anului precedent	anual	x	x	0		1400		1400	
	Total Pct.I		x	x	861242	100000	168739,68	100000	101680,71	100000
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I		x	x	-300000		-300000		0	
1	Cauza 1 Cresterea pretului energiei		x	x	-5000	-50000		-25000		-25000
3	Cauza 2 Diminuarea nivelului de trai		x	x	-305000	-50000	-300000	-25000	0	-25000
5	Total Pct.II		x	x	-368.063,00	585.270,00	556242	75000	101681	75000
III	Total general Pct. I + Pct.II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL