

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

Agentul economic: SC GOSCOM SA

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

Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa 1

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-1 (2022)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1 an 2024	Estimari an N+2 An 2025	%	
									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	13.694.060,00	12.622.278,00	92,17	13.382.548,00	13.382.548,00	106,02	100,00
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	13.602.800,00	12.621.478,00	92,79	13.382.048,00	13.382.048,00	106,03	100,00
	a	subventii, cf. Prevederilor legale in vigoare	3	5.289.518,00	4.099.401,00	77,50	8.667.374,00	8.667.374,00	211,43	100,00
	b	transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare	4	755.287,00	10.125,00					
	2	Venituri financiare	5	91.260,00	800,00	0,88	500,00	500,00	62,50	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	14.181.002,00	12.603.300,00	88,87	13.370.151,81	13.370.151,81	106,08	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	14.093.754,00	12.603.300,00	89,42	13.370.151,81	13.370.151,81	106,08	100,00
	A.	cheltuieli de bunuri si servicii	8	12.098.227,00	10.398.773,00	85,95	11.126.687,11	11.126.687,11	107,00	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	428.149,00	459.450,00	107,31	459.450,00	459.450,00	100,00	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	1.387.049,00	1.581.077,00	113,99	1.636.414,70	1.636.414,70	103,50	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1.026.179,00	1.486.940,00	144,90	1.486.940,00	1.486.940,00	100,00	100,00
	C1	Ch. Cu salariile	12	934.029,00	1.335.140,00	142,94	1.335.140,00	1.335.140,00	100,00	100,00
	C2	Bonusuri	13	92.150,00	151.800,00	164,73	151.800,00	151.800,00	100,00	100,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00		0,00	0,00		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibiliz	15	0,00	0,00		0,00	0,00		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor or	16	186.796,00	214.766,00	114,97	214.766,00	227.651,96	100,00	106,00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	27.375,00	31.171,00	113,87	31.171,00	33.041,26	100,00	106,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	180.329,00	164.000,00	90,94	147.600,00	147.600,00	90,00	100,00
		Cheltuieli financiare	19	87.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTAT BRUT(profit/pierdere)	20	-486.942,00	18.978,00		12.396,19	12.396,19	65,32	100,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE								
	5	MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE								
		RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	26				12.396,19	12.396,19	65,32	100,00
	1	Rezerve legale	27	-486.942,00	18.978,00					

[illegible]

3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala)	52	4.525	5.151	113,83	5.737	5.737	1,11	100,0
4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat)	53	4.099	4.398	107,29	5.737	5.737	1,30	100,0
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)/(Rd.2/Rd.51)	54	630	584	92,71	620	620	1,06	100,0
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	544	584	107,29	620	620	1,06	100,0
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56	698	704	100,82	780	780	1,11	100,0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.6/Rd.1)*1000	57	1.036	998	96,42	999	999	1,00	100,0
9	Plati restante	58	574.217	0		0,00	0,00		
10	Creante restante	59	470.264	0		330.000	330.000		100,0

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPATIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

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

				PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERI AN 2023						lei													
		Nr. r.d.		Realizat an N-2 (2021)		Aprobat (an N-1) 2022 conform HG/Ordonanță Hotărâre comun C.A.(rectificat)		Preliminat/R realizat an N-1 (2022)		din care															
		3		3a		4		5		Trim I		Trim II		Trim III		Trim IV		An		% 7=6/5					
		2						4a		6a		6b		6c		6d		6		7					
I				1		7.412.468		16.519.961		14.227.049		13.694.060		5.786.322		1.621.896		723.046		4.491.014		12.622.278		92,17	
				2		7.406.326		16.519.461		14.136.199		13.602.800		5.786.122		1.621.696		722.846		4.490.814		12.621.478		92,79	
				3		5.371.249		8.502.990		7.411.495		7.510.050		3.935.293		1.068.871		419.801		2.977.987		8.401.952		111,88	
				4		51.730		0		0		0												0	
				5		4.945.798		7.934.990		6.896.872		7.081.031		3.822.793		949.871		320.301		2.879.987		7.972.952		112,60	
				6		141.559		139.000		139.386		139.724		34.000		35.000		36.000		34.000		139.000		99,48	
				7		232.162		429.000		375.237		289.295		78.500		84.000		63.500		64.000		290.000		100,24	
				8						0															
				9		1.987.671		7.902.971		6.609.487		6.044.805		1.848.329		550.325		200.545		1.510.327		4.109.526		67,98	
				10		1.987.671		6.702.971		5.854.200		5.289.518		1.844.954		546.950		197.170		1.510.327		4.099.401		77,50	
				11		0		1.200.000		755.287		755.287		3.375		3.375		3.375				10.125			
				12						0		0													
				13						0		0													
				14		47.406		113.500		115.217		47.945		2.500		2.500		102.500		2.500		110.000		229,43	
				15		47.406		13.500		15.217		38.268		2.500		2.500		2.500		2.500		10.000		26,13	
				16		0		100.000		100.000		0		0		0		100.000		0		100.000			
				17		0		100.000		100.000		0						100.000				100.000			
				18								0													
				19								0													
				20								0													
				21				0		0		9.677										0			
				22				500		90.850		91.260		200		200		200		200		800		0,88	
				23						0		0													
				24								0													
				25								0													
				26		715		500		634		726		200				200				800		110,19	
				27		5.427		0		90.216		90.534										0		0,00	
				28		7.834.033		16.516.466		14.225.600		14.181.002		5.403.531		2.029.891		1.564.883		3.592.345		12.603.300		88,87	
				29		7.834.033		16.516.466		14.211.670		14.093.754		5.403.531		2.029.891		1.564.883		3.592.345		12.603.300		89,42	
				30		5.968.089		14.521.571		12.123.705		12.098.227		4.743.788		1.506.650		1.120.989		3.027.346		10.398.773		85,95	
				A.																					
				1																					
				II																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					
				1																					
				A.																					

INDICATORI		Nr. r.d.	Realizat an N-2 (2021)	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)			PROPUNERI AN 2023						
				Aprobat (an N-1) 2022 conform HG/Ordonanță comun C.A.(rectificat)	Preliminat/R realizat an N- (2022)	din care							
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	% 7=6/5		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7		
		A1] Cheltuieli privind stocurile(Rd.31=Rd.32+33+36+37+38)	31	5.426.578	14.039.169	11.705.796	11.619.408	4.630.358	1.396.420	1.018.259	2.919.816	9.964.853	85,76
		a) cheltuieli cu materiile prime	32			0	0						
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	185.541	180.300	597.434	544.505	281.699	188.319	298.116	256.229	1.024.363	188,13
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	7.587	6.000	3.756	3.870	2.000	500	500	2.000	5.000	129,20
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	30.387	30.300	34.681	37.560	10.000	9.000	8.000	11.000	38.000	101,17
		b3) cheltuieli cu peleti	35a	89.975		465.788	375.836	264.699	158.819	269.616	238.229	931.363	247,81
		b4) alte materiale consumabile (6021, 604 cont)	35b	57.592	144.000	93.209	127.239	5.000	20.000	20.000	5.000	50.000	39,30
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	11.028	12.500	13.147	12.496	5.000	2.000	2.000	2.000	11.000	88,03
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	5.230.009	13.846.369	11.095.215	11.062.407	4.343.659	1.206.101	718.143	2.661.587	8.929.490	80,72
		e) cheltuieli privind mărfurile	38			0	0						
		A2] Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	41.600	34.800	31.972	31.280	6.480	8.280	5.480	10.280	30.520	97,57
		Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	40	20.946	22.000	20.413	20.485	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	97,63
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	11.131	800	548	2.064	480	480	480	480	1.920	93,02
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care	42	5.697	400	348	317	80	80	80	80	320	100,95
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	5.434	400	200	1.747	400	400	400	400	1.600	91,59
		b2) către operatori cu capital privat	44	9.523	12.000	11.011	8.731	1.000	2.800	0	4.800	8.600	98,50
		c) prime de asigurare											
		A3] Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	499.911	447.602	385.937	447.539	106.950	101.950	97.250	97.250	403.400	90,14
		(Rd.45=Rd.46+47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	46			0	0						
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0					0	
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0	0	0	0					0	
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică											
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	150	0	406	406	0	0	0	0	0	0,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50			0	0						
		~ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modif.ult	51			0	0						
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate din care:	52	150	0	406	406	0	0	0	0	0	
		~ tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	53			0	0						
		~ tichete cadou pt.campanii de marketing studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	54			0	0						
		~ ch. de promovare a produselor	55	0		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	2.795	0	0	0	0	0	
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57			0	0						
		d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant, si -pentru cluburile sportive	58			0	0						
		d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	59			0	0						
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	60			0	2.795						
		f) cheltuieli de deplasare	61	212	400	0	123						
		cheltuieli diurna(Rd.63=Rd.64+Rd.65)	62	20	400	247	247	0	200	0	0	0	0,00
		~ interna	63	20	400	247	247	0	200	0	0	200	
			64	20	400	247	247	0	200	0	0	200	

		INDICATORI		PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERI AN 2023						
	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Aprobat (an N-1) 2022 onform HG/O onform Hotărâri comun C.A.(rectificat)	Preliminat/R realizat an N-1 (2022)	din care							
					Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	% 7=6/5		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	
		~ externa	0	0								
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	27.234	29.500	26.220	25.378	7.000	6.000	6.000	6.000	25.000	98.51
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	7.842	7.600	7.996	7.848	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	104.60
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care :	18.976	18.702	19.512	21.339	12.950	8.750	4.250	4.250	30.200	141.52
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	7.007	7.102	7.841	8.095	2.050	2.050	2.050	2.050	8.200	101.30
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	10.817	10.400	10.571	8.948	2.200	2.200	2.200	2.200	8.800	98.35
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională (ct.615)	1.152	1.000	1.100	4.296	8.700	4.500			13.200	307.26
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporeale	0		0	0						
		~ aferente bunurilor de natura domeniului public										
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale			0							
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conf. Ord. de urgență a Guvernului nr.109/2011			0							
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		200	0							
		j) alte cheltuieli	445.477	391.000	331.556	389.603	85.000	85.000	85.000	85.000	340.000	87.27
		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+), din care:									0	
		a) ch. cu taxa pt. Activ.de exploatare a resurselor minerale	506.434	467.810	509.500	428.149	245.530	62.020	20.800	131.100	459.450	107.31
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale			0							
		c) ch. cu taxa de licență (ct.635.5)	437.119	401.200	442.288	373.286	197.200	61.240	17.520	130.320	406.280	108.84
		d) ch. cu taxa de autorizare	0	1.560	1.325	1.364	100	100	100	100	400	
		e) ch. cu taxa de mediu (ct.635.3, ct.652)	1.600	0	0	2.472	650	600	600	600	2.450	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	864	210	223	774	80	80	80	80	320	41.34
		Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care	66.851	64.840	65.664	50.253	47.500	0	2.500	0	50.000	99.50
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	1.157.241	1.329.085	1.363.886	1.387.049	373.213	420.221	382.094	392.899	1.581.077	113.99
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	960.540	1.124.509	1.150.050	1.172.878	317.527	341.231	326.580	337.152	1.335.140	113.83
		a) salarii de bază	913.360	1.025.809	1.054.590	1.080.728	287.277	304.931	290.280	300.852	1.183.340	109.49
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	798.591	952.163	957.356	934.029	249.982	260.895	260.352	260.895	1.032.124	110.50
		c) alte bonificații (conform CCM)	114.769	73.646	97.234	146.699	37.295	44.036	29.928	39.957	151.216	103.08
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	47.180	98.700	95.460	92.150	30.250	36.300	36.300	36.300	151.800	164.73
		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;	6.300	6.300	3.150	6.450	3.300	0	0	3.300	6.600	102.33
		~ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;			0							
		b) tichete de masă;	6.300	6.300	3.150	6.450	3.300				6.600	102.33
		c) tichete de vacanță (vouchere de vacanta);	40.880	92.400	92.310	85.700	36.300	36.300	36.300	36.300	145.200	169.43
					0							

INDICATORI		Nr. r.d.	Realizat an N-2 (2021)	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)			PROPUNERI AN 2023						% 7=6/5
				Aprobat (an N-1) 2022 conform HG/Ordonanță comun C.A.(rectificat)	Preliminat/R realizat an N- (2022)	din care							
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent				0							
		e) alte cheltuieli conform CCM.				0							
		C3) Alte cheltuieli cu personalul	0	0	0	0						0	
		(Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	7.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	7.050	0	0	0							
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești				0						0	
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete				0							
		C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete				0							
		(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:											
		a) pentru directori/directorat	166.519	177.776	186.802	186.796	47.905	71.051	47.905	47.905	214.766	114,97	
		~ componenta fixa	107.719	110.184	119.366	119.366	31.937	42.583	31.937	31.937	138.394	115,94	
		~componenta variabila	99.719	110.184	110.184	110.184	31.937	31.937	31.937	31.937	127.748	115,94	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	8.000		9.182	9.182		10.646					
		~ componenta fixa	49.800	55.092	55.086	55.080	15.968	15.968	15.968	15.968	63.872	115,96	
		~componenta variabila	49.800	55.092	55.086	55.080	15.968	15.968	15.968	15.968	63.872	115,96	
		c) pentru cenzori, auditori		0	0	0					0		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	9.000	12.500	12.350	12.350		12.500			12.500	101,21	
		C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator			0								
		Alte cheltuieli de exploatare	23.132	26.800	27.034	27.375	7.781	7.939	7.609	7.842	31.171	113,87	
		(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:											
		a) cheltuieli cu majorări și penalități	202.269	198.000	214.579	180.329	41.000	41.000	41.000	41.000	164.000	90,94	
		(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:											
		~ către bugetul general consolidat	2.377	0	19.495	22.959	0	0	0	0	0	0,00	
		~ către alți creditori		0	0	0							
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	2.377	0	19.495	22.959						0	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		0	2.795	47.287						0	
		d) alte cheltuieli			0	0							
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		0	0	0					0		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	199.892	198.000	192.289	183.400	41.000	41.000	41.000	41.000	164.000	89,42	
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	0	0	0	-73.317	0	0	0	0	0		
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților			0	-73.317							
		f1.2) provizioane în legatura cu contractul de mandat			0								
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care			0								
		f2.1) din anularea provizioanelor											
		(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:		0	0	0							
		~ din participarea salariaților la profit			0						0		
		~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circ			0								

INDICATORI		Nr. r.d.	Realizat an N-2 (2021)	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)			PROPUNERI AN 2023						% 7=6/5
				Aprobat (an N-1) 2022 conform HG/Ordnorm Hotărâri C.A.(rectificat) 1	Preliminat/R ealizat an N- (2022) 5	din care							
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	
		~ venituri din alte provizioane											
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din											
	2	care:	0	0	13.930	87.248	0	0	0	0	0		
		a) aferente creditelor pentru investiții			0								
		a1) aferente creditelor pentru activitatea curentă			0								
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă			0								
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:			0								
		b1) aferente creditelor pentru investiții			0								
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă			0								
		c) alte cheltuieli financiare			0								
		137	0	0	13.930	87.248							
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29)	-421.565	3.495	1.449	-486.942	382.791	-407.995	-841.837	898.669	18.978	0	
		venituri neimpozabile											
		139											
		cheltuieli nedeductibile fiscale											
		140											
	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT											
		141											
	V	DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	7.406.326	16.519.461	14.136.199	13.602.800	5.786.122	1.621.696	722.846	4.490.814	12.621.478	92,79	
		a) venituri din subvenții și transferuri	1.987.671	7.902.971	6.609.487	6.044.805	1.848.329	550.325	200.545	1.510.327	4.109.526	67,98	
		alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea											
		b) productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat											
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29											
		alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la											
		a) determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf.											
		Legii anuale a bugetului de stat											
	3	Cheltuieli de natură salarială Rd.86), din care: **											
		a)	960.540	1.124.509	1.150.050	1.172.878	317.527	341.231	326.580	337.152	1.335.140	113,83	
		b)											
		147a											
		147b											
		c) Cheltuieli cu salariile Rd.87											
	4	Nr. De personal prognostizat la finele anului	913.360	1.025.809	1.054.590	1.080.728	287.277	304.931	290.280	300.852	1.183.340	109,49	
	5	Nr. Mediu de salariați	24	25	25	25	25	25	25	25	100,00	100,00	
	6	Căștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe	24	25	25	25	25	25	25	25	21,60	100,00	
		a) baza cheltuielilor de natură salarială[Rd.147/Rd.149]/12											
		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	3.335	3.748	3.834	4.525	x	x	x	x	5.151	113,83	
		b) rd.92*-rd.97)/Rd.149/12											
	151	Căștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe	3.313	3.727	3.823	4.169	x	x	x	x	4.565	109,49	
		baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG.26/2013											
		c) și Legii anuale a bugetului de stat											
		Elemente de calcul al căștigului mediu lunar pe salariat											
		recalculat conf.art.63 alin.4 din Legea 368/2022, din care...	3.313	3.666	3.762	4.099	x	x	x	x	4.398	107,29	
	152a												
						x					x	x	
		-creșteri determinate de majorare salariu minim brut pe țară											
	152b	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal				18.300	x	x	x	x	43.500	x	
		a) mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149 (mii lei)											
	153		309	661	565	630	x	x	x	x	584	92,79	

INDICATORI		Nr. r.d.	Realizat an N-2 (2021)	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)			PROPUNERI AN 2023						% 7=6/5
				Aprobat (an N-1) 2022 conform HG/O conform Hotărâri comun C.A.(rectificat)	Preliminat/R ealizat an N- (2022)	din care							
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal											
		b) mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei)	309	661	565	544	x	x	x	x	584	107,29	
		Venituri din exploatare recalculat conf..art.63 alin.5 lit.b din											
		Legea 368/2022 (Legea bugetului de stat pe 2023)				12.509.627							
		Productivitatea muncii în unități fizice (gcal) pe total personal											
		c) mediu (gcal/persoană) W = QPF/Rd.149 (mii lei)	646	620	624	698	x	x	x	x	704	100,82	
		Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice,din											
		c1) care	x	x	x	x							
		~ cantitate de produse finite(QPF) gcal	15.498	15.500	15.609	15.080	x	x	x	x	x		
		~ preț mediu (p)	408,38	963,63	775,38	779,75	x	x	x	x	15.200	100,80	
		~ preț valabil de la 01.01.2023 (p1)				717,09					752,05	96,45	
		~ pondere preț mediu (p) recalculat cu prețul actual											
		conf.art.63 alin.5 lit.b din Legea 368/2022 (Legea bugetului de											
		stat pe 2023)											
		~ valoare =QPF x p	6.329.073	14.936.265	13.192.705	0.91964	x	x	x	x			
		~ valoare =QPF x p recalculat				11.758.690	x	x	x	x	11.431.160	97,21	
		~ pondere în venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	0,002093	0,000938	0,001104	0,001109	x	x	x	x	0	0,00	
8		Plati restante	0	0		574.217	x	x	x	x	0,001204		
9		Creante restante, din care:				470.264					0		
		~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	436.964	410.000	0						0		
		~ de la operatori cu capital privat	0	10.000									
		~ de la bugetul de stat	0	0	0	7.600					0		
		~ de la bugetul local	0	0	0						0		
		~ de la alte entitati	0	0	0						0		
		Credite pentru finanțarea activității curente(soldul rămas de	436.964	400.000		462.664							
10		rambursat)											
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:											
		~ alte rezerve											
		~ rezultatul reportat											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPATIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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

Agentul economic: **SC GOSCOM SA**

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

Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	lei						%
		Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent N-1		%	
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7=6/5	
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd3)*),	6802823	7412468	108,96	14.227.049	13.694.060	96,25	
1	Venituri din exploatare *)	6802142	7406326	108,88	14.136.199	13.602.800	96,23	
2	Venituri financiare	681	6.142,00	901,91	90.850	91.260	100,45	
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0	0,00	

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent N-1 2022		Valoarea		
				Aprobat	Preliminat Realizat	An curect 2023	An N+1 2024	An N+2 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		90.000	22.090	159.448	44.000	42.000
	1	Surse proprii, din care:		90.000	22.090	159.448	44.000	42.000
		a) - amortizare		90.000	22.090	159.448	44.000	42.000
		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:		57.000	22.090	159.448	44.000	42.000
	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:		8.000	7427	22.000	24.000	22.000
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		8.000	7.427	22.000	24.000	22.000
		~			0	0		
		~ Licenta Microsoft, SAGA, antivirus		3.000	1885	3.000	3.000	3.000
		~Mentineră certificat ISO		5.000	5542	6.000	8.000	6.000
		~ sistem informatic, licențe urmărire producție		0	0	13.000	13.000	13.000
		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:		30.000	0	125.000	20.000	20.000

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	30.000	0	125.000	0	0
			0	0	
~ Amenajare sediu str.Rev.din dec.nr.19	0	0	75.000	0	0
				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	14.663	12.448	0	0
~ achizitie termocamera in infrarosu	5.000	9.638			
~ achizitie diverse aparate, scule si echipamente: Generator curent		5.025			
~ achizitie sistem back-up pentru alimentare cu energie electrica, monitor-televizor pentru zoom			5.000		
~ achizitie diverse aparate si utilaje pentru interventii	14.000		7.448		
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
a) - interne					
b) - externe					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

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 (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Influente (+/-)	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	574.217		x		x		x
2	Majorarea gradului de incasare a creanțelor	31.dec	x	x	10000	x	10000	x	10000	x
3	Crestere venituri prin conectarea la sistem a Insitit publice in curs de construire	31.dec	x	x	25000	x	10000	x	10000	x
4	Cresterea veniturilor din alte prestari - masuratori, transport	31.dec	x	x	12000	x	6000	x	6000	x
	Total Pct.I		x	x	5000	x	5000	x	5000	x
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I	31.dec			52.000	0	31000	x	31000	x
1	Cresterea cheltuielilor cu energia cumparata (gaz, energie electrica, apa)	31.dec	x	x	-20000	x	-20000	x	-20000	x
2	Cresterea cheltuielilor cu materiale consumabile pentru reparatii sistem	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.II				-127000	x	-25000	x	-26000	x
III	Total general Pct. I + Pct.II		x	574.217,00	-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 2023

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 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 2023 Legea nr.368 publicată în Monitorul Oficial nr.1214 din 19 decembrie 2022, 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 2023.

Bugetul se prezintă în următoarea structură :

Anexa 1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 ;

Anexa2. Detalierea indicatorilor economico-financiar precum și 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 2022 și a stabilit măsurile necesare pentru elaborarea bugetului pentru anul 2023 conform prevederilor legale.

Formatul și structura bugetului cuprinde indicatorii economico - financiar estimati pentru anul curent și pentru următorii doi ani. Estimarea indicatorilor economico-financiar s-a efectuat având 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 pentru semestrul I cu prețul energiei termice actuale de 717,09 lei/Gcal, fără TVA valabil din 1 ianuarie 2023. Având în vedere observațiile cu care s-a eliberat avizul ANRE nr. 61/07.12.2022 pentru prețul energie termice, care

prevede obligativitatea depunerii spre avizare a unei noi documentații în termen de 6 luni, pentru semestrul II al anului venitul s-a calculat cu un preț majorat, de 810 lei/Gcal, fără TVA.

Pentru anii următori, 2024 și 2025 s-a estimat ca în urma stabilizării pieței energetice prețul energiei termice rămâne neschimbat.

Anexa 1 și anexa 2 – Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 și detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în BVC.

Capitolul I - Venituri :

Veniturile bugetate ale societății estimate a se realiza la nivelul anului 2023 în comparație cu anul 2022 se regăsesc în tabelul următor:

Denumire indicator	2022		2023	%
	programat	realizat	programat	Program./realizat
1.Venituri din exploatare, total din care	14.136.199	13.602.801	12.621.478	92,79
~ venituri din activitatea de producere și furnizare energie termică, inclusiv subventia dif.preț primita de la Municipiu . (ct.704.1+7411 analitic)	12.103.024	11.746.684	11.431.306	97,32
~ alte venituri -administrarea afacerii, chirii, venituri din mentenanta, servicii de laborator, transport, alte subventii primite (ct.704.2+704.3+704.4+704.5) +ct.7411+7414	1.778.572	1.668.448	941.172	56,41
~ venituri din chirii	139.386	139.724	139.000	99,48
~ venituri din penalitati de întârziere si alte venituri din exploatare	15.217	47.945	10.000	20,86
~Venituri din vânzarea activelor	100.000	0	100.000	
2.Venituri din dobanzi si alte venituri financiare	90.850	91.260	800	0,88
TOTAL, lei	14.227.049	13.694.061	12.622.278	92,17

Conform Programului de productie pentru anul 2023 veniturile din exploatare cuprind următoarele: venit din producerea și furnizarea energiei termice, alte servicii aferente activității de termoficare, venituri din chirii, administrare afacere, transport etc. Activitatea de producere și furnizare energie termică completată cu subventia (diferenta de preț dintre prețul de producere și prețul de vânzare la populație primită de la Municipiul Miercurea Ciuc) reprezintă 91,44% din totalul veniturilor. La stabilirea venitului aferent activității de termoficare pentru semestrul I 2023 s-a calculat cu prețul de producere a energiei termice de 717,09 lei/Gcal, exclusiv TVA iar pentru semestru II al anului cu prețul de 810 lei/Gcal, exclusiv TVA.

Creșterea tarifului se preconizează de la această perioadă având în vedere prevederile avizului ANRE 61/2022, care stabilește obligația de modificare a tarifului într-un termen de 6 luni începând cu luna decembrie 2022.

Pentru fundamentarea programului de producție la nivelul anului 2023 s-a elaborat necesarul de producție fizică pe luni respectiv pe trimestre și la nivelul anului, care s-a estimat că va crește cu 0,8% față de realizatul anului 2022, având în vedere următoarele motive: în anul 2022 numărul deconectărilor a fost de 11 apartamente și s-a reconectat un apartament, în urma modificărilor la Sera floricolă consumul acestei instituții s-a redus la jumătate și sunt două instituții noi conectate la sistemul centralizat de încălzire (atelierul de la Liceului Kos Károly și grădinița din cartierul Morii).

În aceste condiții, în unități fizice, respectiv gigacalorii, previzionate a se realiza propunerea este de 10157 Gcal pentru populație, 66 Gcal pentru agenți economici și 4977 Gcal pentru instituții publice, în total 15200 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 (360 lei cu TVA inclus).

Alte venituri decât cele aferente energiei termice au fost dimensionate luând în considerare venitul realizat în anul 2022 și modificat cu rata inflației, având în vedere că s-au modificat tarifele proprii (administrarea blocurilor ANL, mentenanță, eliberare avize, efectuare măsurători emisii etc.). (Anexa 1 la Nota de fundamentare - program de producție pe anii 2023, 2024, 2025).

Capitolul II – Cheltuieli

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

Denumire indicator	2022		2023	Programat/ Realizat
	programat	realizat	programat	%
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	12.123.705	12.098.227	10.398.773	85,95
~cheltuieli cu energia și apa	11.095.215	11.071.407	8.929.490	80,65
~cheltuieli cu peleti	465.788	375.836	931.363	247,81
B. Cheltuieli cu impozite și taxe, din care	509.500	428.149	459.450	107,31
~cheltuieli cu redevența	442.288	373.286	406.280	108,84
C. Cheltuieli cu personalul	1.363.886	1.387.049	1.581.077	113,99
D. Alte chelt. de exploatare	214.579	180.329	164.000	90,94
TOTAL, lei	14.211.670	14.093.754	12.603.300	89,42

Se poate observa din cele expuse mai sus că în unități fizice este o creștere minimă, iar în unități valorice a venitului este scădere de 7,21%, ceea ce se datorează faptului că în anul 2022 s-au aplicat două prețuri la energie termică, în semestrul II al

anului fiind o scădere a prețului de 32%, ca urmare a plafonării prețului gazului.

Scăderea venitului înseamnă și o reducere similară a cheltuielilor variabile, cheltuielile de exploatare fiind reduse cu 14,05% față de cel realizat în anul 2022.

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 2023, 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 568 tone/an de peleți care se cumpără prin achiziție publică, pentru producere de energie termică în CT Morii și CT Stadion.

Cantitatea de energie termică cumpărată estimată este de 8500 Gcal (la nivelul cantității cumpărate în anul 2022), ce reprezintă 41% din cantitatea de energie termică produsă.

Valorile s-au determinat cu următoarele prețuri/tarife:

- pentru energia termică cumpărată – tarifului mediu de 417,35 lei/Gcal aprobat prin decizie ANRE pentru Poligen Power Energy SRL, valabil până la noiembrie 2023,
- pentru gaz – prețul plafonat- 310,92 lei/Mwh
- pentru peleți - 1639 lei/tona, preț de contract încheiat prin achiziție publică

Cheltuielile cu energia și apa reprezintă 78,24% 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 2022. În anii precedenți s-a calculat la nr.mediu salariați efectivul de personal angajat, fără a recalcula cu normele parțiale, astfel la determinarea valorii pentru anul 2023, s-a recalculat acest indicator după metodologia stabilită de Institutul National de Statistica.

După reorganizarea activității de contabilitate la sfârșitul anului 2021 (denunțare contract de prestări servicii financiar-contabile externalizat), prin numirea contabilului șef din cadrul unității și reîmpărțirea atribuțiilor de serviciu pentru personalul de birou, s-a evidențiat și necesitatea întăririi biroului de contabilitate, și s-a angajat în funcția de contabil, o persoană cu timp parțial 4 ore/zi. Salariul persoanei a fost reîntregit pentru anul 2023 cu creșterea normei la 6 ore/zi începând cu luna februarie.

Având în vedere că în BVC-ul anului precedent la calculul cheltuielilor salariale (Anexa 3) s-a produs o eroare de calcul și s-a exclus rândul calculat pentru sporul de weekend 50% pentru activitatea desfășurată de fochiști în zilele de sâmbătă și duminică, însă valoarea lor este evidențiat în cheltuielile salariale realizate, la dimensionarea cheltuielilor cu salariile prognozate pentru anul 2023 s-a regularizat această sumă.

În conformitate cu HG nr. 1447 din 8 decembrie 2022 privind stabilirea salariului minim brut pe economie la suma de 3000 lei, din 1 ianuarie 2023 a avut loc majorarea salariului a 8 angajați.

Aceste măsuri luate au determinat creșterea cheltuielilor salariale în bugetul anului 2023 față de anul 2022.

Numărul total de personal este 25 persoane, inclusiv directorul, din care cu normă întreagă la începutul anului 2023 este de 20 angajați, o persoană cu normă parțială 1ore/zi, încă o persoană cu 2 ore/zi, iar două persoane cu 4 ore/zi. Astfel la sfârșitul anului 2023 numărul de angajați va fi de 25 persoane., iar nr.mediu de salariați este 21,6 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 2023 este de 4398 lei/persoană, față de 4099 lei, cu o creștere de 7,29% față de anul 2022. La calculul majorărilor salariale s-au avut în vedere prevederile art.63 ale Legii 368/ 2022 a bugetului de stat pe anul 2023. 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.

Cheltuielile cu personalul reprezintă 12,55% 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, pește, energie termică cumpărată) nu se modifică semnificativ față de cele estimate la calculul cheltuielilor energetice și dacă se va putea realiza venitul din vânzarea imobilului din Harghita Băi din proprietatea societății .

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 96,25 %.

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 159448 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 achiziția de diferite utilaje pentru investiții pentru asigurarea operativității în caz de avarii, respectiv a unui sistem back-up pentru alimentarea cu energie electrică a biroului.

(Anexa 4 la Nota de fundamentare – programul dotărilor și lucrărilor preconizate a se realiza din amortismente pe anul 2023).

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 25 ianuarie 2023

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
Bogáti Csaba

DIRECTOR
Bíró Hajnalka

CONTABIL ȘEF
Imre Madarász Júlia

PROGRAM DE PRODUCȚIE 2023
defalcăat pe trimestre

REALIZAT 2022		PROGRAM VALORIC 2023 (lei)				
DENUMIRE ACTIVITATE		TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
TOTAL ACTIVITATE	12.846.108,26	12.501.354,11	5.780.247,15	1.615.821,24	616.970,92	4.488.314,80
1. FURNIZARE EN. TERMICĂ	12.378.821,72	12.072.354,11	5.667.747,15	1.496.821,24	517.470,92	4.390.315
ENERGIE TERMICĂ LIVRATĂ	11.758.331,06	11.431.306,11	5.388.931,35	1.408.364,76	450.360,00	4.183.650
- populație	7808087,75	7.626.878,49	3.535.253,70	1.097.864,79	354.780,00	2.638.980,00
- agenți economici	88593,04	49.650,69	23.663,97	5.736,72	0,00	20.250,00
- instituții publice	3861650,27	3.754.776,93	1.830.013,68	304.763,25	95.580,00	1.524.420,00
ALTE SERVICII, din care	620.490,66	641.048,00	278.815,80	88.456,48	67.110,92	206.664,80
- servicii: laborator,avize, etc	149560,05	149.784,00	35.931,00	24.980,00	49.141,00	39.732,00
- servicii mentenanta	470930,61	491.264,00	242.884,80	63.476,48	17.969,92	166.932,80
2. CHIRIE	139724,07	139.000,00	34.000,00	35.000,00	36.000,00	34.000,00
3. ADMINISTRAREA AFACERII	289294,90	290.000,00	78.500,00	84.000,00	63.500,00	64.000,00
Penalizări	38267,57					
REALIZAT 2022		PROGRAM FIZIC 2023 (Gcal)				
ENERGIE TERMICĂ, Gcal		TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
EN. TERM. PRODUSĂ GOSCOM	11936,104	12204	5894	1198	638	4474
EN. TERM. CUMPĂRATĂ	8416,566	8500	3500	1660	890	2450
EN. TERM. programată a fi vândută	15079,542	15200	7515	1964	556	5165
- populație	9975,398	10157	4930	1531	438	3258
- agenți economici	104,826	66	33	8	0	25
- instituții publice	4999,318	4977	2552	425	118	1882

ianuarie - iunie 2023 cu tarif 717,09 lei/Gcal
Iulie - decembrie 2023 cu tarif 810,00 lei/Gcal

Miercurea Ciuc, 25 ianuarie 2023

SC GOSCOM SA
Miercurea Ciuc

PROGRAM DE PRODUCȚIE 2024
defalcăt pe trimestre

PROGRAM VALORIC 2023 (lei)					
DENUMIRE ACTIVITATE	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
TOTAL ACTIVITATE	13.382.048,00	6.478.465,80	1.798.296,48	616.970,92	4.488.314,80
1. FURNIZARE EN. TERMICĂ	12.953.048	6.365.965,80	1.679.296,48	517.470,92	4.390.315
<i>ENERGIE TERMICĂ LIVRATĂ</i>	<i>12.312.000</i>	<i>6.087.150,00</i>	<i>1.590.840,00</i>	<i>450.360,00</i>	<i>4.183.650</i>
- populație	8.227.170	3.993.300,00	1.240.110,00	354.780,00	2.638.980,00
- agenți economici	53.460	26.730,00	6.480,00	0,00	20.250,00
- instituții publice	4.031.370	2.067.120,00	344.250,00	95.580,00	1.524.420,00
<i>ALTE SERVICII, din care</i>	<i>641.048</i>	<i>278.815,80</i>	<i>88.456,48</i>	<i>67.110,92</i>	<i>206.665</i>
- servicii: laborator,avize, etc	149.784	35.931,00	24.980,00	49.141,00	39.732,00
- servicii mentenata	491.264	242.884,80	63.476,48	17.969,92	166.932,80
2. CHIRIE	139.000	34.000,00	35.000,00	36.000,00	34.000,00
3. ADMINISTRAREA AFACERII	290.000	78.500,00	84.000,00	63.500,00	64.000,00
PROGRAM FIZIC 2023 (Gcal)					
ENERGIE TERMICĂ, Gcal	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
EN. TERM. programată a fi vândută	15200	7515	1964	556	5165
- populație	10157	4930	1531	438	3258
- agenți economici	66	33	8	0	25
- instituții publice	4977	2552	425	118	1882

Miercurea Ciuc, 20 ianuarie 2023

pret energie termica 810 lei/Gcal

SC GOSCOM SA
Miercurea Ciuc

PROGRAM DE PRODUCȚIE 2025
defalcat pe trimestre

PROGRAM VALORIC 2023 (lei)					
DENUMIRE ACTIVITATE	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
TOTAL ACTIVITATE	13.382.048,00	6.478.465,80	1.798.296,48	616.970,92	4.488.314,80
1. FURNIZARE EN. TERMICĂ	12.953.048	6.365.965,80	1.679.296,48	517.470,92	4.390.315
<i>ENERGIE TERMICĂ LIVRATĂ</i>	<i>12.312.000</i>	<i>6.087.150,00</i>	<i>1.590.840,00</i>	<i>450.360,00</i>	<i>4.183.650</i>
- populație	8.227.170	3.993.300,00	1.240.110,00	354.780,00	2.638.980,00
- agenți economici	53.460	26.730,00	6.480,00	0,00	20.250,00
- instituții publice	4.031.370	2.067.120,00	344.250,00	95.580,00	1.524.420,00
<i>ALTE SERVICII, din care</i>	<i>641.048</i>	<i>278.815,80</i>	<i>88.456,48</i>	<i>67.110,92</i>	<i>206.665</i>
- servicii: laborator,avize, etc	149.784	35.931,00	24.980,00	49.141,00	39.732,00
- servicii mentenata	491.264	242.884,80	63.476,48	17.969,92	166.932,80
2. CHIRIE	139.000	34.000,00	35.000,00	36.000,00	34.000,00
3. ADMINISTRAREA AFACERII	290.000	78.500,00	84.000,00	63.500,00	64.000,00
PROGRAM FIZIC 2023 (Gcal)					
ENERGIE TERMICĂ, Gcal	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
EN. TERM. programată a fi vândută	15200	7515	1964	556	5165
- populație	10157	4930	1531	438	3258
- agenți economici	66	33	8	0	25
- instituții publice	4977	2552	425	118	1882

Miercurea Ciuc, 20 ianuarie 2023

pret energie termica 810 lei/Gcal

DIMENSIONAREA CHELTUIELILOR ENERGETICE PE ANUL 2023

		Total AN	Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.
6. Costuri Energetice totale :	lei	9.860.854	4.608.358	1.364.920	987.759	2.899.816

5. Cheltuieli energetice necesare pentru realizarea programului de producție

		Total AN	Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.
Cost combustibil - Total	lei	5.480.786	2.818.087	550.825	494.261	1.617.613
- din care Gaze naturale	lei	4.549.424	2.553.389	392.005	224.646	1.379.384
- din care pelet	lei	931.362	264.699	158.819	269.616	238.229
Cost Energie electrica	lei	723.193	295.546	98.694	103.256	225.696
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	3.547.475	1.460.725	692.801	371.442	1.022.508
----------------------------	-----	-----------	-----------	---------	---------	-----------

Semestrul I

Semestrul II

Pret unitar	Pret unitar
417,35 lei/Gcal	417,35 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	1.386	782	117	65	423
	MWh	14.632	8.212	1.261	723	4.436
Consum Pelet	t	568,3	162	97	165	145
Consum tot. Energie electrică	MWh	662	270,5	90,3	94,5	206,6
Consum Apă de adaos	mii mc	13	5	2	1	5

Pret unitar	Pret unitar
310,92 lei/MWh	310,92 lei/MWh
1639 lei/t	1639 lei/t
1092,43 lei/MWh	1092,43 lei/MWh
3,80 lei/mc	3,80 lei/mc

2. Program de producție pe anul 2023

		Total AN	Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.
Energie termică produsă	Gcal	12.204	5.894	1.198	638	4.474
- din gaze naturale	Gcal	10.604	5.394	898	288	4.024
- din pelet	Gcal	1.600	500	300	350	450
Energie termică cumpărată	Gcal	8.500	3.500	1.660	890	2.450
Energie termică vândută - Total	Gcal	15.200	7.515	1.964	556	5.165
- pt. populație	Gcal	10.157	4.930	1.531	438	3.258
- pt. instituții și agenți ec.	Gcal	5.043	2.585	433	118	1.907

1. Consumurile specifice de gaz, pelet și energie electrică

		Total AN	Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.
Consum specific gaz	mc/Gcal	130,7	145	130	225	105
Consum specific pelet	kg/Gcal	355,2	323	323	470	323
Cons. sp. en. electrică	kWh/Gcal	43,55	36	46	170	40

Energie termică produsă	Gcal	12.204	5.894	1.198	638	4.474
Energie termică cumpărată	Gcal	8.500	3.500	1.660	890	2.450
Produs + Cumpărat	Gcal	20.704	9.394	2.858	1.528	6.924
Energie termică livrată - Total	Gcal	15.200	7.515	1.964	556	5.165
Grad de valorificare al en. termice	(%)	73,4	80,0	68,7	36,4	74,6
Pondereea Producției nevândute	(%)	26,6	20,0	31,3	63,6	25,4

Propunere stat de functii pentru anul 2023

Nume Prenume		Salar de incadrar e DEC.		Spor fidel.5 %		Salar tarifar 01.04. 2023		Spor fidel.5 %		Total 4=2+3 5		Total 6 7=5+6		Ian		Febr		Mart		April		Mai		Iuni		Iuli		Aug		Sept		Octomb		Noiemb		Decemb		Total 2023																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
DIRECTOR(1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	Biró Hajnalka	9182	0	9182	0	10646	10646	0	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	10646	127747																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
TERMOFICARE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
2	Antal Imre	3760	188	3948	198	3948	3948	198	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	3948	394



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

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

office@goscom.ro
www.goscom.ro

**PROGRAMUL DOTĂRILOR ȘI LUCRĂRILOR
PRECONIZATE A SE REALIZA DIN AMORTISMENTE**

În anul 2023

Nr. crt.	Denumirea lucrării	Valoare estimată lei
1	Înlocuire auto dispeceri prin "Program rabla plus" cu autovehicul electric	50000
2	Amenajare intrare și construire rampă de acces la sediu	75000
3	Sistem informatic, licență pentru urmărirea producției	16000
4	Mentineră sistem de management integrat calitate-mediu-SSM	6000
5	Achiziții diferite utilaje pentru intervenții	7448
6	Achiziție sistem back-up pentru alimentare cu energie electrică, monitor-televizor pentru zoom	5000
	Total	159448

Calcul valoare: 15200 Gcal * 10,49 lei/Gcal din tarif

159448

DIRECTOR
Biró Hajnalka