

**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 2022

0 1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-1 (2021)		Propuneri an curent (N) An 2022	%	Estimari an N+1		Estimari an N+2		%	
			4	5			6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
I	2	3										
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	7.412.468,00	16.519.961,00	222,87	16.133.160,00	13.147.395,00	97,66	81,49			
	Venituri totale din exploatare din care:	2	7.406.326,00	16.519.461,00	223,05	16.132.660,00	13.146.895,00	97,66	81,49			
	a subventii, cf. Prevederilor legale in vigoare	3	1.987.671,00	6.702.971,00	337,23	7.277.066,00	5.345.990,00	108,56	73,46			
	b transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare	4	0,00	1.200.000,00								
	Venituri financiare	5	6.142,00	500,00	8,14	500,00	500,00	100,00	100,00			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	7.834.013,00	16.516.866,00	210,84	16.119.982,43	13.142.978,37	97,60	81,53			
1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	7.834.013,00	16.516.866,00	210,84	16.119.982,43	13.142.978,37	97,60	81,53			
	A. cheltuieli de bunuri si servicii	8	5.968.069,00	14.521.971,00	243,33	14.158.921,73	11.181.917,67	97,50	78,97			
	B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	506.434,00	467.810,00	92,37	453.775,70	453.775,70	97,00	100,00			
	C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	1.157.241,00	1.329.085,00	114,85	1.329.085,00	1.329.085,00	100,00	100,00			
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	852.821,00	1.223.209,00	143,43	1.223.209,00	1.223.209,00	100,00	100,00			
	C1 Ch. Cu salariile	12	798.591,00	1.124.509,00	140,81	1.124.509,00	1.124.509,00	100,00	100,00			
	C2 Bonusuri	13	47.180,00	98.700,00	209,20	98.700,00	98.700,00	100,00	100,00			
	C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibiliz	15	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor or	16	166.519,00	177.776,00	106,76	177.776,00	188.442,56	100,00	106,00			
	C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajat	17	23.132,00	26.800,00	115,86	26.800,00	28.408,00	100,00	106,00			
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	202.269,00	198.000,00	97,89	178.200,00	178.200,00	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/piedere)	20	-421.545,00	3.095,00	-0,73	13.177,58	4.416,63	425,77	33,52			
III	IMPOZIT PE PROFIT	21										
IV	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22										
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23										
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24										
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25										
V	PROFITUL/PIEDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26										
1	Rezerve legale	27	-421.545,00	3.095,00	-0,73	13.177,58	4.416,63	425,77	33,52			

	Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege	28											
2													
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	-421.545,00	3.095,00	-0,73	13.177,58	4.416,63	425,77				33,52	
	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisionanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30											
4													
5	Alte repartizari prevazute de lege	31											
	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 convenite actionarilor, in cazul societatiilor/companiilor nationale si societatiilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34											
8													
	a dividende convenite bugetului de stat	35											
	b dividende convenite bugetului local	36											
	c dividende convenite altor actionari	37											
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31-Rd.3	38	0,00	0,00		0,00							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39											
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	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	47.651,00	162.000,00		86.000,00	84.000,00	53,09				97,67	
	Alocatii de la buget	47											
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anterioare	48											
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	47.651,00	162.000,00		86.000,00	84.000,00	53,09				97,67	
x	DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Nr. De personal prognostat la finele anului	50	24	25	104,17	25	25	100,00				100,00	
2	Nr. Mediu de salariati total	51	24	25	104,17	25	25	100,00				100,00	

3	Castigul mediu lunar pe salariati(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala)	52	3.335	3.419,36	102,52	4.077,36	4.077,36	1,19	1,00
4	Castigul mediu lunar pe salariati(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat)	53	3.335	3.419,36	102,52	4.077,36	4.077,36	1,19	1,00
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(Rd.2/Rd.51)	54	309	661	214,12	645	526	0,98	0,81
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	309	661	214,12	645	526	0,98	0,81
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56	646	620	95,98	674	674	1,09	1,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1)*1000	57	1.057	1.000	94,60	999	1.000	1,00	1,00
9	Plati restante	58	0	0		0,00	0,00		
10	Creante restante	59	436.964	410.000	93,83	350.000	330.000	0,85	0,94

CONDUCATORUL UNITATII,




CONDUCATORUL COMPATIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



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

Nr. rd.	INDICATORI	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)			PROPUNERI AN 2022						Preliminat/R realizat an N-1 (2021)	%
		Realizat an N-2 (2020)	Aprobat (an N-1) 2021 conform HG/O-Inform comun	C.A.(rectificat)	din care							
					4	5	6a	6b	6c	6d		
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7=6/5	
I												
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	6.913.327	6.817.489	6.802.823	7.412.468	7.361.663	2.797.595	903.869	5.456.834	16.519.961	222,87	
	Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	6.909.747	6.816.989	6.802.142	7.406.326	7.361.538	2.797.470	903.744	5.456.709	16.519.461	223,05	
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	5.077.765	5.114.169	4.925.739	5.371.249	3.559.664	1.444.759	452.990	3.045.577	8.502.990	158,31	
a1)	din vânzarea produselor	21.630	0	7.679	51.730					0	0,00	
a2)	din servicii prestate	4.737.525	4.717.049	4.553.015	4.945.798	3.417.664	1.301.759	311.990	2.903.577	7.934.990	160,44	
a3)	din redevențe și chirii	121.681	138.120	138.889	141.559	34.000	35.000	36.000	34.000	139.000	98,19	
a4)	alte venituri (admin.afacerii în producție)	196.929	259.000	226.156	232.162	108.000	108.000	105.000	108.000	429.000	184,78	
b)	din vânzarea mărfurilor											
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:	1.762.099	1.592.820	1.769.436	1.987.671	3.799.374	1.350.211	348.254	2.405.132	7.902.971	397,60	
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (Dif.pret)											
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare (pt.gaz)	1.762.099	1.592.820	1.769.436	1.987.671	2.599.374	1.350.211	348.254	2.405.132	6.702.971	337,23	
d)	din producția de imobilizări	0	0	0	0	1.200.000				1.200.000		
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție											
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	69.883	110.000	106.967	47.406	2.500	2.500	102.500	6.000	113.500	239,42	
f1)	din amenzi și penalități	50.986	40.000	36.967	47.406	2.500	2.500	2.500	6.000	13.500	28,48	
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16+Rd.17), din care:	1.642	70.000	70.000	0	0	0	100.000	0	100.000		
	~ active corporale	1.642	70.000	70.000	0	0	0	100.000	0	100.000		
	~ active necorporale											
f3)	din subvenții pentru investiții											
f4)	din valorificarea certificatelor CO2											
f5)	alte venituri	17.255	0									
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	3.580	500	681	6.142	125	125	125	125	500	8,14	
a)	din imobilizări financiare											
b)	din investiții financiare											
c)	din diferențe de curs											
d)	din dobânzi	512	500	622	715	125	125	125	125	500	69,93	
e)	alte venituri financiare	3.068	0	59	5.427					0	0,00	
II												
	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.130)	6.868.491	6.745.083	7.609.167	7.834.013	7.041.852	2.992.224	2.071.951	4.410.839	16.516.866	210,84	
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29+Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	6.868.491	6.745.083	7.609.167	7.834.013	7.041.852	2.992.224	2.071.951	4.410.839	16.516.866	210,84	
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	5.072.930	4.856.130	5.716.701	5.968.069	6.444.402	2.922.681	1.678.698	3.876.190	14.521.971	243,33	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERI AN 2022				% 7=6/5	
					Aprobat an N-1) 2021	Preliminat/R	din care					
							onform HG/O	inform	Hotărâre	realizat an N-		Trim I
4	5	C.A. (rectificat)	1	(2021)	6a	6b	6c	6d	6e			
	3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7,00
	31	A1] Cheltuieli privind stocurile(Rd.31=Rd.32+33+36+37+38)	4.603.425	4.319.170	5.255.273	5.426.578	6.276.582	2.417.561	1.579.078	3.765.948	14.039.169	258,71
	32	a) cheltuieli cu materiile prime	123.625	130.000	114.694	185.541	45.500	45.500	43.800	45.500	180.300	97,18
	33	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	14.094	12.400	8.180	7.587	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	79,08
	34	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	19.087	19.300	22.120	30.387	8.000	8.000	6.300	8.000	30.300	99,71
	35	b2) cheltuieli cu combustibilii										
	36	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	14.889	13.000	9.584	11.028	5.000	2.500	2.500	2.500	12.500	113,35
	37	d) cheltuieli privind energia și apa	4.464.911	4.176.170	5.130.995	5.230.009	6.226.082	2.369.561	1.532.778	3.717.948	13.846.369	264,75
	38	e) cheltuieli privind mărfurile										
	39	A2] Cheltuieli privind serviciile executate de terți	23.720	28.500	20.629	41.600	8.200	8.200	5.700	12.700	34.800	83,65
	40	Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	11.429	20.000	12.497	20.946	5.500	5.500	5.500	5.500	22.000	105,03
	41	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	3.804	800	880	1.131	200	200	200	200	800	7,19
	42	b) cheltuieli privind chiria (Rd.42+Rd.43) din care:	3.519	400	291	5.697	100	100	100	100	400	7,02
	43	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	285	400	589	5.434	100	100	100	100	400	7,36
	44	b2) către operatori cu capital privat	8.487	7.700	7.252	9.523	2.500	2.500	0	7.000	12.000	126,01
	45	c) prime de asigurare										
	46	A3] Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	445.785	508.460	440.799	499.891	159.620	96.920	93.920	97.542	448.002	89,62
	47	(Rd.45=Rd.46+47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	48	a) cheltuieli de colaboratori	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	49	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	120	0	0	150	0	0	0	0	0	0,00
	50	b1) cheltuieli privind consultanța juridică										
	51	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:										
	52	c1) cheltuieli de protocol, din care:	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	53	~ tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006 cu modif.ult										
	54	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:										
	55	~ tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă și publicitate										
	56	~ tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă și publicitate										
	57	potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare										
	58	~ tichete cadou pt.campanii de marketing studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare										
	59	~ ch. de promovare a produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	60	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	61	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	62	d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant, soc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	63	-pentru cluburile sportive										
	64	d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	675	400	314	212	100	100	100	100	400	188,68
	65	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	0	800	420	0	200	200	200	200	800	100,00
	66	f) cheltuieli de deplasare	0	400	220	20	100	100	100	100	400	100,00
	67	cheltuieli diurna(Rd.63=Rd.64+Rd.65)	0	400	200	20	100	100	100	100	400	100,00
	68	~ interna	0	400	200	20	100	100	100	100	400	100,00
	69	~ externa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00
	70	g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	28.004	30.500	28.830	27.234	7.500	7.500	7.500	7.000	29.500	108,32

0	1	INDICATORI	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)				PROPUNERI AN 2022				% 7=6/5	
			Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Aprobat (an N-1) 2021		Preliminat/R realizat an N- (2021)	din care				
					comun	Hotărâre C.A.(rectificat)		Trim I	Trim II	Trim III		Trim IV
			3a	4a	5	6a	6b	6c	6d			
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	7.426	7.889	7.842	1.900	1.900	1.900	1.900	6,00	7,00	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care :	14.360	16.257	18.976	4.920	4.220	4.220	5.342	7.600	96,91	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	6.720	6.650	7.007	1.620	1.620	1.620	2.242	18.702	98,56	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	7.640	7.607	10.817	2.600	2.600	2.600	2.600	7.102	101,36	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională (ct.615)	0	2.000	1.152	500	0	0	500	10.400	96,14	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale ~ aferente bunurilor de natura domeniului public	0	0	0					1.000		
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale										
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conf. Ord.de urgență a Guvernului nr.109/2011										
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0	400	0	200	0	0	0	200		
		j) alte cheltuieli	394.748	387.089	445.477	145.000	83.000	80.000	83.000	391.000	87,77	
		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+), din care:										
		a) ch. cu taxa pt. Activ.de exploatare a resurselor minerale	495.568	502.018	506.434	219.440	75.280	20.040	153.050	467.810	92,37	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	430.380	436.191	437.119	174.960	74.440	19.200	132.600	401.200	91,78	
		c) ch. cu taxa de licență	740	780	0	390	390	390	390	1.560		
		d) ch. cu taxa de autorizare			1.600							
		e) ch. cu taxa de mediu ct.652	227	205	864	90	30	30	60	210	24,31	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	64.221	64.842	66.851	44.000	420	420	20.000	64.840	96,99	
		Cheltuieli cu personalul										
		(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care										
		C0 Cheltuieli de natura salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	1.075.456	1.181.120	1.157.241	328.510	344.763	323.713	332.099	1.329.085	114,85	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	890.145	983.819	960.540	280.539	284.141	275.779	284.050	1.124.509	117,07	
		a) salarii de bază	883.995	929.369	913.360	254.289	261.041	252.679	257.800	1.025.809	112,31	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	786.545	807.080	798.591	236.948	238.405	238.405	238.405	952.163	119,23	
		c) alte bonificații (conform CCM)	97.450	122.289	114.769	17.341	22.636	14.274	19.395	73.646	64,17	
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	6.150	54.450	47.180	26.250	23.100	23.100	26.250	98.700	209,20	
		a) cheltuieli sociale prevazute de art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:										
		~ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare;	6.150	6.450	6.300	3.150	0	0	3.150	6.300	100,00	
		~ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;										
		b) tichete de masă;	6.150	6.450	6.300	3.150	0	0	3.150	6.300	100,00	
		c) tichete de vacanță (vouchere de vacanță);	72.000	48.000	40.880	23.100	23.100	23.100	23.100	92.400		
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	0	0	0	0	0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	PREVEDERIAN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERIAN AN 2022				% 7=6/5		
					Aprobat an N-1 2021 conform HG/Ordonanță de guvern C.A.(rectificat)	Preliminat/R realizat an N-1 (2021)	din care						
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		An	
			3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6.00	7.00	
		C3) Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	12.300	7.050	7.050	0	0	0	0	0	0	0,00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	12.300	7.050	7.050							0,00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
		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:	103	150.750	166.800	166.400	166.519	53.819	41.319	41.319	41.319	177.776	106,76
		a) pentru directori/directorat	104	94.500	99.600	107.600	107.719	27.546	27.546	27.546	27.546	110.184	102,29
		~ componenta fixa	105	94.500	99.600	99.600	99.719	27.546	27.546	27.546	27.546	110.184	110,49
		~ componenta variabila	106		8.000	8.000	8.000						
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	47.250	58.200	49.800	49.800	13.773	13.773	13.773	13.773	55.092	110,63
		~ componenta fixa	108	47.250	49.800	49.800	49.800	13.773	13.773	13.773	13.773	55.092	110,63
		~ componenta variabila	109	9.000	8.400	9.000	9.000						
		c) pentru cenzori, auditori	110	9.000	9.000	9.000	9.000	12.500	0	0	0	12.500	138,89
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
		C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	22.261	24.546	23.851	23.132	6.652	6.803	6.615	6.730	26.800	115,86
		Alte cheltuieli de exploatare											
		(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	224.537	213.079	209.328	202.269	49.500	49.500	49.500	49.500	198.000	97,89
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	5.198	0	1.960	2.377	0	0	0	0	0	0,00
		~ către bugetul general consolidat	115			0							
		~ către alți creditori	116	5.198	1.960	1.960	2.377						0,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117		0	0	0						
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		d) alte cheltuieli	119										
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	211.044	213.079	207.368	199.892	49.500	49.500	49.500	49.500	198.000	99,05
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122=Rd.125), din care:	121	8.295	0	0	0	0	0	0	0	0	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	122	8.295									
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
		f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	124										
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care	125										
		f2.1) din anularea provizioanelor	126	0	0	0	0						
		(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	127										
		~ din participarea salariaților la profit	128										
		~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										
		~ venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERI AN 2022				% 7=6/5		
					Aprobat an N-1) 2021 inform HG/O/Inform Hotărâre comun C.A.(rectificat)	Preliminat/R ealizat an N- (2021)	din care						
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		An	
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6.00	7.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										
	a1)	afertele creditelor pentru investiții	132										
	a2)	afertele creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0								
	b1)	afertele creditelor pentru investiții	135										
	b2)	afertele creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c)	afertele cheltuielilor financiare	137	0	0								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29)	138	44.836	72.406	-806.344	-421.545	319.811	-194.629	-1.168.082	1.045.995	3.095	-0,73
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141										
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	142	6.909.747	6.816.989	6.802.142	7.406.326	7.361.538	2.797.470	903.744	5.456.709	16.519.461	223,05
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	1.762.099	1.592.820	1.769.436	1.987.671	3.799.374	1.350.211	348.254	2.405.132	7.902.971	397,60
	b)	productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145										
	a)	afertele cheltuielilor 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	890.145	1.004.748	983.819	960.540	280.539	284.141	275.779	284.050	1.025.809	106,80
	a)	147a										
	b)	147b										
	c)	Cheltuieli cu salariile Rd.88	147c	883.995	926.148	929.369	913.360	254.289	261.041	252.679	257.800	1.025.809	112,31
4		Nr. De personal prognostizat la finele anului	148	25	27	25	24	24	25	25	25	25	104,17
5		Nr. Mediu de salariați	149	23	25	23	24	24	24	24	24	24	104,17
6		Căștigul mediu lunar pe salariați(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială[Rd.147/Rd.149]/12	150	3.225	3.349	3.565	3.335	x	x	x	x	3.419	102,52
	a)	Căștigul mediu lunar pe salariați(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială[Rd.147/Rd.149]/12	151	3.203	3.327	3.541	3.313	x	x	x	x	3.398	102,57
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariați(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.OG.26/2013 rd.92*-rd.97)/Rd.149/12	152	3.203	3.327	3.541	3.313	x	x	x	x	3.358	101,36
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	153	300	273	296	309	x	x	x	x	661	
	a)	mediu(mii lei/persoană)/Rd.2/Rd.149	154	300	273	296	309	x	x	x	x	661	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculatăcf. Legii anuale a bugetului de stat	155	686	660	658	646	x	x	x	x	620	95,98
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice (gcal) pe total personal mediu (gcal/persoană) W = QPF/Rd.149	156	5.936.047	6.210.435	5.688.545	5.833.292	6.688.556	2.542.056	60.780	5.099.530	14.390.922	246,70
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unitati fizice,din care	157	15.771	16.500	15.140	15.498	6.941	2.638	629	5.292	15.500	100,01
		~ cantitate de produse finite(QPF) gcal	158	376,39	376,39	376,39	376,39	963,63	963,63	96,63	963,63	963,63	256,02
		~ preț mediu (p)	159	5.936.047	6.210.435	5.688.545	5.833.292	6.688.556	2.542.056	60.780	5.099.530	14.396.265	256,05
		~ valoare =QPF x p											

0	1	2	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	PREVEDERII AN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERI AN 2022					% 7=6/5	
						Aprobat (an N-1) 2021 conform HG/OI comun 4	Preliminat/R calizat an N- (2021) I 5	Trim I	din care					An
									Trim II	Trim III	Trim IV	6d		
3a	4a	4b	6a	6b	6c	6d	6e	6f	6g	6h				
160			~ pondere in venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2		85.91	91.10	83.78	78.76	90.86	90.87	6.73	93.45	90.42	7.00
161			Plati restante		145.593	470.000	585.270	0						114.80
162			Creante restante, din care:		603.407	1.020.000	1.292.262	436.964					410.000	93.83
163			~ de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat			10.000		0					10.000	
164			~ de la operatorii cu capital privat					0						
165			~ de la bugetul de stat					0						
166			~ de la bugetul local					0						
167			~ de la alte entitati		603.407	1.010.000	1.292.262	436.964					400.000	91.54
10			Credite pentru finantarea activitatii curente(solidul ramas de rambursat)											
11			Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:											
170			~ alte rezerve											
171			~ rezultatul reportat											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPATIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent N-1 2021		Valoarea		
				Aprobat	Preliminat Realizat	2022	2023	2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,		90.000	47.651	162.000	86.000	84.000
		din care						
	1	Surse proprii, din care:		90.000	47.651	162.000	86.000	84.000
		a) - amortizare		90.000	47.651	162.000	86.000	84.000
		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:		90.000	47.651	162.000	86.000	84.000
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		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:		21.000	11893	22.000	26.000	24.000
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		21.000	11893	22.000	26.000	24.000
		~			0	0		
		~ Licenta Microsoft, SAGA, antivirus		3.000	2896	3.000	3.000	3.000
		~Mentineră certificat ISO		5.000	6560	6.000	8.000	6.000
		~ sistem informatic, licente urmărire producție		13.000	2437	13.000	15.000	15.000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		~		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	24.213	125.000	20.000	20.000

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	50.000	24.213	125.000	0	0
~ Amenajare sediu str.Rev.din dec.nr.19	0	0	75.000	0	0
~Reparatii exterioare cladire str. Obor nr.2	20.000	24.213		0	0
Arhiva					
~ Inlocuire auto pentru dispeceri prin "Program Rabla plus" cu autovehicul electric	30.000	0	50.000	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	20.000	20.000
Reparatii capitale la cazane		0			
~ Modernizarea, si igienizare CT,		0	0	20.000	20.000
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)	19.000	11.545	15.000	40.000	40.000
~ achizitie imprimanta A3	5.000	2.100			
~ achizitie diverse aparate, scule si echipamente:		9.445		40.000	40.000
~ achizitie diverse aparate: detector pierderi căldură	14.000		15.000		
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		An curent (2022)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Influenta (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Influenta (+/-)
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere plăților restante									
1	Reducerea costurilor de exploatare	31.dec	x	x	0					
2	Majorarea gradului de incasare a creantelor	31.dec	x	x		10000	10000	x	10000	x
3	Crestere venituri prin conectarea la sistem a Instit.publice in curs de construire	31.dec	x	x		25000	10000	x	10000	x
4	Cresterea veniturilor din alte prestari - masuratori, transport	31.dec	x	x		12000	6000	x	6000	x
	Total Pct.I		x	x		5000	5000	x	5000	x
Pct.III	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I	31.dec				52.000	31000	x	31000	x
1	Cresterea cheltuielilor cu energia comparata (gaz, energie electrica, apa)	31.dec	x	x		-20000	-20000	x	-20000	x
2	Cresterea cheltuielilor cu materiale	31.dec	x	x		-4000	-4000	x	-5000	x
3	Continuarea deconectarilor de pe sistem	31.dec	x	x		-1000	0	x	0	x
4	Nerealizarea vanzarii imobilului GrupSanitar HarghitaBai	31.dec				-100000				
5	Influențe din ajustari provizioane	31.dec	x	x		-2000	-1000	x	-1000	x
	Total Pct.III					-127000	-25000	x	-26000	x
III	Total general Pct. I + Pct.III		x	x	0,00	-75000	6000	x	5000	x

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind Bugetul de venituri și cheltuieli al SC GOSCOM SA pentru anul 2022

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 s-a întocmit în conformitate cu prevederile Ordinului Ministrului 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.

În conformitate cu prevederile ordinului sus menționat și conform OUG 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, actualizată, a OUG 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, actualizată, precum și a Legii bugetului de stat pe anul 2022 nr.317 publicată în Monitorul Oficial nr.1238 din 28 decembrie 2021, obligativitatea aprobării bugetului societății noastre face obiectul unei Hotărâri a Consiliului Local Municipal și datorită faptului că această instituție este acționar unic în societatea noastră, respectiv îndeplinește și atributul de Adunare Generală, s-a întocmit Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Bugetul se prezintă în următoarea structură :

Anexa 1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 ;

Anexa 2. Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în BVC și repartizarea pe trimestre a acestora;

Anexa 3. Gradul de realizare a veniturilor totale;

Anexa 4. Program de investiții dotări și sursele de finanțare;

Anexa 5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante.

Anterior întocmirii acestui buget, societatea prin Consiliul său de Administrație a analizat rezultatele preliminare aferente anului 2021 și a stabilit măsurile necesare pentru elaborarea bugetului pentru anul 2022 conform prevederilor OUG 109/2011, Legii 111/2016 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice precum și a normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G. 722/2016.

Formatul și structura bugetului cuprinde indicatorii economico - financiarilor estimați pentru anul curent și pentru următorii doi ani. Estimarea indicatorilor economico-financiarilor s-a efectuat avându-se în vedere nivelul realizat al acestora pentru anul precedent precum și influențele din piața în care societatea își desfășoară activitatea. Pentru anul 2023 venitul s-a estimat cu prețul energiei termice actuale iar pentru anul 2024 s-a estimat ca în urma stabilizării pieței energetice prețul energie termice va scădea cu 20%.

Anexa 1 și anexa 2 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în BVC.

Capitolul I - Venituri :

Veniturile bugetate ale societății estimate a se realiza la nivelul anului 2022 în comparație cu anul 2021 se regăsesc în tabelul următor:

Denumire indicator	2021		2022	%
	programat	realizat	programat	Program./realizat
1.Venituri din exploatare, total: din care	6.802.142	7.406.326	16.519.461	223,05
- venituri din activitatea de producere și furnizare energie termică, inclusiv subventia primita de la Municipiu	5.698.373	6.337.202	15.209.568	240,00
- alte venituri - administrarea afacerii, chirii, servicii mentenanta, servicii de laborator, etc	993.769	1.021.418	1.196.393	117,13
- venituri din penalitati de întârziere	40.000	47.706	13.500	28,30
- Venituri din vânzarea activelor	70.000	0	100.000	
2.Venituri financiare	681	6.142	500	8,14
TOTAL, lei	6.802.823	7.412.468	16.519.961	222,87

Conform Programului de productie pentru anul 2022 veniturile din exploatare cuprind următoarele: venit din producerea și furnizarea energiei termice, alte servicii aferente activității de termoficare, venituri din chirii, administrare afacere, etc. Activitatea de producere și furnizare energie termică completată cu subventia (diferenta de preț dintre prețul de producere și prețul de vânzare la populație respectiv pentru facturile de gaz pe perioada ianuarie – martie 2022) primită de la Municipiul Miercurea Ciuc reprezintă 96,26% din totalul veniturilor. La stabilirea venitului aferent activității de termoficare pentru luna ianuarie 2022 s-a calculat cu prețul de producere a energiei termice de 589,87 lei/Gcal, exclusiv TVA iar pentru perioada februarie-decembrie 2022 cu prețul de 963,63 lei/Gcal, exclusiv TVA. Creșterea de 222,87% a venitului se datorează faptului că datorită creșterii drastice a prețurilor pentru energie

Pentru fundamentarea programului de producție la nivelul anului s-a elaborat necesarul de producție fizică pe luni respectiv pe trimestre și la nivelul anului, care s-a estimat că va rămâne la nivelul realizatului anului 2021 având în vedere că în anul 2021 numărul deconectărilor a fost de 8 apartamente, s-au reconectat 3 apartamente și va intra ca nou consumator grădinița din cartierul Morii.

În aceste condiții, în unități fizice, respectiv gigacalorii, previzionate a se realiza propunerea este: 10030 Gcal pentru populație, 60 Gcal pentru agenți economici și 5410 Gcal pentru instituții publice, în total 15500 Gcal.

La bugetul prezentat în structura sa de venituri, așa cum se menționează mai sus, se regăsește și partea de subvenție acordată de autoritatea publică locală pentru energia termică livrată populației ca diferență de preț dintre prețul de producere-distribuție și prețul local de facturare către populație.

Alte venituri decât cele aferente energiei termice au fost dimensionate luând în considerare venitul realizat în anul 2021 și modificat cu rata inflației având în vedere că s-au modificat tarifele proprii (închiriere spații, administrarea blocurilor ANL, mentenanță, eliberare avize, efectuare măsurători emisii etc.). (Anexa 1 la Nota de fundamentare - program de producție pe anii 2022, 2023, 2024).

Capitolul II – Cheltuieli

Dimensionarea cheltuielilor de exploatare în propunerea noastră de buget conform structurii acestuia are următoarea componență:

Denumire indicator	2021		2022	%
	programat	realizat	programat	Progr/realiz.
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	5.716.701	5.969.068	14.522.262	243,29
-cheltuieli cu energia și apa	5.130.995	5.230.009	13.846.369	264,75
B. Cheltuieli cu impozite și taxe	502.018	506.434	467.810	92,37
C. Cheltuieli cu personalul	1.181.120	1.157.241	1.329.085	114,85
D. Alte chelt. de exploatare	209.328	202.269	198.000	97,89
TOTAL, lei	7.609.167	7.835.012	16.517.157	210,81

Se poate observa că creșterea venitului înseamnă și o creștere a cheltuielilor, cheltuielile de exploatare fiind mai mari cu 210,81% față de cel realizat în anul 2021.

La fundamentarea acestora s-a avut în vedere dimensionarea lor la nivelul contractelor încheiate cu furnizorii de servicii, respectiv cu cei de materii și materiale conform contractelor încheiate cu aceștia pe bază de licitații de achiziții publice.

Pentru dimensionarea cheltuielilor cu energia și apa, s-a întocmit o calculație pe trimestre în funcție de programul de producție propus pentru anul 2022, astfel în coșul de combustibili regăsindu-se energie termică produsă din gaze naturale și peleți respectiv, energie termică cumpărată din cogenerare. Astfel se preconizează utilizarea a 700 tone/an de peleți care se achiziționează prin achiziție publică, pentru producere de energie termică în CT Morii și CT Stadion. Cantitatea de energie termică cumpărată estimată este de 11000 Gcal, ce reprezintă 50% din cantitatea de energie termică produsă.

Valorile s-au determinat cu următoarele prețuri/tarife:

- pentru energia termică cumpărată - tarifului aprobat prin decizia ANRE nr. pentru Poligen Power Energy SRL, valabil până la noiembrie 2022,
- pentru gaz - semestrul I 2022- 711,19 lei/Mwh- prețul actual valabil din 1 ianuarie 2022,
 - semestrul II 2022 - 500 lei/Mwh, presupunând că se va stabiliza piața energetică
- pentru peleți - semestrul I 2022 – 1450 lei/t, preț de piață actual
 - semestrul II -1200 lei/t, presupunând că se va stabiliza piața energetică

Cheltuielile cu energia și apa reprezintă 83,83% din totalul cheltuielilor de exploatare. (Anexa 2 la Nota de fundamentare – dimensionarea cheltuielilor energetice).

La dimensionarea cheltuielilor salariale s-au avut în vedere realizările anului precedent, actualizat la numărul de angajați la finele anului 2021.

Activitatea de contabilitate a societății a fost externalizat în anul 2018, iar pe 25 noiembrie 2021 contractul de prestări servicii financiar-contabile a fost denunțat de către societatea prestatoare. Datorită acestui fapt a fost necesar reorganizarea activității prin numirea unui contabil șef pentru organizarea și conducerea evidenței contabile cu toate atribuțiile conexe și reîmpărțirea atribuțiilor de serviciu pentru personalul de birou. Această reorganizare a avut consecință majorarea salariilor din cadrul personalului din birou începând cu data de 1 decembrie 2021, cheltuielile aferente contractului de prestări servicii reziliat fiind transferată la acest capitol de cheltuieli.

În luna decembrie 2021 Sindicatul a solicitat acordarea sporului de 50% pentru activitatea desfășurată de fochiști în zilele de sâmbătă și duminică, conform articolului 137 din Codul muncii, spor care a fost aplicat din 1 decembrie 2021.

În conformitate cu HG nr. 1071/2021 privind stabilirea salariului minim brut pe economie, din 1 ianuarie 2022 a avut loc majorarea salariului a 8 angajați.

Aceste măsuri luate au determinat creșterea cheltuielilor salariale în bugetul anului 2022 față de anul 2021.

Numărul total de personal este 24 persoane, din care cu normă întreagă la începutul anului 2022 este de 20 angajați, cu normă parțială sunt 3 angajați, și este un post vacant, pentru întărirea activității contabile, așa cum a fost recomandat de către auditorii interni în cadrul auditării activității. Astfel la sfârșitul anului 2022 numărul de angajați va fi de 25 persoane.

Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat conform OUG nr.26/2013 și a Legii anuale a bugetului de stat pe anul 2022 este de 3358 lei/persoană, față de 3313 lei, care este aproape la nivelul anului 2021. Cheltuielile totale cu personalul include și bonusurile, plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal precum și cheltuielile aferente contractului de mandat, a membrilor consiliului de administrație și a cheltuielile auditorului financiar care s-a majorat cu 40%, conform contractului încheiat în urma solicitării mai multor oferte.

Cheltuielile cu personalul reprezintă 8,05% din totalul cheltuielilor de exploatare. (Anexa 3 la Nota de fundamentare - Cheltuielile salariale).

Capitolul III – Rezultatul brut

Bugetul prezentat este deosebit de auster, conform previziunilor noastre se va încheia anul cu un profit minim, în cazul în care prețurile la combustibili (gaz, energie electrică, pește, energie termică cumpărată) nu se modifică semnificativ față de cele estimate la calculul cheltuielilor energetice.

Anexa 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale

Această anexă are ca scop determinarea gradului de realizare a veniturilor totale în ultimii doi ani, indicator care stă la baza estimării veniturilor totale pentru anul curent.

Constatăm pentru anul precedent că veniturile au fost realizate în proporție de 108,96 %.

Anexa 4 – Programul de investiții, dotări și surse de finanțare

Această anexă are ca scop estimarea programului de investiții și încadrarea acestuia în sursele de finanțare, conform prevederilor legale.

În această anexă pe partea de surse se regăsește amortizarea de imobilizări regăsite în proprietatea societății care se determină pe baza amortizării cuprinse în tariful de energie termică valabilă la data prezentei. Astfel, programul de amortizare anual s-a dimensionat la 162000 lei.

Din această sursă ne-am propus o investiție de natura reparațiilor capitale la clădirile din proprietatea societății: amenajare intrare și construire rampă de acces la sediu. Alte investiții propuse: înlocuirea autoturismului pentru dispeceri prin programul rabla plus, precum și achiziționarea unei licențe- soft de urmărire producției. La capitolul Dotări este inclus o achiziție de detector a pierderilor de agent termic și de apă caldă, aceasta ajutând la reducerea pierderilor pe sistem.

(Anexa 4 la Nota de fundamentare – programul dotărilor și lucrărilor preconizate a se realiza din amortismente pe anul 2022).

Anexa 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Ca măsuri de îmbunătățire s-au propus următoarele: reducerea costurilor de exploatare, majorarea gradului de încălzire, creștere de venituri prin conectarea la sistemul centralizat de încălzire a unor instituții publice în curs de construcție, creșterea veniturilor din alte prestări. Dintre cauzele care diminuează efectul măsurilor de îmbunătățire se numără creșterea prețului energiei, creșterea cheltuielilor cu materiale consumabile necesare reparațiilor curente, nerealizarea vânzării imobilului grup sanitar din Harghita Băi precum și influențe din ajustări provizioane.

Miercurea Ciuc, la 09 februarie 2022

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Bogáti Csaba



DIRECTOR
Biro Hajnalka



CONTABIL ȘEF
Imre Madarász Júlia



PROGRAM DE PRODUCȚIE 2022
defalcat pe trimestre

DENUMIRE ACTIVITATE	REALIZAT 2021			PROGRAM VALORIC 2022 (lei)			
	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.	TOTAL AN	
TOTAL ACTIVITATE	7.307.224,67	15.205.963,00	6.159.039,12	2.794.970,16	801.244,28	5.450.709,44	
1. FURNIZARE EN. TERMICĂ	6.933.504,17	14.637.963	6.017.039,12	2.651.970,16	660.244,28	5.308.709	
ENERGIE TERMICĂ LIVRATĂ	6.337.201,58	14.009.568	5.759.290,00	2.542.848,00	606.312,00	5.101.118	
- populație	4078943,6	9.093.227	3.641.239,00	1.793.874,00	462.686,00	3.195.428,00	
- agenți economici	24308,22	55.214	24.368,00	14.459,00	0,00	16.387,00	
- instituții publice	2233949,76	4.861.127	2.093.683,00	734.515,00	143.626,00	1.889.303,00	
ALTE SERVICII, din care	596.302,59	628.395	257.749,12	109.122,16	53.932,28	207.591	
- servicii: laborator,avize, etc	115853	127.435	33.416,00	23.862,00	33.603,00	36.554,00	
- servicii mentenanta	480449,59	500.960	224.333,12	85.260,16	20.329,28	171.037,44	
2. CHIRIE	141558,58	139.000	34.000,00	35.000,00	36.000,00	34.000,00	
3. ADMINISTRAREA AFACERII	232161,92	429.000	108.000,00	108.000,00	105.000,00	108.000,00	
ENERGIE TERMICĂ, Gcal	REALIZAT 2021	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.	
EN. TERM. PRODUSĂ GOSCOM	16098	10951	4170	1725	1266	3790	
EN. TERM. CUMPĂRATĂ	6989	11000	4500	2000	500	4000	
EN. TERM. programată a fi vândută	15498,534	15500	6941	2638	629	5292	
- populație	10030,363	10030	4374	1861	480	3315	
- agenți economici	59,356	60	28	15	0	17	
- instituții publice	5408,815	5410	2539	762	149	1960	
PROGRAM FIZIC 2022 (Gcal)	REALIZAT 2021	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.	

Ianuarie 2022 cu tarif 589,87 lei/Gcal
Febr -dec 2022 cu tarif 963,63 lei/Gcal

Miercurea Ciuc, 25 ianuarie 2022



Director
Biró Hajnalka

SC GOSCOM SA
Miercurea Ciuc

PROGRAM DE PRODUCȚIE 2023
defalcat pe trimestre

PROGRAM VALORIC 2023 (lei)					
DENUMIRE ACTIVITATE	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
TOTAL ACTIVITATE	16.132.660,00	7.088.304,95	2.794.178,10	801.055,55	5.449.121,40
1. FURNIZARE EN. TERMICĂ	15.564.660	6.946.304,95	2.651.178,10	660.055,55	5.307.121
<i>ENERGIE TERMICĂ LIVRATĂ</i>	<i>14.936.265</i>	<i>6.688.555,83</i>	<i>2.542.055,94</i>	<i>606.123,27</i>	<i>5.099.530</i>
- populație	9.665.209	4.214.917,62	1.793.315,43	462.542,40	3.194.433,45
- agenți economici	57.818	26.981,64	14.454,45	0,00	16.381,71
- instituții publice	5.213.238	2.446.656,57	734.286,06	143.580,87	1.888.714,80
<i>ALTE SERVICII, din care</i>	<i>628.395</i>	<i>257.749,12</i>	<i>109.122,16</i>	<i>53.932,28</i>	<i>207.591</i>
- servicii: laborator,avize, etc	127.435	33.416,00	23.862,00	33.603,00	36.554,00
- servicii mentenata	500.960	224.333,12	85.260,16	20.329,28	171.037,44
2. CHIRIE	139.000	34.000,00	35.000,00	36.000,00	34.000,00
3. ADMINISTRAREA AFACERII	429.000	108.000,00	108.000,00	105.000,00	108.000,00
PROGRAM FIZIC 2023 (Gcal)					
ENERGIE TERMICĂ, Gcal	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
EN. TERM. programată a fi vândută	15500	6941	2638	629	5292
- populație	10030	4374	1861	480	3315
- agenți economici	60	28	15	0	17
- instituții publice	5410	2539	762	149	1960

Miercurea Ciuc, 25 ianuarie 2022

pret energie termica 963,63 lei/Gcal

SC GOSCOM SA
Miercurea Ciuc

PROGRAM DE PRODUCȚIE 2024
defalcat pe trimestre

DENUMIRE ACTIVITATE	PROGRAM VALORIC 2024 (lei)				
	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
TOTAL ACTIVITATE	13.146.895,00	5.751.260,12	2.286.020,16	679.891,28	4.429.723,44
1. FURNIZARE EN. TERMICĂ	12.578.895	5.609.260,12	2.143.020,16	538.891,28	4.287.723
<i>ENERGIE TERMICĂ LIVRATĂ</i>	<i>11.950.500</i>	<i>5.351.511,00</i>	<i>2.033.898,00</i>	<i>484.959,00</i>	<i>4.080.132</i>
- populație	7.733.130	3.372.354,00	1.434.831,00	370.080,00	2.555.865,00
- agenți economici	46.260	21.588,00	11.565,00	0,00	13.107,00
- instituții publice	4.171.110	1.957.569,00	587.502,00	114.879,00	1.511.160,00
<i>ALTE SERVICII, din care</i>	<i>628.395</i>	<i>257.749,12</i>	<i>109.122,16</i>	<i>53.932,28</i>	<i>207.591</i>
- servicii: laborator,avize, etc	127.435	33.416,00	23.862,00	33.603,00	36.554,00
- servicii mentenata	500.960	224.333,12	85.260,16	20.329,28	171.037,44
2. CHIRIE	139.000	34.000,00	35.000,00	36.000,00	34.000,00
3. ADMINISTRAREA AFACERII	429.000	108.000,00	108.000,00	105.000,00	108.000,00
ENERGIE TERMICĂ, Gcal	PROGRAM FIZIC 2024 (Gcal)				
	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
EN. TERM. programată a fi vândută	15500	6941	2638	629	5292
- populație	10030	4374	1861	480	3315
- agenți economici	60	28	15	0	17
- instituții publice	5410	2539	762	149	1960

Miercurea Ciuc, 25 ianuarie 2022

pret energie termica 771 lei/Gcal

DIMENSIONAREA CHELTUIELILOR ENERGETICE PE ANUL 2022

		Total AN	Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.
6. Costuri Energetice totale :	lei	13.846.369	6.226.082	2.369.561	1.532.778	3.717.948

5. Cheltuieli energetice necesare pentru realizarea programului de producție

		Total AN	Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.
Cost combustibil - Total	lei	8.923.322	4.215.707	1.457.351	1.242.851	2.007.413
- din care Gaze naturale	lei	8.002.589	4.004.950	1.223.176	960.851	1.813.613
- din care pelet	lei	920.733	210.758	234.175	282.000	193.800
Cost Energie electrica	lei	648.497	272.450	132.311	81.801	161.935
Cost Apă de adaos	lei	49.400	19.000	7.600	3.800	19.000
Cost Apă potabilă blocuri ANL	lei	60.000	15.000	15.000	15.000	15.000

Semestrul I Semestrul II

4. Costul energiei termice cumpărate de la POLIGEN POWER ENERGY SRL

Cost En. termică cumpărată	lei	4.165.150	1.703.925	757.300	189.325	1.514.600
----------------------------	-----	-----------	-----------	---------	---------	-----------

Pret unitar		Pret unitar	
378,65	lei/Gcal	378,65	lei/Gcal

3. Cantități de gaz, pelet și energie electrică necesare pt. realizarea programului

		Total AN	Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.
Consum Gaze naturale	mii mc	1.216	539	159	172	345
	MWh	12.900	5.631	1.720	1.922	3.627
Consum Pelet	t	703,4	145	162	235	162
Consum tot. Energie electrică	MWh	690	249,9	121,3	106,9	211,7
Consum Apă de adaos	mii mc	13	5	2	1	5

Pret unitar		Pret unitar	
711,19	lei/MWh	500,00	lei/MWh
1450	lei/t	1200	lei/t
1090,34	lei/MWh	765	lei/MWh
3,80	lei/mc	3,80	lei/mc

2. Program de producție pe anul 2022

		Total AN	Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.
Energie termică produsă	Gcal	10.951	4.170	1.725	1.266	3.790
- din gaze naturale	Gcal	9.001	3.720	1.225	766	3.290
- din pelet	Gcal	1.950	450	500	500	500
Energie termică cumpărată	Gcal	11.000	4.500	2.000	500	4.000
Energie termică vândută - Total	Gcal	15.500	6.941	2.638	629	5.292
- pt. populație	Gcal	10.030	4.374	1.861	480	3.315
- pt. instituții și agenți ec.	Gcal	5.470	2.567	777	149	1.977

1. Consumurile specifice de gaz, pelet și energie electrică

		Total AN	Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.
Consum specific gaz	mc/Gcal	135,1	145	130	225	105
Consum specific pelet	kg/Gcal	360,7	323	323	470	323
Cons. sp. en. electrică	kWh/Gcal	44,51	36	46	170	40

Energie termică produsă	Gcal	10.951	4.170	1.725	1.266	3.790
Energie termică cumpărată	Gcal	11.000	4.500	2.000	500	4.000
Produs + Cumpărat	Gcal	21.951	8.670	3.725	1.766	7.790
Energie termică livrată - Total	Gcal	15.500	6.941	2.638	629	5.292
Grad de valorificare al en. termice	(%)	70,6	80,1	70,8	35,6	67,9
Pondere Producției nevândute	(%)	29,4	19,9	29,2	64,4	32,1

Lei

Nume Prenume 1	Salar de incadrare e DEC. 2021	Spor fidel.5 %	Spor fidel.5 %	Salar tarifar 01.01. 2022	Spor fidel.5 %	Total 4=2+3	Febr 7	Mart 8	April 9	Mai 10	Iuni 11	Iuli 12	Aug 13	Sept 14	Octomb 15	Noiemb 16	Decemb 17	Total 2022 18=6..17	
																			Total 5
28 Ravasz Sandor	1290		1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	1377	16528
TOTAL	4300		4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	55092
TOTAL GENERAL	87342	3366	87941	87941	3436	93176	93176	93176	93241	93241	93241	93241	93241	93241	93241	93241	93241	93241	1117439

Director+Consiliu+Salaritati

	78143	79403	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	952163	
Salar de baza fara consiliu si director	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	9215	
Ore sindicat SzE,AE, RI (sheet2)	3.151	3.242	3.466	3.354	2.311	2.236	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311	2.236	3.466	3.354	3.466	3.466	3.466	34903	
Spor noapte 0,25%/ore de noapte	4.879			4.879	813	2.439															
Sarbatatori legale 7 zile lucratoare	8000	8000	11.150	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	20328	
Bonus conf.CCM																					
Nr. salariati fara CA 24 persoane + 1 post vacant in birou	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	102300	

	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total
Baza fara director, fara consiliu	236.948	238.405	238.405	238.405	952.163
Ore suplimentare	300	300	300	300	1.200
Ore Sindicat	2.304	2.304	2.304	2.304	9.215
Spor de noapte	9.859	7.901	6.857	10.286	34.903
Sarbatatori legale	4.879	8.131	813	6.505	20.328
Ore instalatori	0	4.000	4.000		8.000
Total sporuri	17.341	22.636	14.274	19.395	73.646
Total salariu brut	254.290	261.041	252.679	257.799	1.025.809
Plati comensatorilor pensionare cf.CCM					
Bonus - tichete cadou	3.150			3.150	6.300
Bonus - tichete de masa	23.100	23.100	23.100	23.100	92.400
Total cheltuieli de natura salariala	280.540	284.141	275.779	284.049	1.124.509
Contributie asig. 2.25% angajator	5.722	5.873	5.685	5.800	23.080
Total contributi Angajator+Salaritati	286.262	290.014	281.464	289.849	1.147.589

Centralizator

	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total
Director	27.546	27.546	27.546	27.546	110.184
Consiliul de Administratie (CA)	13.773	13.773	13.773	13.773	55.092
Contributii asiguratorie 2.25% CA	930	930	930	930	3.719
Total Director+CA	41.319	41.319	41.319	41.319	165.276
Total contributi Ca+Dir+salaritati(2.25%)	6.652	6.803	6.615	6.731	26.800
Total Dire+CA+Salaritati brut+contributii angajator	328.511	332.262	323.713	332.099	1.316.585
Auditor statutar			12500		
Total cheltuieli cu personalul					1.329.085

Miercurea Ciuc, februarie 2022

Director,
Birou Hajnalika



Contabil șef,
Imre Madarasz Júlia

(Handwritten signature)



S.C. GOSCOM S.A.
Miercurea Ciuc, str. Revoluției din
Decembrie, nr. 19, ap. P II
jud. Harghita, Cod poștal: 530212

Căsuța poștală: 43
Tel/Fax: +40 266 324 614

CUJ: RO10138656
Nr. înreg. J/19/33/1998

office@goscom.ro
www.goscom.ro

**PROGRAMUL DOTARILOR SI LUCRARILOR
PRECONIZATE A SE REALIZA DIN AMORTISMENTE**

în anul 2022

Nr. crt.	Denumirea lucrării	Valoare estimată lei
1	Înlocuire auto dispeceri prin "Program rabla plus" cu autovehicul electric	50000
2	Amenajare intrare si construire rampa de acces la sediu	75000
3	Sistem informatic, licența pentru urmarirea productiei	16000
4	Mentineră sistem de management integrat calitate-mediu-SSM	6000
5	Achiziție detector pierderi caldura prin conducte	15000
	Total	162000

DIRECTOR
Biró Hajnalka

