

**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 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	%	
0	1	2	3	4	An 2021 5	6=5/4	7	8	9	10=8/7
I	1	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
		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		
		Venituri financiare	5	3.580,00	500,00	13,97	500,00	500,00	100,00	100,00
		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
II	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							
		(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	1.072.646,00	1.203.144,00	112,17	1.203.144,00	1.203.144,00	100,00	100,00
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	802.185,00	1.090.398,00	135,93	1.083.348,00	1.083.348,00	99,35	100,00	
	C1 Ch. Cu salariile	12	783.735,00	1.004.748,00	128,20	1.004.748,00	1.004.748,00	100,00	100,00	
	C2 Bonusuri	13	6.150,00	78.600,00	1.278,05	78.600,00	78.600,00	100,00	100,00	
	C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	12.300,00	7.050,00	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibiliz	15	12.300,00	7.050,00	57,32	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor or	16	150.750,00	166.800,00	110,65	166.800,00	176.808,00	100,00	106,00	
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	22.261,00	24.546,00	110,26	24.546,00	26.018,76	100,00	106,00	
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	224.537,00	213.079,00	94,90	191.771,10	191.771,10	90,00	100,00	
Cheltuieli financiare		19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		REZULTAT BRUT(profit/pierdere)	20	47.646,00	72.406,00	151,97	26.895,20	26.895,20	37,14	100,00
III			21							
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	22							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	24							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI								
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE								
	5	MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE								
		RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	47.646,00	72.406,00	151,97	26.895,20	26.895,20	37,14	100,00
	1	Rezerve legale	27							

	Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege	28	47.646,00	72.406,00	151,97	26.895,20	37,14	100,00
2	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29						
3	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30						
4	Alte repartizari prevazute de lege	31						
5	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27.28.29.30.31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32						
6	Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiului financiar de referinta	33						
7	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34						
8	a dividende cuvenite bugetului de stat	35						
	b dividende cuvenite bugetului local	36						
	c dividende cuvenite altor actionari	37				0,00		
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31-Rd.3	38	0,00	0,00				
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din c	40						
	a cheltuieli materiale	41						
	b cheltuieli cu salariile	42						
	c cheltuieli privind prestarile de servicii	43						
	d cheltuieli cu reclama si publicitate	44						
	e alte cheltuieli	45						
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care	46	13.732,00	90.000,00		90.000,00	100,00	100,00
	Alocatii de la buget	47						
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anterioari	48						
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	13.732,00	90.000,00		90.000,00	100,00	100,00
X	DATE DE FUNDAMENTARE							
	1 Nr. De personal prognozat la finele anului	50	25	25	100,00	26	104,00	100,00
	2 Nr. Mediu de salariati total	51	23	24	104,35	23	95,83	100,00
	3 Castigul mediu lunar pe salariati(lei/persoana) determinat pe luna	52	3.214,98	3.215,79	100,03	3.472,27	1,08	1,00
	4 Castigul mediu lunar pe salariati(lei/persoana) determinat pe luna	53	3.214,98	3.215,79	100,03	3.472,27	1,08	1,00

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 UNITĂȚII,



CONDUCATORUL COMPATIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

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

[illegible]

INDICATORI		PROPUNERI AN 2021											
		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		din care						%	8=5/3a
				Aprobat (an N-1) 2020 inform HG/Ordin comun	Realizat an N-1 (2020)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
											4a		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7,00	8,00	
	2												
	a) cheltuieli cu materialele prime	32				123.625	35.000	30.000	30.000	35.000	130.000	105,16	79,59
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	155.334	134.000	119.041	123.625	35.000	30.000	30.000	35.000	130.000	105,16	79,59
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	8.473	8.580	11.164	14.094	3.000	3.200	3.000	3.200	12.400	87,98	166,34
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	23.343	24.200	19.852	19.087	5.500	4.000	3.500	6.300	19.300	101,12	81,77
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	19.631	5.500	13.417	14.889	2.500	5.000	3.000	2.500	13.000	87,31	75,84
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	5.723.196	5.143.758	4.853.200	4.464.911	1.306.516	554.041	555.043	1.760.570	4.176.170	93,53	78,01
	e) cheltuieli privind mărfurile	38											
	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	55.833	37.550	25.993	23.720	7.100	7.100	5.200	9.100	28.500	120,15	42,48
	Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	40	41.900	22.450	13.926	11.429	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	174,99	27,28
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	6.575	6.500	4.396	3.804	200	200	200	200	800	21,03	57,86
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care	42	5.870	2.000	3.919	3.519	100	100	100	100	400	11,37	59,95
	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	705	4.500	477	285	100	100	100	100	400	140,35	40,43
	b2) către operatori cu capital privat	44	7.358	8.600	7.671	8.487	1.900	1.900	0	3.900	7.700	90,73	115,34
	c) prime de asigurare												
	A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	426.192	333.854	451.890	445.785	173.840	113.340	108.140	113.140	508.460	114,06	104,60
	(Rd.45=Rd.46+47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	46											
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	36	0	552	452					0	0,00	
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0					0		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică												
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0,00	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50											
	~ tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006 cu modif ult	51				120	0	0	0	0	0	0,00	
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate,din care:	52		500									
	~ tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă și publicitate												
	potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	53											
	~ tichete cadou pt.campanii de marketing studiul pieței,												
	promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	54				0							
	~ ch. de promovare a produselor	55	0			0							
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60, din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatale	57		0	0								
	d2) ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățământ, soc	58											
	-pentru cluburile sportive	59											
	d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte acțiuni și activitati	60											
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	5.164	4.000	675	675	100	100	100	100	400	59,26	13,07
	f) cheltuieli de deplasare	62	1.099	974	0	0	200	200	200	200	800	0,00	0,00
	cheltuieli diurna(Rd.63=Rd.64+Rd.65)	63	20	160	0	0	100	100	100	100	400	0,00	0,00
	~ interna	64	20	160	0	0	100	100	100	100	400		
	~ externa	65	0			0							
	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	28.202	22.000	27.868	28.004	8.000	7.500	7.500	7.500	30.500	108,91	99,30
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6.914	5.800	7.166	7.426	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200	96,96	107,41
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care :	68	21.465	22.080	16.204	14.360	3.740	5.740	3.540	5.540	18.560	129,25	66,90

INDICATORI		Nr. rd.	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	Realizat an N-1 (2020)				din care					
					4a	5	6a	6b	6c	Trim IV	An			
												Trim I		
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6,00	7,00	8,00	
	2	69	6.115	6.500	6.707	6.720	1.625	1.625	1.625	1.625	6.500	96,73	109,89	
		70	6.000	6.080	9.497	7.640	1.915	1.915	1.915	1.915	7.660	100,26	127,33	
		71	9.350	9.500	0	0	0	2.000	2.000	2.000	4.000		0,00	
		72	0	0	0	0								
		73												
		74		0	0									
		75					200	200	0	0	400			
		76	0	0	0		160.000	98.000	95.000	98.000	451.000	114,25	108,65	
		77	363.312	279.000	399.425	394.748								
		78	533.843	452.890	446.147	495.568	215.460	63.120	29.860	164.290	472.730	95,39	92,83	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+), din care:	79												
	a) ch. cu taxa pt. Activ.de exploatare a resurselor minerale	80	464.311	386.320	383.044	430.380	171.380	62.280	29.020	143.440	406.120	94,36	92,69	
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	81		1.560	389	740	390	390	390	390	1.560	210,81		
	c) ch. cu taxa de licență	82												
	d) ch. cu taxa de autorizare	83	178	170	203	227	90	30	30	60	210	92,51	127,53	
	e) ch. cu taxa de mediu	84	69.354	64.840	62.511	64.221	43.600	420	420	20.400	64.840	100,96	92,60	
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	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	
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	86	997.308	1.023.960	923.139	887.335	218.920	260.179	258.139	267.510	1.004.748	113,23	88,97	
	C0) Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	87	990.558	1.017.360	916.839	881.185	215.620	236.179	234.139	240.210	926.148	105,10	88,96	
	C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	88	922.380	880.157	812.748	783.735	192.498	207.896	210.246	214.946	825.586	105,34	84,97	
	a) salarii de bază	89	68.178	130.603	97.791	97.450	23.122	28.283	23.893	25.264	100.562	103,19	142,93	
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90												
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	6.750	6.600	6.300	6.150	3.300	24.000	24.000	27.300	78.600	1.278,05	91,11	
	C2) Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	92				6.150	3.300	0	0	3.300	6.600	107,32		
	a) cheltuieli sociale prevazute de art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93												
	~ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare;	94	6.750	6.600	6.300	6.150	3.300	0	0	3.300	6.600	107,32		
	~ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	95					0	24.000	24.000	24.000	72.000			
	b) tichete de masă;	96												
	c) tichete de vacanță (vouchere de vacanta);	97												
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0					0			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	9.400	0	12.300	12.300	0	7.050	0	0	7.050	57,32	130,85	
	C3) Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	100	9.400	0	12.300	12.300	0	7.050	0	0	7.050	57,32	130,85	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal													

INDICATORI		Nr. rd.	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)					PROPUNERI AN 2021					% 7=6/5	% 8=5/3a
			Realizat an N-2 (2019)	Aprobat (an N-1) 2020		Realizat an N-1 (2020)	din care							
				inform comun	HG/Ordin		Hotărâre	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	An	7,00	8,00		
	2													
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești													
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete													
	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:													
	a) pentru directori/directorat													
	~ componenta fixa													
	~ componenta variabila													
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere													
	~ componenta fixa													
	~ componenta variabila													
	c) pentru cenzori,auditor													
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii													
	C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator													
	Alte cheltuieli de exploatare													
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:													
	D													
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:													
	~ către bugetul general consolidat													
	~ către alți creditori													
	b) cheltuieli privind activele imobilizate													
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului													
	d) alte cheltuieli													
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale													
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane													
	(Rd.122-Rd.125), din care:													
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane													
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților													
	f1.2) provizioane în legatura cu contractul de mandat													
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care													
	f2.1) din anularea provizioanelor													
	(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:													
	~ din participarea salariaților la profit													
	~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante													
	~ venituri din alte provizioane													
	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:													
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:													
	a1) aferente creditelor pentru investiții													
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă													
	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
				Realizat an N-1 (2020)	N-1 (2020)	din care							
						Aprobat (an N-1) 2020 inform HG/Ordin comun	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6.00	8.00		
	2												
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136		0	0					0			
	c) alte cheltuieli financiare	137											
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29	138	-368.063	1.147	-161.636	47.646	801.195	-174.584	-757.301	203.096	72.406	151.97	-12.95
	venituri neimpozabile	139											
	cheltuieli nedeductibile fiscale	140											
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141											
V	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	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
	a) venituri din subvenții și transferuri	143	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
	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144											
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145											
	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
3	Cheltuieli de natură salarială Rd.86), din care: **	147	997.308	1.023.960	923.139	887.335	218.920	260.179	258.139	267.510	926.148	104.37	88.97
	a)	147a											
	b)	147b											
	c) Cheltuieli cu salariile Rd.88	147c	990.558	1.017.360	916.839	881.185	215.620	236.179	234.139	240.210	926.148	105.10	88.96
4	Nr. De personal prognostizat la finele anului	148	28	27	25	25	25	25	25	25	25	100.00	89.29
5	Nr. Mediu de salarii	149	27	25	23	23	23	24	24	24	24	104.35	85.19
6	Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd.147/Rd.149)/12	150	3.078	3.413	3.345	3.215	x	x	x	x	3.216	100.03	104.45
	a) Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd.147/Rd.149)/12						x	x	x	x			
	b) Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG.26/2013((Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149)/12	151	3.057	3.391	3.322	3.193							
	Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3.057	3.391	3.322	3.193	x	x	x	x	3.193	100.01	104.43
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	296.566	300.533	307.322	300.424	x	x	x	x	284.041	94.55	101.30
	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (gcal/persoană) W = QPF/Rd.149	154	296.566	300.533	307.322	300.424	x	x	x	x	284.041	94.55	101.30
	b) recalculeazăcf. Legii anuale a bugetului de stat												
	Productivitatea muncii în unități fizice (gcal) pe total personal mediu (gcal/persoană) W = QPF/Rd.149	155	673	660	678	686	x	x	x	x	631	91.96	101.93
	c) Elemente de calcul al productivității muncii în unitati fizice,din care:												
c1)	~ cantitate de produse finite(QPF) gcal	156	6.835.619	6.210.435	5.866.038	5.936.047	2.474.388	774.611	193.088	2.256.458	5.698.545	96.00	86.84
	~ pret mediu (p)	157	18.161	16.500	15.585	15.771	6.574	2.058	513	5.995	15.140	96.00	86.84
	~ valoare =QPF x p	158	376.39	376.39	376.39	376.39	376.39	376.39	376.39	376.39	376.39	100.00	100.00
	~ pondere în venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	159	6.835.619	6.210.435	5.866.038	5.936.047	2.474.388	774.611	193.088	2.256.458	5.698.545	96.00	86.84
	Plati restante	160	85.37	82.66	82.99	85.91	86.66	79.03	58.65	85.08	83.59	97.31	100.63
8	Creante restante, din care:	161	585.270	470.000	585.270	145.593					100.000	68.68	24.88
9	~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162	1.292.262	1.020.000	1.292.262	603.407					410.000	67.95	46.69
	~ de la operatori cu capital privat	163		10.000		0							
	~ de la bugetul de stat	164				0							
		165				0							

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

Agentul economic: **SC GOSCOM SA**

Sediu: Str.Revolutiei 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		%	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	4=3/2	7=6/5
		2	3	5	6	4	7
0	1						
1	Venituri totale (rd. 1+rd.2+rd3*)	8381637,00	8007847,00	7.069.044,00	6.913.327,00	95,54	97,80
1	Venituri din exploatare *)	8.381.002,00	8.007.282,00	7.068.409,00	6.909.747,00	95,54	97,76
2	Venituri financiare	635	565,00	635	3.580,00	88,98	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.

CONDUCAȚORUL 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

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent N-1 2020		2021	Valoarea	
				Aprobat	Preliminat Realizat		2022	2023
				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		
		~ Licența 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.Revolutiei 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	Rezultat brut	Influente (+/-)	Rezultat brut	Influente (+/-)	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		47.646	145.593	72.406	100.000	26895	100000		x
1	Măsura 1 Reducerea costurilor de exploatare	anual	x	x	98.000	x	35.000	x	85.000	x
2	Măsura 2 Majorarea gradului de incasare a creanțelor	anual	x	x	x	100000	x	20000	x	20000
3	Măsura 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		x	x	-8000		-82000		-80000	
1	Cauza 1 Cresterea pretului energiei		x	x	-4430	-29407	-10511	-10000	-5000	-10000
2	Cauza 2 Diminuarea nivelului de trai, pandemia COVID19		x	x		-10000	-15000	-10000	-5000	-10000
3	Cauza 3 Continuarea deconectarilor de pe sistem		x	x				x		x
4	Cauza 4 Nerealizarea vanzarii imobilului				-70000					
5	GrupSanitar HarghitaBai		x	x	-82430	-15000				
	Total Pct.II		x	x		-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 COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL .

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

