

**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE C.L.M. M-Ciuc**
Agentul economic: **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 2025

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-1 (2024)	Propuneri an curent (N) An 2025	%	Estimari an N+1 an 2026	Estimari an N+2 An 2027	%	
									6=5/4	9=7/5 10=8/7
I			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	11 766 297	12 038 237	102,31	12 641 208	12 641 208	105,01	100,00
		Venituri totale din exploatare din care:	2	11 765 832	12 037 497	102,31	12 640 529	12 640 529	105,01	100,00
	a	subvenții, cf. Prevederilor legale in vigoare	3	3 053 349	3 278 751	107,38	3 447 277	3 447 277	105,14	100,00
	b	transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare	4	2 543	24 457		0	0		
	2	Venituri financiare	5	465	740	159,14	679	679	91,76	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11 400 399	11 907 501	104,45	12 639 386	12 639 386	106,15	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	11 400 399	11 907 501	104,45	12 639 386	12 639 386	106,15	100,00
	A.	cheltuieli de bunuri si servicii	8	8 638 398	9 015 149	104,36	9 914 459	9 914 459	109,98	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	437 568	488 779	111,70	447 465	447 465	91,55	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	1 850 219	1 996 304	107,90	2 085 654	2 085 654	104,48	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1 598 480	1 741 949	108,98	1 818 582	1 818 582	104,40	100,00
	C1	Ch. Cu salariile	12	1 411 540	1 532 669	108,58	1 609 302	1 609 302	105,00	100,00
	C2	Bonusuri	13	186 940	209 280	111,95	209 280	209 280	100,00	100,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor d	15	0	0		0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor org	16	215 031	215 031	100,00	225 782	225 782	105,00	100,00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	36 708	39 324	107,13	41 290	41 290	105,00	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	474 214	407 269	85,88	191 808	191 808	47,10	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0		0	0	0,00	0,00
III		REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	20	365 898	130 736	35,73	1 822	1 822	1,39	100,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT	21	26 028	14 642					
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE	25							
		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:								
	1	Rezerve legale	27							

	Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de lege	28							
2		29	365 898	130 736					
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti								
	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comisioanelor si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30							
4		31							
5	Alte repartizari prevazute de lege	32							
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 27,28,29,30,31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	33							
7	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								
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatii/companiilor nationale si societatilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							
a	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
b	dividende cuvenite bugetului local	36							
c	dividende cuvenite altor actionari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevazute la Rd.31-Rd.3	38	0,00	0,00					
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din c	40							
a	cheltuieli materiale	41							
b	cheltuieli cu salariile	42							
c	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
d	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
e	alte cheltuieli	45							
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care	46	90 000	514 427					
1	Alocatii de la buget	47		240 000					
	alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	90 000	335 200					
x	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. De personal prognozat la finele anului	50	23	24	104,35				
2	Nr. Mediu de salariati total	51	22	22	100,00				

3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala)	52	5 960	6 524	109,47	6 781	6 781	1,04	100,0
4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalcultat cf. Legii anuale a bugetului de stat)	53	5 909	6 475	109,58	6 781	6 781	1,05	100,0
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(Rd.2/Rd.51)	54	526	541	102,77	566	566	1,05	100,0
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	526	541	102,85	566	566	1,05	100,0
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56	558	561	100,50	616	754	1,10	122,4
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.6/Rd.1)*1000	57	969	989	102,09	1 000	1 000	1,01	100,0
9	Plati restante	58	995 832	403 685		403 685	403 685		100,0
10	Creante restante	59	412 977	379 307		407 523	386 530		94,8

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPATIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,

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

		Nr. rd.	INDICATORI	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)				PROPUNERI AN 2025						lei
				Realizat an N-2 (2023) 3a	Aprobat (an N-1) 2024 conform HG/Ord comun 4	conform Hotărârii C.A.(rectificat) 4a	Realizat an N 1 (2024) 5	din care						
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	% 7=6/5	
0	1													
I		3												
1														

INDICATORI		Nr. rd.	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)	PROPUNERI AN 2025										% 7=6/5
				Realizat an N-2 (2023)	Aprobat (an N-1) 2024 conform HG/Ord comun	Realizat an N-1 (2024)		din care						
						conform Hotărârii C.A.(rectificat)	I (2024)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7			
						</								

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERI AN 2025						% 7=6/5
				Aprobat (an N-1) 2024 conform HG/Ord comun	Realizat an N 1 (2024)	din care						
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7

		PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)				PROPUNERI AN 2025				
Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2 (2023)	Aprobat (an N-1) 2024 conform HG/Ord comun	Realizat an N-1 (2024) conform Hotărârii C.A.(rectificat)	Realizat an N-1 (2024)	din care				% 7=6/5
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	
						6a	6b	6c	6d	
0	1	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	7
		108	63 876	67 884	67 884	16 971	16 971	16 971	16 971	67 884
		109								0
		110								0
		111								0
		112	32 478	36 530	36 708	10 175	9 781	9 313	10 055	39 324
		113	196 008	228 808	390 195	69 130	221 465	59 041	57 633	407 269
		114	18 989	19 000	19 000	12 814	9 899	5 043	1 460	29 216
		115								0
		116	18 989	19 000	19 000	12 814	9 899	5 043	1 460	29 216
		117		161 387	161 387					0
		118								0
		119								0
		120	177 020	191 808	204 546	57 386	57 498	57 498	58 998	231 380
		121	0	18 000	43 911	-1 070	154 068	-3 500	-2 825	146 673
		122		25 000	34 339		156 668			156 668
		123		0						0
		124		0						0
		125	7 000	7 000	9 572	1 070	2 600	3 500	2 825	9 995
		126	7 000	7 000	9 572	1 070	2 600	3 500	2 825	9 995
		127								0
		128		7 000	9 572	1 070	2 600	3 500	2 825	9 995
		129								0
		130	0	0	0			0	0	0
		131								0
		132								0
		133								0
		134								0
		135								0
		136								0
		137								0
		138	-1 474 703	1 154	-190 514	1 049 805	-853 368	-983 001	917 300	130 736
		139								0
		140			161 387					0
		141			26 028					10 442
		142	11 458 081	12 989 853	11 765 832	5 295 480	1 318 032	416 894	5 007 091	12 037 497
		143	3 480 945	3 447 277	3 059 613	1 423 738	483 415	154 442	1 241 613	3 303 208
		144								0
		145								0
		146								0

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2 (2023)	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)			PROPUNERI AN 2025					% 7=6/5
					Aprobat (an N-1) 2024 conform HG/Ord comun	Realizat an N-1 (2024)	din care						
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7
3		Cheltuieli de natură salarială Rd.86), din care: **	147	1 382 308	1 579 381	1 598 996	1 598 480	449 440	427 141	410 178	455 190	1 741 949	108,98
	a)		147a									0	
	b)		147b									0	
	c)	Cheltuieli cu salariile Rd.87	147c	1 245 188	1 388 891	1 408 506	1 411 540	401 280	372 461	362 978	395 950	1 532 669	108,58
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	24	24	24	23					1 532 669	108,58
5		Nr. mediu de salariați	149	21,90	21,92	21,92	22					24	104,35
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariați(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială[Rd.147/Rd.149/12	150	5 260	6 004	6 079	5 960					22	99,55
	b)											6 524	0
	c)	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	151	5 222	5 952	6 026	5 909					6 475	0
		Căștigul mediu lunar pe salariați(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculeat cf. OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4 099	4 099	4 099	4 102					4 099	0
		Elemente de calcul al căștigului mediu lunar pe salariați recalculeat conf.art.63 alin.4 din Legea 368/2022, din care...	152a	x	117 387	117 387	x					117 387	
		-creșteri determinate de majorare salariu minim brut pe țară	152b	49 950	28 680	48 295	30 664	41 640				41 640	
		reîntregirea salariilor reprezentând creșteri în anul 2023	152c		88 707	88 707						0	
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149	153	523	593	593	526					541	0
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculatăcf. Legii anuale a bugetului de stat	154	523	523	523	526					541	0
		Venituri din exploatare recalculeat conf..art.63 alin.5 lit.b din Legea 368/2022 (Legea bugetului de stat pe 2023)	154a	0	0	0	0					0	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice (gcal) pe total personal mediu (gcal/persoană) W = QPF/Rd.149	155	629	628	629	558					561	
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unitati fizice,din care	156	x	x	x	x					x	
		~ cantitate de produse finite(QPF) gcal	157	13 770	13 770	13 770	12 477					12 477	100,00
		~ pret mediu (p)	158	779,75	856,86	856,86	857,28					899,63	104,94
		~ valoare =QPF x p	159	10 737 301	11 799 120	11 799 120	10 696 283					11 224 684	104,94
		~ valoare =QPF x p recalculat	159a	0	0	0	0					0	
		~ pondere în venituri totale de exploatare=Rd.159/Rd.2*100	160	93,71	90,83	90,83	90,91					93,25	
8		Plati restante	161	2 267 090	1 803 685	1 803 685	995 832					403 685	40,54
9		Creante restante, din care:	162	1 190 735	316 463	316 464	412 977					379 307	91,85
		~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163		2 086	2 086	799					605	75,72
		~ de la operatori cu capital privat	164		12 925	12 925	35 678					6 264	17,56
		~ de la bugetul de stat	165	0	0	0	0					0	0,00
		~ de la bugetul local	166	528732	0	0	0					0	0,00
		~ de la alte entitati	167	662 003	301 452	301 453	376 500					372 438	98,92
10		Credite pentru finantarea activității curente(soldul rămas de rambursat)	168									0	
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169									0	
		~ alte rezerve	170									0	
		~ rezultatul raportat	171									0	

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

Agentul economic: **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*)	11 619 219,00	11 458 770,85	98,62	12 990 532	11 766 297	90,58
1	Venituri din exploatare *)	11 618 419,00	11 458 080,82	98,62	12 989 853	11 765 832	90,58
2	Venituri financiare	800,00	690,03	86,25	679	465	68,48
3	Venituri extraordinare	0,00	0,00		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

**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE C.L.M. M-Ciuc**
Agentul economic: **GOSCOM SA**

Sediu: Str. Revolutiei din Decembrie nr. 19 ap. PII M- Ciuc
Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent N-1 2024		An curent 2025	Valoarea	
				Aprobat	Realizat		An N+1 2026	An N+2 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR		83 422	25 319	514 427	78 000	80 000
		din care						
	1	Surse proprii, din care:		83 422	25 319	274 427	78 000	80 000
		a) - amortizare		83 422	25 319	95 200	78 000	80 000
		b) - amortisment reportat				179 227		
	2	Alocații de la buget				240 000		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- denumire sursa						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		83 422	25 319	335 200	78 000	80 000
	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:		22 000	9364	262 200	10 000	10 000
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		22 000	9 364	14 700	10 000	10 000
		~ Tahograf autospeciala transport peleti			0	2 500		
		~ Licenta Microsoft, SAGA, antivirus		3 000	3 353	5 200	3 000	3 000
		~Mentineră certificat ISO		6 000	6 011	7 000	7 000	7 000
		~ sistem informatic, licențe urmărire		13 000	0		0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	7 500	0	0
		~ Dedurizator PT Fratiei		0	0	7 500		
		~ Studiu de fezabilitate				240 000		
		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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		40 000	0	0	45 000	45 000
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		0	0	0	25 000	25 000

				0	0	
~ Amenajare sediu str.Rev.din dec.nr.19			0	0	25 000	25 000
					0	0
~					0	0
~ Inlocuire auto pentru echipa de interventie retea		40 000	0		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)		21 422	15 955	73 000	23 000	25 000
~ achizitie sistem back-up pentru alimentare cu energie electrica, monitor-televizor pentru zoom				0	0	0
~ achizitie diverse aparate si utilaje pentru interventii		21 422	15 955	73 000	23 000	25 000
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: **GOSCOM SA**

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

Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr.5

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

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	An precedent		An curent (2025)		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
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere plăților restante										
Pct. I										
1	Reducerea costurilor de exploatare	31-Dec	1 533 075	x	507 102	x	10 000	x	10 000	x
2	Majorarea gradului de incasare a creanțelor	31-Dec	777 758	x	-33 670	x	10 000	x	10 000	x
3	Creșterea veniturilor prin conectarea la sistem a instit. publice în curs de construire	31-Dec	0	x	1 000	x	6 000	x	6 000	x
4	Creșterea veniturilor din alte prestări - masuratori, transport	31-Dec	58 050		207 534	x	5 000	x	5 000	x
	Total Pct. I		2 368 882	0	681 966	0	31 000	0	31 000	0
Pct. II										
	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	31-Dec						x		x
1	Creșterea cheltuielilor cu energia cumpărată (gaz, energie electrică, apă)	31-Dec	-2 204 015	x	494 603	x	-20 000	x	-20 000	x
2	Creșterea cheltuielilor cu materiale	31-Dec	1 838 120	x	-941 407	x	-8 307	x	-8 307	x
3	Consumabile pentru reparații sistem	31-Dec	-1 000	x	-1 000	x	0	x	0	x
5	Continuarea deconectorilor de pe sistem	31-Dec	-161 387	x	0	x	-1 000	x	-1 000	x
	Total Pct. II		-528 282		-447 804	0	-29 307	0	-29 307	0
III	Total general Pct. I + Pct. II		1 840 601	0,00	234 162	0	1 693	0	1 693	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

