

**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE C.L.M. M-Ciuc**
Agentul economic: SC GOSCOM SA
Sediul: Str.Revolutiei din Decembrie nr. 19 ap.PII M- Ciuc
Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa 1

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-1 (2021)	Propuneri an curent (N) An 2022	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1									
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	7.412.468,00	16.519.961,00	222,87	16.133.160,00	13.147.395,00	97,66	81,49
1		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					
2		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							
	A.	cheltuieli de bunuri si servicii	8	7.834.013,00	16.516.866,00	210,84	16.119.982,43	13.142.978,37	97,60	81,53
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	5.968.069,00	14.521.971,00	243,33	14.158.921,73	11.181.917,67	97,50	78,97
	C.	cheltuieli cu personalul	10	506.434,00	467.810,00	92,37	453.775,70	453.775,70	97,00	100,00
		(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:								
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1.157.241,00	1.329.085,00	114,85	1.329.085,00	1.329.085,00	100,00	100,00
	C1	Ch. Cu salariile	12	852.821,00	1.223.209,00	143,43	1.223.209,00	1.223.209,00	100,00	100,00
	C2	Bonusuri	13	798.591,00	1.124.509,00	140,81	1.124.509,00	1.124.509,00	100,00	100,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	47.180,00	98.700,00	209,20	98.700,00	98.700,00	100,00	100,00
		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	7.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	166.519,00	177.776,00	106,76	177.776,00	188.442,56	100,00	106,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	23.132,00	26.800,00	115,86	26.800,00	28.408,00	100,00	106,00
		Cheltuieli financiare	19	202.269,00	198.000,00	97,89	178.200,00	178.200,00	90,00	100,00
2		REZULTAT BRUT(profit/pierdere)	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III			21	-421.545,00	3.095,00	-0,73	13.177,58	4.416,63	425,77	33,52
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	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							
	1	Rezerve legale		-421.545,00	3.095,00	-0,73	13.177,58	4.416,63	425,77	33,52

2	Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege	28							
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 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							
9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31-Rd.3	38	0,00	0,00		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	47.651,00	162.000,00		86.000,00	84.000,00	53,09	97,67
1	Alocatii de la buget	47							
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anterioari	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

		PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERI AN 2022					lei			
		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Aprobat (an N-1) 2021		Preliminat/R onform HG/O/inform Hotărâre comun C.A.(rectificat) I (2021)	din care				% 7=6/5	
				onform HG/O/inform Hotărâre comun C.A.(rectificat)			Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		An
0	1			4	4a							
INDICATORI		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d		
I		1	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
	a)	2	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
	a1)	3	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
	a2)	4	21.630	0	7.679	51.730					0	0,00
	a3)	5	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
	a4)	6	121.681	138.120	138.889	141.559	34.000	35.000	36.000	34.000	139.000	98,19
	b)	7	196.929	259.000	226.156	232.162	108.000	108.000	105.000	108.000	429.000	184,78
		8										
	c)	9	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	10	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
	c2	11	0	0	0	0	1.200.000				1.200.000	
	d)	12										
	e)	13										
	f)	14	69.883	110.000	106.967	47.406	2.500	2.500	102.500	6.000	113.500	239,42
	f1)	15	50.986	40.000	36.967	47.406	2.500	2.500	2.500	6.000	13.500	28,48
	f2)	16	1.642	70.000	70.000	0	0	0	100.000	0	100.000	
		17	1.642	70.000	70.000	0	0	0	100.000		100.000	
		18										
	f3)	19										
	f4)	20										
	f5)	21	17.255	0							0	
2		22	3.580	500	681	6.142	125	125	125	125	500	8,14
	a)	23										
	b)	24										
	c)	25										
	d)	26	512	500	622	715	125		125	125	500	69,93
	e)	27	3.068	0	59	5.427					0	0,00
II		28	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		29	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.		30	5.072.930	4.856.130	5.716.701	5.968.069	6.444.402	2.522.681	1.678.698	3.876.190	14.521.971	243,33

		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)			PROPUNERI AN 2022						% 7=6/5
				Aprobat (an N-1) 2021 conform HG/O/inform comun	Preliminat/R ealizat an N-1 (2021)	din care							
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1												
INDICATORI		2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d			
A1] Cheltuieli privind stocurile(Rd.31=Rd.32+33+36+37+38)		31	4.603.425	4.319.170	5.255.273	5.426.578	6.276.582	2.417.561	1.579.078	3.765.948	6,00	7,00	
a) cheltuieli cu materiile prime		32											
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	123.625	130.000	114.694	185.541	45.500	45.500	43.800	45.500	180.300	97,18	
b1) cheltuieli cu piesele de schimb		34	14.094	12.400	8.180	7.587	1.500	1.500	1.500	1.500	6.000	79,08	
b2) cheltuieli cu combustibili		35	19.087	19.300	22.120	30.387	8.000	8.000	6.300	8.000	30.300	99,71	
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	14.889	13.000	9.584	11.028	5.000	2.500	2.500	2.500	12.500	113,35	
d) cheltuieli privind energia și apa		37	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	
e) cheltuieli privind mărfurile		38											
A2] Cheltuieli privind serviciile executate de terți		39	23.720	28.500	20.629	41.800	8.200	8.200	5.700	12.700	34.800	83,65	
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	11.429	20.000	12.497	20.946	5.500	5.500	5.500	5.500	22.000	105,03	
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care:		41	3.804	800	880	11.131	200	200	200	200	800	7,19	
b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42	3.519	400	291	5.697	100	100	100	100	400	7,02	
b2) către operatori cu capital privat		43	285	400	589	5.434	100	100	100	100	400	7,36	
c) prime de asigurare		44	8.487	7.700	7.252	9.523	2.500	2.500	0	7.000	12.000	126,01	
A3] Cheltuieli cu alte servicii executate de terți		45	445.785	508.460	440.799	499.891	159.620	96.920	93.920	97.542	448.002	89,62	
(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	452	0		0					0		
b1) cheltuieli privind consultanța juridică		48	0	0	0	0					0		
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	120	0	0	150	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											
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate din care:		52	120	0			0	0	0	0	0		
~ 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											
~ 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 sanatare		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 activități		60											
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	675	400	314	212	100	100	100	100	400	188,68	
f) cheltuieli de deplasare		62	0	800	420	0	200	200	200	200	800		
cheltuieli diurna(Rd.63=Rd.64+Rd.65)		63	0	400	220	20	100	100	100	100	400		
~ interna		64	0	400	200	20	100	100	100	100	400		
~ externa		65	0			0							
g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	28.004	30.500	28.830	27.234	7.500	7.500	7.500	7.000	29.500	108,32	

		PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)				PROPUNERI AN 2022					
		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Aprobat (an N-1) 2021 conform HG/Ordin comun	Preliminat/R inform Hotărâre C.A.(rectificat) I (2021)	din care					% 7=6/5
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	
0	1	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d		
		67	7.426	7.200	7.889	1.900	1.900	1.900	1.900	6,00	7,00
		68	14.360	18.560	16.257	4.920	4.220	4.220	5.342	7.600	96,91
		69	6.720	6.500	6.650	1.620	1.620	1.620	2.242	18.702	98,56
		70	7.640	7.660	7.607	2.600	2.600	2.600	2.242	7.102	101,36
		71	0	4.000	2.000	500	0	0	2.600	10.400	96,14
		72	0	0	0				500	1.000	
		73									
		74		0	0						
		75									
		76	0	400		200	0	0	0	200	
		77	394.748	451.000	387.089	145.000	83.000	80.000	83.000	391.000	87,77

		PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)				PROPUNERI AN 2022				
Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2 (2020)	Aprobat (an N-1) 2021 conform HG/Ordonanței Hotărâri comun C.A.(rectificat)	Preliminat/R realizat an N-1 (2021)	din care					% 7=6/5
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7,00
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:									
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	12.300	7.050	7.050	0	0	0	0	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	100	12.300	7.050	7.050					
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	101								
	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	103	150.750	166.800	166.519	41.319	53.819	41.319	41.319	177.776
	~ componenta fixa	104	94.500	99.600	107.600	27.546	27.546	27.546	27.546	110.184
	~componenta variabila	105	94.500	99.600	99.600	27.546	27.546	27.546	27.546	110.184
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106		8.000	8.000					110.49
	~ componenta fixa	107	47.250	58.200	49.800	13.773	13.773	13.773	13.773	55.092
	~ componenta variabila	108	47.250	49.800	49.800	13.773	13.773	13.773	13.773	55.092
	c) pentru cenzori,auditor	109	8.400							110.63
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	9.000	9.000	9.000	0	12.500	0	0	138,89
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111								
	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	112	22.261	24.546	23.851	6.652	6.803	6.615	6.730	26.800
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	113	224.537	213.079	209.328	49.500	49.500	49.500	49.500	198.000
	~ către bugetul general consolidat	114	5.198	0	1.960	0	0	0	0	0
	~ către alți creditori	115		0						0
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	116	5.198	1.960	2.377					0
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	117		0	0					0
	d) alte cheltuieli	118								
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	119		0	0					0
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	120	211.044	213.079	199.892	49.500	49.500	49.500	49.500	198.000
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	121	8.295	0	0	0	0	0	0	99,05
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	8.295							0
	f1.2) provizioane în legatura cu contractul de mandat	123								
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care	124								
	f2.1) din anularea provizioanelor	125								
	(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0					
	~ din participarea salariaților la profit	127								0
	~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128								
	~ venituri din alte provizioane	129								
	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0
2										

		PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)				PROPUNERI AN 2022						
		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Aprobat (an N-1) 2021 onform HG/Ornform comun	Preliminat/R ealizat an N-1 (2021)	din care					% 7=6/5	
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:										
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	131									
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	132									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133									
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	134	0	0							
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	135									
	c)	alte cheltuieli financiare	136									
			137	0	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
		venituri neimpozabile	139									0
	cheltuieli nedeductibile fiscale	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	
	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	
	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									223,05	
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145									397,60	
	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	890.145	1.004.748	983.819	960.540	280.539	284.141	275.779	284.050	1.025.809	
	a)	147a									106,80	
	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	
4	Nr. De personal prognostizat la finele anului	148	25	27	25	24	24	25	25	25	112,31	
5	Nr. Mediu de salariați	149	23	25	23	24	24	24	24	24	25	
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	104,17	
	a) Căștigul mediu lunar pe salariați(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG.26/2013[(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12											
	b) rd.92*-rd.97/Rd.149/12	151	3.203	3.327	3.541	3.313	x	x	x	x	102,52	
	Căștigul mediu lunar pe salariați(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat											
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	152	3.203	3.327	3.541	3.313	x	x	x	x	3.398	
	a) mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149	153	300	273	296	309	x	x	x	x	101,36	
	b) recalculatăcf. Legii anuale a bugetului de stat											
	Productivitatea muncii în unități fizice (gcal) pe total personal	154	300	273	296	309	x	x	x	x	661	
	c) mediu (gcal/persoană) W = QPF/Rd.149											
	Elemente de calcul al productivității muncii în unitati fizice,din c1) care	155	686	660	658	646	x	x	x	x	620	
											95,98	
	~ cantitate de produse finite(QPF) gcal	156	5.936.047	6.210.435	5.698.545	5.833.292	6.688.556	2.542.056	60.780	5.099.530	14.390.922	
	~ preț mediu (p)	157	15.771	16.500	15.140	15.498	6.941	2.638	629	5.292	15.500	
		158	376.39	376.39	376.39	376.39	963.63	963.63	96.63	963.63	256,02	
	~ valoare =QPF x p	159	5.936.047	6.210.435	5.698.545	5.833.292	6.688.556	2.542.056	60.780	5.099.530	14.396.265	
											256,05	

			PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERI AN 2022							
		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Aprobat (an N-1) 2021 conform HG/Ordonanță comun 4	Hotărâre C.A.(rectificat) 4a	Preliminat/R ealizat an N- (2021) 5	din care				% 7=6/5	
		3	3a	4	4a	5	Trim I 6a	Trim II 6b	Trim III 6c	Trim IV 6d	An	
0	1	2										
			~ pondere în venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2									
	8		Plati restante	160	85,91	91,10	83,78	90,86	6,73	93,45	6,00	7,00
	9		Creante restante, din care:	161	145.593	470.000	585.270			90,42		114,80
			~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162	603.407	1.020.000	1.292.262				0	
			~ de la operatori cu capital privat	163		10.000					410.000	93,83
			~ de la bugetul de stat	164							10.000	
			~ de la bugetul local	165							0	
			~ de la alte entitati	166							0	
			Credite pentru finanțarea activității curente(soldul rămas de rambursat)	167	603.407	1.010.000	1.292.262				0	
10											400.000	91,54
	11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	168								
			~ alte rezerve	169								
			~ rezultatul reportat	170								
				171								

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

CONDUCĂTORUL COMPATIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



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

Anexa nr.4

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
		~Mentinere certificat ISO		5.000	6560	6.000	8.000	6.000
		~ sistem informatic, licente urmărire productie		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
				0	0	
~ Amenajare sediu str.Rev.din dec.nr.19		0	0	75.000	0	0
~Reparatii exterioare cladire str. Obor nr.2						
Arhiva		20.000	24.213		0	0
~ 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	
			Rezultat brut (+/-)	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									
1	Reducerea costurilor de exploatare	31.dec	x	x	10000	x	10000	x	10000	x
2	Majorarea gradului de incasare a creantelor	31.dec	x	x	25000	x	10000	x	10000	x
3	Creșterea veniturilor prin conectarea la sistem a instit.publice in curs de construire	31.dec	x	x	12000	x	6000	x	6000	x
4	Creșterea veniturilor din alte prestari - masuratori, transport	31.dec			5000	x	5000	x	5000	x
	Total Pct.I		x	x	52.000	0	31000	x	31000	x
Pct.III	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I	31.dec						x		x
1	Creșterea cheltuielilor cu energia cumparata (gaz, energie electrica, apa)	31.dec	x	x	-20000	x	-20000	x	-20000	x
2	Creșterea cheltuielilor cu materiale	31.dec	x	x	-4000	x	-4000	x	-5000	x
3	Continuarea deconectarilor de pe sistem	31.dec	x	x	-1000	x	0	x	0	x
4	Nerealizarea vanzarii imobilului GrupSanitar HarghitaBai	31.dec			-100000	x				
5	Influente din ajustari provizioane	31.dec	x	x	-2000	x	-1000	x	-1000	x
	Total Pct.III		x		-127000	x	-25000	x	-26000	x
III	Total general Pct. I + Pct.III		x	0,00	-75000	x	6000	x	5000	x

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

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 ;

Anexa2. Detalierea indicatorilor economico-financiar precum 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 guvernanța corporativă a întreprinderilor publice precum și a normelor metodologice de aplicare aprobate prin H.G. 722/2016.

Formatul și structura bugetului cuprinde indicatorii economico - financiar estimați pentru anul curent și pentru următorii doi ani. Estimarea indicatorilor economico-financiar 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 stabili piața energetică
- pentru peleți - semestrul I 2022 – 1450 lei/t, preț de piață actual
 - semestrul II -1200 lei/t, presupunând că se va stabili 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, cheluilala aferentă 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 - Cheltuieli 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, peleți, 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
defalcăat pe trimestre

REALIZAT 2021		PROGRAM VALORIC 2022 (lei)				
DENUMIRE ACTIVITATE		TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
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						
ENERGIE TERMICĂ LIVRATĂ	6.933.504,17	14.637.963	6.017.039,12	2.651.970,16	660.244,28	5.308.709
- populație	6.337.201,58	14.009.568	5.759.290,00	2.542.848,00	606.312,00	5.101.118
- agenți economici	4078943,6	9.093.227	3.641.239,00	1.793.874,00	462.686,00	3.195.428,00
- instituții publice	24308,22	55.214	24.368,00	14.459,00	0,00	16.387,00
ALTE SERVICII, din care						
- servicii: laborator,avize, etc	2233949,76	4.861.127	2.093.683,00	734.515,00	143.626,00	1.889.303,00
- servicii mentenanta	596.302,59	628.395	257.749,12	109.122,16	53.932,28	207.591
	115853	127.435	33.416,00	23.862,00	33.603,00	36.554,00
	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

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

Miercurea Ciuc, 25 ianuarie 2022



Director
Biró Hajnanka

SC GOSCOM SA
Miercurea Ciuc

PROGRAM DE PRODUCȚIE 2023
defalcăt 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
ENERGIE TERMICĂ LIVRATĂ	14.936.265	6.688.555,83	2.542.055,94	606.123,27	5.099.530
- 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
ALTE SERVICII, din care	628.395	257.749,12	109.122,16	53.932,28	207.591
- 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
defalcăt pe trimestre

PROGRAM VALORIC 2024 (lei)					
DENUMIRE ACTIVITATE	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
ENERGIE TERMICĂ LIVRATĂ	11.950.500	5.351.511,00	2.033.898,00	484.959,00	4.080.132
- 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
ALTE SERVICII, din care	628.395	257.749,12	109.122,16	53.932,28	207.591
- 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 2024 (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 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

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
----------------------------	-----	-----------	-----------	---------	---------	-----------

Semestrul I

Semestrul II

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 Productiei nevândute	(%)	29,4	19,9	29,2	64,4	32,1

CHELTUIELI SALARIALE pe anul 2022

Nume Prenume		Salar de incadrare e DEC.		Spor fidel.5 %		Salar tarifar 01.01. 2022		Spor fidel.5 %		Total 4=2+3		Total 5 %		Total 6 %		Febr 7		Mart 8		April 9		Mai 10		Iuni 11		Iulii 12		Aug 13		Sept 14		Octomb 15		Noiemb 16		Decemb 17		Total 2022 18=6..17	
1		2		3		4=2+3		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18=6..17					
DIRECTOR(1)																																							
1 Biró Hajnal		8600		0		8600		9182		0		9182		9182		9182		9182		9182		9182		9182		9182		9182		9182		9182		9182		110184			
TERMOFICARE																																							
2 Antal Imre		3760		188		3948		3760		188		3948		3948		3948		3948		3948		3948		3948		3948		3948		3948		3948		3948		47376			
3 Antal Lajos		2350		118		2468		2550		128		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		31920			
4 Bilibok Matei		2350		118		2468		2550		128		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		31920			
5 Bodor Peter		2350		118		2468		2550		128		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		31920			
6 Fiko Andras		2350		118		2468		2550		128		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		31920			
7 Lakatos Attila		2350		118		2468		2550		128		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		31920			
8 Mathe Imre		4760		238		4998		4760		238		4998		4998		4998		4998		4998		4998		4998		4998		4998		4998		4998		4998		59976			
9 Márton-Biró László		3300		165		3465		3300		165		3465		3465		3465		3465		3465		3465		3465		3465		3465		3465		3465		3465		41580			
10 Mihály Janos		3300		165		3465		3300		165		3465		3465		3465		3465		3465		3465		3465		3465		3465		3465		3465		3465		41580			
11 Ruczuj Imre		3033		152		3185		3033		152		3185		3185		3185		3185		3185		3185		3185		3185		3185		3185		3185		3185		38216			
12 Ruczuj Pal		2350		118		2468		2550		128		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		31920			
13 Szabo Csaba Antal		3700		185		3885		3700		185		3885		3885		3885		3885		3885		3885		3885		3885		3885		3885		3885		3885		47205			
14 Szabo Elemér		3000		150		3150		3000		150		3150		3150		3150		3150		3150		3150		3150		3150		3150		3150		3150		3150		37800			
15 Szócs Zoltán		2350		118		2468		2550		128		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		2678		32130			
16 Vaszi Levente		2750		138		2888		2750		138		2888		2888		2888		2888		2888		2888		2888		2888		2888		2888		2888		2888		34655			
17 Post vacant		2550		0		2550		2550		0		2550		2550		2550		2550		2550		2550		2550		2550		2550		2550		2550		2550		30600			
Total		46603		2203		48806		45453		2273		50276																											
Femele de serviciu																																							
18 László Hajnal		1150				1150		1275				1275		1275		1275		1275		1275		1275		1275		1275		1275		1275		1275		1275		15300			
Total		1150				1150		1275				1275																											
Laborant																																							
18 Szabo Hajnal		3483		174		3657		3483		174		3657		3657		3657		3657		3657		3657		3657		3657		3657		3657		3657		3657		43886			
Total		3483		174		3657		3483		174		3657		3657																									
Tehnic. iscir. Iso, energetic																																							
20 UJ Elemér		4700		0		4700		4700		0		4700		4700		4700		4700		4700		4700		4700		4700		4700		4700		4700		4700		56400			
21 Isan Magda		1030		0		1030		1030		0		1030		1030		1030		1030		1030		1030		1030		1030		1030		1030		1030		1030		12360			
Total		5730		0		5730		5730		0		5730		5730																									
Brou achizitii, Juridic																																							
22 Abraham Lehel-Antal		856				856		856				856		856		856		856		856		856		856		856		856		856		856		856		10272			
23 Mathe Zoltan		5005		751		5756		5756		751		5756		5756		5756		5756		5756		5756		5756		5756		5756		5756		5756		5756		69069			
Total		5861		751		6612		6612		751		6612																											
Financiar, Resurse umane, Relatii cu publicul, decontarea productiei, caserie																																							
24 Imre-Madarasz Julia		6850				6850		6850		0		6850		6850		6850		6850		6850		6850		6850		6850		6850		6850		6850		6850		82200			
25 Antal Eniko		4765		238		5003		4765		238		5003		5003		5003		5003		5003		5003		5003		5003		5003		5003		5003		5003		60039			
Total		11615		238		11853		11615		238		11853		11853																									
TOTAL: 25 PERSOANE		83042		3366		86408		83350		3436		88585																											
Membrii CA																																							
26 Bogati Csaba		1720				1720		1836				1836		1836		1836		1836		1836		1836		1836		1836		1836		1836		1836		1836		22037			
27 Kassay Janos		1290				1290		1377				1377		1377		1377		1377		1377		1377		1377		1377		1377		1377		1377		1377		16528			

Lei

Nume Prenume	Salar de incadrare DEC.	Spor fidel.5 %	Total 4=2+3	Salar tarifar 01.01. 2022	Spor fidel.5 %	Total salar cu sporuri permanente	Ian	Febr	Mart	April	Mai	Iuni	Iuli	Aug	Sept	Octomb	Notemb	Decemb	Total 2022
28 Ravasz Sandor	1290		1290	1377		1377	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18=6.17
TOTAL	4300		4300	4591		4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	4591	16528
TOTAL GENERAL	87342	3366	90708	87941	3436	93176	91916	93176	93176	93241	93241	93241	93241	93241	93241	93241	93241	93241	1117439

Director+Consiliu+Salariali

Salar de baza fara consiliu si director

Ore sindicat SzE,AE, RI (sheet2)

Spor noapte 0,25%/ore de noapte

Sarbatatori legale 7 zile lucratoare

Bonus conf.CCM

Nr. salaritati fara CA 24 persoane + 1 post vacant in birou

78143	79403	79403	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	79468	952163
768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	768	9215
3.151	3.242	3.466	3.354	3.311	2.336	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311	2.311	34903
4.879			4.879	813	2.439									813					20328
8000	8000	11.150	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	102300
25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25

	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 comensatorii 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+Salariali	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+salariali(2.25%)	6.652	6.803	6.615	6.731	26.800
Total Dire+CA+Salariali brut+contributii angajator	328.511	332.262	323.713	332.099	1.316.585
Auditor statutar					
		12500			
					1.329.085

Miercurea Ciuc, februarie 2022

Director,
Biró Hajnalka

Contabil șef,
Imre Madarász Júlia

Total cheltuieli cu personalul





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	Mentinere sistem de management integrat calitate-mediu-SSM	6000
5	Achiziție detector pierderi caldura prin conducte	15000
	Total	162000

DIRECTOR
Biró Hajnalka

