

**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE C.L.M. M-Ciuc**

Agentul economic: SC GOSCOM SA
Sediul: Str.Revoluției din Decembrie nr. 19 ap.PII M- Ciuc
Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa 1

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-1 (2020)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
								6=5/4	9=7/5
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6.913.327,00	6.817.489,00	98,61	6.435.666,00	6.435.666,00	94,40	100,00
1	Venituri totale din exploatare din care:	2	6.909.747,00	6.816.989,00	98,66	6.435.166,00	6.435.166,00	94,40	100,00
a	subvenții, cf. Prevederilor legale in vigoare	3	1.762.099,00	1.592.820,00	90,39	1.518.410,00	1.518.410,00	95,33	100,00
b	transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00		0,00	0,00		
2	Venituri financiare	5	3.580,00	500,00	13,97	500,00	500,00	100,00	100,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6.865.681,00	6.745.083,00	98,24	6.408.770,80	6.408.770,80	95,01	100,00
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	6.865.681,00	6.745.083,00	98,24	6.408.770,80	6.408.770,80		
A.	cheltuieli de bunuri si servicii	8	5.072.930,00	4.856.130,00	95,73	4.564.762,20	4.564.762,20	94,00	100,00
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	495.568,00	472.730,00	95,39	449.093,50	449.093,50	95,00	100,00
C.	cheltuieli cu personalul	10	1.072.646,00	1.203.144,00	112,17	1.203.144,00	1.203.144,00	100,00	100,00
	(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	11	802.185,00	1.090.398,00	135,93	1.083.348,00	1.083.348,00	99,35	100,00
C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	12	783.735,00	1.004.748,00	128,20	1.004.748,00	1.004.748,00	100,00	100,00
C1	Ch. Cu salariile	13	6.150,00	78.600,00	1.278,05	78.600,00	78.600,00	100,00	100,00
C2	Bonusuri	14	12.300,00	7.050,00	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	12.300,00	7.050,00	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibiliz	16	150.750,00	166.800,00	110,65	166.800,00	176.808,00	100,00	106,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor or	17	22.261,00	24.546,00	110,26	24.546,00	26.018,76	100,00	106,00
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajat	18	224.537,00	213.079,00	94,90	191.771,10	191.771,10	90,00	100,00
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Cheltuieli financiare	20	47.646,00	72.406,00	151,97	26.895,20	26.895,20	37,14	100,00
III	REZULTAT BRUT(profit/pierdere)								
IV	IMPOZIT PE PROFIT	21							
1	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	24							
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	25							
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	26							
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	27	47.646,00	72.406,00	151,97	26.895,20	26.895,20	37,14	100,00
1	Rezerve legale								

5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal m	54	300.423,78	284.041,21	94,55	279.789,83	279.789,83	0,99	1,00
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal m	55	300.423,78	284.041,21	94,55	279.789,83	279.789,83	0,99	1,00
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal med	56	686,00	630,83	91,96	732,83	732,83	1,16	1,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1)*1000	57	993,11	989,38	99,62	995,82	995,82	1,01	1,00
9	Plati restante	58	145.593,00	100.000,00	68,68	80.000,00	80.000,00	0,80	1,00
10	Creante restante	59	603.407,00	410.000,00	67,95	350.000,00	350.000,00	0,85	1,00

CONDUCATORUL COMPATIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



CONDUCATORUL UNITATII,

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE

CENTRALE SAU LOCALE C.L.M. M-Ciuc

Agentul economic: SC GOSCOM SA

Sediu: Str.Revoluției din Decembrie nr. 19 ap.PII M- Ciuc

Cod unic de înregistrare: 10138656

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

Nr. rd.	INDICATORI	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)					PROPUNERI AN 2021					% 7=6/5	% 8=5/3a				
		Realizat an N-2 (2019)	Aprobat (an N-1) 2020 inform HG/Ordin comun C.A.(rectificat)	Realizat an N-1 (2020)	din care				Trim I	Trim II	Trim III			Trim IV	An		
					4a	5	6a	6b								6c	6d
					7.515.815	6.913.327	2.855.514	980.280								329.323	2.652.372
3		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d			7.00	8.00				
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	8.007.847	7.515.815	7.073.124	6.913.327	2.855.514	980.280	329.323	2.652.372	6.817.489	98.61	86.33					
2	Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	8.007.282	7.513.315	7.068.409	6.909.747	2.855.389	980.155	329.198	2.652.247	6.816.989	98.66	86.29					
3	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	6.050.225	5.762.161	5.147.201	5.077.765	2.180.688	711.226	246.359	1.975.896	5.114.169	100.72	83.93					
4	a1) din vânzarea produselor	40.776	15.000	21.630	21.630					0	0.00	53.05					
5	a2) din servicii prestate	5.648.262	5.382.561	4.741.577	4.737.525	2.060.158	615.696	160.829	1.880.366	4.717.049	99.57	83.88					
6	a3) din redevențe și chirii	139.921	105.600	121.045	121.681	34.530	34.530	34.530	34.530	138.120	113.51	86.96					
7	a4) alte venituri (admin.afacerii in productie)	221.266	259.000	262.949	196.929	86.000	61.000	51.000	61.000	259.000	131.52	89.00					
8	b) din vânzarea mărfurilor																
9	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:	1.876.062	1.606.154	1.778.248	1.762.099	664.701	258.929	72.839	596.351	1.592.820	90.39						
10	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	1.876.062	1.606.154	1.778.248	1.762.099	664.701	258.929	72.839	596.351	1.592.820	90.39	93.93					
11	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	0	0					0							
12	d) din producția de imobilizări																
13	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție																
14	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	80.995	145.000	142.960	69.883	10.000	10.000	10.000	10.000	110.000	157.41	86.28					
15	f1) din amenzi și penalități	3.672	8.000	4.318	50.986	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	78.45						
16	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16+Rd.17), din care:	75.800	137.000	138.642	1.642	0	0	0	0	70.000	4.263.09	2.17					
17	~ active corporale	75.800	137.000	138.642	1.642	0	0	0	0	70.000	4.263.09	2.17					
18	~ active necorporale																
19	f3) din subvenții pentru investiții																
20	f4) din valorificarea certificatelor CO2				17.255					0	0.00						
21	f5) I alte venituri	1.523	0														
22	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	565	2.500	4.715	3.580	125	125	125	125	500	13.97	633.63					
23	a) din imobilizări financiare																
24	b) din investiții financiare																
25	c) din diferențe de curs	510	500	530	512	125	125	125	125	500	97.66	100.39					
26	d) din dobânzi				3.068					0	0.00						
27	e) alte venituri financiare	55	2.000	4.185													
28	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.130)	8.375.910	7.514.668	7.234.760	6.865.681	2.054.319	1.154.864	1.086.624	2.449.276	6.745.083	98.24	81.97					
29	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	8.375.910	7.514.668	7.234.760	6.865.681	2.054.319	1.154.864	1.086.624	2.449.276	6.745.083	98.24	81.97					
30	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	6.380.186	5.654.662	5.463.541	5.072.930	1.524.956	709.481	701.383	1.920.310	4.856.130	95.73	79.51					
31	A) Cheltuieli privind stocurile(Rd.31=Rd.32+33+36+37+38)	5.898.161	5.283.258	4.985.658	4.603.425	1.344.016	589.041	588.043	1.798.070	4.319.170	93.83	78.05					

Nr. rd.	INDICATORI	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)										PROPUNERI AN 2021							
		Realizat an N-2 (2019)		Aprobat (an N-1) 2020		Realizat an N-1 (2020)		din care						%					
		N-2 (2019)		HG/Ordinul form comun		C.A.(rectificat)		N-1		Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV		An	
		3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6/5	8=5/3a								
0	1																		
69	i1) cheltuieli de asigurare și pază	6.115	6.500	6.707	6.720	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	1.625	6.500	96,73	109,89	
70	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	6.000	6.080	9.497	7.640	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	1.915	7.660	100,26	127,33	
71	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională (ct.615)	9.350	9.500	0	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	4.000	0,00	0,00	
72	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale ~ aferente bunurilor de natura domeniului public	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
73	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale																		
74	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conf. Ord. de urgență a Guvernului nr.109/2011																		
75	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri																		
76	j) alte cheltuieli	363.312	279.000	399.425	394.748	160.000	98.000	95.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000	451.000	114,25	108,65	
77																			
78	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+), din care:	533.843	452.890	446.147	495.568	215.460	63.120	29.860	164.290	472.730	95,39	92,83							
79	a) ch. cu taxa pt. Activ. de exploatare a resurselor minerale																		
80	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	464.311	386.320	383.044	430.380	171.380	62.280	29.020	143.440	406.120	94,36	92,69							
81	c) ch. cu taxa de licență		1.560	389	740	390	390	390	390	1.560	210,81								
82	d) ch. cu taxa de autorizare	178	170	203	227	90	30	30	60	210	92,51	127,53							
83	e) ch. cu taxa de mediu	69.354	64.840	62.511	64.221	43.600	420	420	20.400	64.840	100,96	92,60							
84	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite																		
85	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	1.194.108	1.194.037	1.108.685	1.072.646	260.580	328.940	302.058	311.566	1.203.144	112,17	89,83							
86	C0) Cheltuieli de natura salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	997.308	1.023.960	923.139	887.335	218.920	260.179	258.139	267.510	1.004.748	113,23	88,97							
87	C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	990.558	1.017.360	916.639	881.185	215.620	236.179	234.139	240.210	926.148	105,10	88,96							
88	a) salarii de bază	922.360	880.157	812.748	783.735	192.498	207.896	210.246	214.946	825.586	105,34	84,97							
89	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	68.178	130.603	97.791	97.450	23.122	28.283	23.893	25.264	100.562	103,19	142,93							
90	c) alte bonificații (conform CCM)																		
91	C2) Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	6.750	6.600	6.300	6.150	3.300	24.000	24.000	27.300	78.600	1.278,05	91,11							
92	a) cheltuieli sociale prevăzute de art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	6.750	6.600	6.300	6.150	3.300	0	0	3.300	6.600	107,32								
93	~ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;																		
94	~ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	6.750	6.600	6.300	6.150	3.300	0	0	3.300	6.600	107,32								
95	b) tichete de masă;																		
96	c) tichete de vacanță (vouchere de vacanță);																		
97	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent																		
98	e) alte cheltuieli conform CCM.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								
99	C3) Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	9.400	0	12.300	12.300	0	7.050	0	0	7.050	57,32	130,85							
100	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	9.400	0	12.300	12.300	0	7.050	0	0	7.050	57,32	130,85							

Nr. rd.	INDICATORI	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)				PROPUNERI AN 2021				% 7=6/5	% 8=5/3a	
		Realizat an N-2 (2019)	Aprobat (an N-1) 2020 inform HG/Ordin form Hotărâr C.A.(rectificat)	Realizat an N-1 (2020)		din care						
				4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An
3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6.00	7.00	8.00
101	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești											
102	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete											
103	C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	161.500	144.000	150.750	150.750	36.000	55.200	37.800	37.800	166.800	110.65	93.34
104	a) pentru directori/directorat	90.000	90.000	94.500	94.500	24.000	25.200	25.200	25.200	99.600	105.40	105.00
105	~ componenta fixa	90.000	90.000	94.500	94.500	24.000	25.200	25.200	25.200	99.600	105.40	105.00
106	~componenta variabila											
107	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	63.000	45.000	47.250	47.250	12.000	12.600	12.600	12.600	58.200	123.17	75.00
108	~ componenta fixa	63.000	45.000	47.250	47.250	12.000	12.600	12.600	12.600	49.800	105.40	75.00
109	~componenta variabila						8.400			8.400		
110	c) pentru cenzorii auditor	8.500	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0	0	9.000	100.00	105.88
111	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii											
112	C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	25.900	26.077	22.496	22.496	5.660	6.511	6.119	6.256	24.546	110.26	85.95
113	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	267.773	213.079	216.387	224.537	53.323	53.323	53.323	53.110	213.079	94.90	83.85
114	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	13.613	0	4.337	5.198	0	0	0	0	0	0.00	38.18
115	~ către bugetul general consolidat	13.613	0	4.337	5.198	0	0	0	0	0	0.00	0.00
116	~ către alți creditori											
117	b) cheltuieli privind activelor imobilizate	37.709	0	0	0							
118	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului											
119	d) alte cheltuieli	226	0	0	0							
120	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	216.225	213.079	212.050	211.044	53.323	53.323	53.323	53.110	213.079	100.96	97.60
121	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	0	0	0	8.295	0	0	0	0	0	0	0
122	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane				8.295							
123	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților											
124	f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat											
125	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare din care:											
126	f2.1) din anularea provizioanelor	0	0	0	0							
127	(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:											
128	~ din participarea salariaților la profit											
129	~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulare											
130	~ venituri din alte provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:											
132	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:											
133	a1) aferente creditelor pentru investiții											
134	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă											
135	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:											
	b1) aferente creditelor pentru investiții											

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERI AN 2021					% 7=6/5	% 8=5/3a
			Aprobat an N-1 2020 inform HG/Ordin comun	Realizat an N-1 (2020)	din care						
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
		3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6e	7.00	8.00
0	1										
		166		0							
		167	1.010.000	1.292.262					400.000	66.29	46.69
		168									
10											
11											
		170									
		171									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]



CONDUCĂTORUL COMPATIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE C.L.M. M-Ciuc**

Agentul economic: **SC GOSCOM SA**

Sediu: Str.Revoluției din Decembrie nr. 19 ap.PII M- Ciuc

Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2019)		Prevederi an precedent 2020		% 7=6/5	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat		
		2	3	4	6		
0	1					7	
1	Venituri totale (rd. 1+rd.2+rd3)*	8381637,00	8007847,00	95,54	7.069.044,00	6.913.327,00	97,80
1	Venituri din exploatare *	8.381.002,00	8.007.282,00	95,54	7.068.409,00	6.909.747,00	97,76
2	Venituri financiare	635	565,00	88,98	635	3.580,00	563,78
3	Venituri extraordinare	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



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent N-1 2020		Valoarea		
				Aprobat	Preliminat Realizat	2021	2022	2023
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		97.000,00	13.732	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	1	Surse proprii, din care:		97.000,00	13.732	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		a) - amortizare		97.000,00	13.732	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		b) - amortisment reportat						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- denumire sursa						
				97.000,00	13.732	90.000,00	90.000,00	90.000,00
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0,00	0	0,00	0,00	0,00
	1	Investiții în curs, din care:						
		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, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administ.-teritoriale:						
	2	Investiții noi, din care:		27.000,00	9623	21.000,00	18.000,00	18.000,00
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		27.000,00	9623	21.000,00	18.000,00	18.000,00
		~			0	0,00		
		~ Licenta Microsoft, SAGA, antivirus		0,00	2950	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		~Mentineră certificat ISO		7.000,00	6673	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		~ sistem informatic, licențe urmărire producție		20.000,00	0	13.000,00	10.000,00	10.000,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0,00	0,00	0,00
		~		0	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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		50.000,00	0	50.000,00	60.000,00	60.000,00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		50000,00	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				0,00	0,00	
~ Amenajare sediu str.Rev.din dec.nr.19		50000,00	0	0,00	50.000,00	50.000,00
~Reparatii exterioare cladire str. Obor nr.2 Arhiva		0,00	0	20.000,00	0,00	0,00
~ Inlocuire auto pentru dispeceri				30.000,00	0,00	0,00
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0,00	0	0,00	10.000,00	10.000,00
Reparatii capitale la cazane			0			
~ Modernizarea, si igienizare CT,			0	0,00	10.000,00	10.000,00
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 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		20000	4.109	19.000,00	12.000,00	12.000,00
~ achizitie imprimanta A3				5.000,00		
~ achizitie diverse aparate, scule si echip: Dedurizator(Fleck Valve)			4.109		0,00	0,00
~ achizitie diverse aparate: detector pierderi căldură		20000		14.000,00	12.000,00	12.000,00
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**

Sediu: Str.Revoluției din Decembrie nr. 19 ap.PII M- Ciuc

Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	An precedent (2020)		An curent (2021)		An N+1 (2022)		An N+2 (2023)	
			Preliminat/Realizat	Plati restante	Influenta (+/-)	Plati restante	Influenta (+/-)	Plati restante	Influenta (+/-)	Plati restante
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1									
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere plăților restante		47.646	145.593	72.406	100.000	26895	100000		x
1	Masura 1 Reducerea costurilor de exploatare	anual	x	x	98.000	x	35.000	x	85.000	x
2	Masura 2 Majorarea gradului de incasare a creanțelor	anual	x	x	x	100000	x	20000	x	20000
3	Masura 3 Conectarea la sistem a Instit. publice in curs de construire	anual	x	x	12000	x	12000	x	12000	x
	Total Pct.I		x	x	110.000	100000	47000	20000	97000	20000
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
1	Cauza 1 Cresterea pretului energiei		x	x	-8000		-82000		-80000	
2	Cauza 2 Diminuarea nivelului de trai, pandemia COVID19		x	x	-4430	-29407	-10511	-10000	-5000	-10000
3	Cauza 3 Continuarea deconectarilor de pe sistem		x	x		-10000	-15000	-10000	-5000	-10000
4	Cauza 4 Nerealizarea vanzarii imobilului GrupSanitar HargitaBai				-70000			x		x
5	Intrarea în insolvență a debitorilor		x	x	-82430	-15000				
	Total Pct.II					-54407	-107511	-20000	-90000	-20000
III	Total general Pct. I + Pct.II		47.646,00	145.593,00	27570	45593	-60511	0	7000	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



[Handwritten signature]