AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE C.L.M. M-Ciuc
Agentul economic: ***GOSCOM SA***
Sediu/adresa: Str. Revolutiei din decembrie nr. 19, Miercurea Ciuc
Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2024 - RECTIFICAT

lei

			INDICATORI	*Nr. rd.*	*Realizat an 2023*	*Propuneri an curent 2024*	*%*	*Program 2024 rectificat*	*Procent fata propuneri initiale %*	*Estimări an 2025*	*Estimări an 2026*	*%*	
												11=9/7	*12=10/9*
0	*1*		*2*	*3*	*4*	*5*	*6=5/4*	*7*	*8=7/5*	*9*	*10*	*11*	*12*
I			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+**	**1**	**11 458 771**	**12 990 532,16**	**113,37**	**12 990 532,16**	***100,00***	**12 951 532,16**	**12 951 532,16**	**99,70**	**100,00**
	1		Venituri din exploatare din care:	2	11 458 081	12 989 853,16	113,37	12 989 853,16	*100,00*	12 950 853,16	12 950 853,16	**99,70**	**100,00**
		a)	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3 480 945	3 447 276,53	99,03	3 447 276,53	*100,00*	3 447 276,53	3 447 276,53	**100,00**	**100,00**
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	10 125	0,00		0,00		0,00	0,00		
	2		Venituri financiare	5	690	679,00	98,40	679,00	*100,00*	679,00	679,00	100,00	100,00
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd**	**6**	**12 933 474**	**12 989 378,00**	**100,43**	**13 181 046,00**	*101,48*	**12 949 839,00**	**12 949 839,00**	98,25	100,00
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	12 933 474	13 019 659,00	100,67	13 019 659,00	*100,00*	12 949 839,00	12 949 839,00	99,46	100,00
		A.	Cheltuieli cu bunuri şi servicii	8	10 687 029	10 482 604,00	98,09	10 482 604,00	*100,00*	10 430 704,00	10 430 704,00	99,50	100,00
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate	9	433 075	447 465,00	103,32	457 690,00	*102,29*	447 465,00	447 465,00	97,77	100,00
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17),din care:	10	1 617 361	1 830 501,00	113,18	1 850 557,00	*101,10*	1 842 862,00	1 842 862,00	99,58	100,00
			C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12	11	1 382 308	1 598 996,00	115,68	1 598 996,00	*100,00*	1 591 346,00	1 591 346,00	99,52	100,00
			C1 ch. cu salariile	12	1 245 188	1 388 891,00	111,54	1 408 506,00	*101,41*	1 395 306,00	1 395 306,00	99,06	100,00
			C2 bonusuri	13	137 120	190 490,00	138,92	190 490,00	*100,00*	196 040,00	196 040,00	102,91	100,00
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0,00		0,00		0,00	0,00		
			cheltuieli cu plăţi compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0,00		0,00		0,00	0,00		
			C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altororgane de conducere si control,comisii si comitete	16	202 575	215 031,00	106,15	215 031,00	*100,00*	215 031,00	215 031,00	100,00	100,00
			C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	32 478	36 089,00	111,12	36 530,00	*101,22*	36 485,00	36 485,00	99,88	100,00
		D	Alte cheltuieli de exploatare	18	196 008	228 808,00	116,73	390 195,00	*170,53*	191 808,00	191 808,00	49,16	100,00
	2		Cheltuieli financiare	19	0	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		

III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.20= Rd.1-Rd.6**	**20**	**-1 474 703**	**1 154**		**-190 514**		**1 693,16**	**1 693,16**	100,00	100,00
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT curent	21									
	2		Impozit pe profit amânat	22									
	3		Venituri din impozitul pe profit amânat	23									
	4		Impozit specific unor activităţi	24									
	5		Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus	25									
V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	-1 474 703	1 154		-190 514		1 693,16	1 693,16	100,00	100,00
	1		Rezerve legale	27									
	2		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28									
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	-1 474 703	1 154		-190 514	*-165,07*	1 693,16	1 693,16	100,00	100,00
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pt. proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30									
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31									
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >=0	32									
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatoruluieconomic în exerciţiul financiar de referinţă	33									
	8		Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local,în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acţionarilor în cazul societăţilor/companiilor naţionale şi societăţilor cu capital de stat din care:	34									
		a)	~dividende cuvenite bugetului de stat	35									

		b)	~dividende cuvenite bugetului de local	36										
		c)	~dividende cuvenite altor actionari	37										
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33-Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38	0,00	0,00				0,00	0,00			
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39										
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care,	40										
		a)	cheltuieli materiale	41										
		b)	cheltuieli cu salariale	42										
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43										
		d)	cheltuieli cu reclamă şi publicitate	44										
		e)	alte cheltuieli	45										
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIIL	46	94 178,00	83 422,00		83 422	*100,00*	0,00	0,00	0,00		
	1		Alocaţii de la buget din care:	47	48 759,00									
			alocaţii bugetare aferente plăţilor anga	48										
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	94 178,00	83 422,00		83 422	*100,00*	0,00	0,00	0,00		
X			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Nr. de personal prognozat la finele anul	50	24	24	100,00	24	*100,00*	24	24	1,00	100,00	
	2		Nr. mediu de salariaţi total	51	21,92	22,38	102,10	22,38	*100,00*	22,38	22,38	1,00	100,00	
	3		Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2	52	5 222	5 952	113,97	6026	*101,25*	5 925	5 925	0,98	100,00	
	4		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat)	53	4 884	5 372	109,99	5 245	*97,63*	5 925	5 925	1,13	100,00	
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.51)	54	523	593	113,27	593	*100,00*	579	579	0,98	100,00	
	6		Productivitatea muncii în unitaţi valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	523	523	100,00	523	*100,00*	579	579	1,11	100,00	
			Productivitatea muncii în unitaţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	629	628	99,84	629		615	753			

	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1)x1000	57	1 129	1 000	88,59	1 015	*101,48*	1 000	1 000	0,99	100,00
	8		Plăţi restante	58	2 254 831	1 803 685		1 803 685	*100,00*	1 442 400,00	1 153 920,00	0,80	80,00
	9		Creanţe restante	59	395 579	316 463		316 463	*100,00*	253 170	202 536	0,80	80,00

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Agentul economic: ***GOSCOM SA***
Sediu: str. Revolutiei din Decembrie, nr. 19, Miercurea Ciuc
Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr. 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuielişi repartizarea pe trimestre a acestora 2024

BVC Rectificat pe anul 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-1 2023	Trimestrul I		Trimestrul II		Trimestrul III		Trimestrul IV		AN 2024		Proc. initial/ realizat % anual
					Programat	Realizat	Programat	Realizat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/13*100
I		**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)**	**1**	**11 458 771**	**6 114 409**	**5 320 973**	**1 942 128**	**1 379 510**	**476 712**	**476 712**	**4 457 285**	**4 457 285**	**12 990 532**	**12 990 532**	100,00
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	2	11 458 081	6 114 131	5 320 875	1 942 004	1 379 387	476 580	476 580	4 457 140	4 457 140	**12 989 853**	**12 989 853**	100,00
		din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	7 956 493	4 493 031	3 854 428	1 347 862	867 359	322 291	322 291	3 204 959	3 204 959	**9 368 142**	**9 368 142**	100,00
	a)	a1) din vânzarea produselor	4										**0**	**0**	
		a2) din servicii prestate	5	7 474 725	4 377 831	3 711 455	1 226 262	736 663	208 291	208 291	3 085 759	3 085 759	**8 898 142**	**8 898 142**	100,00
		a3) din redevenţe şi chirii	6	141 896	34 200	34 824	35 600	34 832	36 000	36 000	34 200	34 200	**140 000**	**140 000**	100,00
		a4) alte venituri (admin.afacerii in productie)	7	339 872	81 000	108 149	86 000	95 864	78 000	78 000	85 000	85 000	**330 000**	**330 000**	100,00
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										**0**	**0**	
	c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:	9	3 480 945	1 614 891	1 459 670	586 933	499 036	145 280	145 280	1 100 172	1 100 172	**3 447 277**	**3 447 277**	100,00
		c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3 470 820	1 614 891	1 459 670	586 933	495 316	145 280	145 280	1 100 172	1 100 172	**3 447 277**	**3 447 277**	100,00
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	10 125	0	0			0	0	0	0	**0**	**0**	
	d)	din producţia de imobilizări	12		0				0	0	0	0	**0**	**0**	
	e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13		0				0	0	0	0	**0**	**0**	
	f)	alte venituri din explotare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	20 643	6 209	6 776	7 209	12 992	9 009	9 009	152 009	152 009	**174 434**	**174 434**	100,00
		f1) din amenzi şi penalităţi	15	19 264	2 200	2 706	3 200	9 271	5 000	5 000	9 000	9 000	**19 400**	**19 400**	100,00
		f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.16+Rd.17), din care:	16	42	0	0	0	0	0	0	139 000	139 000	**139 000**	**139 000**	100,00
		~ active corporale	17	42				0	0	0	139 000	139 000	**139 000**	**139 000**	100,00
		~ active necorporale	18						0	0	0	0	**0**	**0**	
		f3) din subvenţii pentru investiţii	19	1 336	4 009	4 070	4 009	3 721	4 009	4 009	4 009	4 009	**16 034**	**16 034**	100,00
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20						0	0	0	0	**0**	**0**	
		f5) alte venituri	21										**0**	**0**	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	690	278	99	124	123	132	132	145	145	**679**	**679**	100,00
	a)	din imobilizări financiare	23						0	0	0	0	**0**	**0**	
	b)	din investiţii financiare	24						0	0	0	0	**0**	**0**	
	c)	din diferenţe de curs	25						0	0	0	0	**0**	**0**	
	d)	din dobânzi	26	393	121	99	80	123	78	78	85	85	**364**	**364**	100,00
	e)	alte venituri financiare	27	297	157	0	44	0	54	54	60	60	**315**	**315**	100,00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	**28**	**12 933 474**	**4 238 664**	**4 351 863**	**2 827 611**	**1 971 015**	**1 667 950**	**1 687 165**	**4 255 153**	**4 266 219**	**12 989 378**	**13 181 046**	101,48
		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	12 933 474	4 238 664	4 351 863	2 827 611	1 971 015	1 667 950	1 687 165	4 255 153	4 266 219	**12 989 378**	**13 019 659**	100,23
		Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	**30**	**10 687 029**	**3 485 354**	**3 604 583**	**2 249 787**	**1 245 213**	**1 167 843**	**1 167 843**	**3 579 620**	**3 579 620**	**10 482 604**	**10 482 604**	100,00
		A1 Cheltuieli privind stocurile(Rd.31=Rd.32+33+36+37+38)	31	10 245 672	3 380 465	3 549 101	2 055 198	912 764	1 087 318	1 087 318	3 465 281	3 465 281	**9 988 262**	**9 988 262**	100,00
		a) cheltuieli cu materiile prime	32										**0**	**0**	

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-1 2023	Trimestrul I		Trimestrul II		Trimestrul III		Trimestrul IV		AN 2024		Proc. initial/ realizat % anual
				Programat	Realizat	Programat	Realizat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	
0 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/13*100
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	531 569	235 218	234 687	153 521	185 883	121 173	121 173	213 618	213 618	**723 530**	**723 530**	100,00
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	6 392	1 500	3 452	1 500	2 861	1 700	1 700	1 700	1 700	**6 400**	**6 400**	100,00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	35	31 834	10 500	10 055	6 000	5 834	5 000	5 000	8 000	8 000	**29 500**	**29 500**	100,00
	b3) cheltuieli cu peleti	35a	372 410	192 993	212 557	115 796	173 010	84 248	84 248	173 693	173 693	**566 730**	**566 730**	100,00
	b4) alte materiale consumabile (6021, 604 cont)	35b	120 933	30 225	8 623	30 225	4 177	30 225	30 225	30 225	30 225	**120 900**	**120 900**	100,00
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	13 001	4 500	4 232	1 300	789	2 800	2 800	5 700	5 700	**14 300**	**14 300**	100,00
	d) cheltuieli privind energia şi apa	37	9 701 102	3 140 747	3 310 182	1 900 377	726 092	963 345	963 345	3 245 963	3 245 963	**9 250 432**	**9 250 432**	100,00
	e) cheltuieli privind mărfurile	38										**0**	**0**	
	A2| Cheltuieli privind serviciile executate de terţi Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	18 818	3 460	4 028	5 760	10 100	1 996	1 996	10 160	10 160	**21 376**	**21 376**	100,00
	a) cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	7 116	1 200	2 055	1 500	5 156	1 000	1 000	3 500	3 500	**7 200**	**7 200**	100,00
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care	41	1 809	460	85	460	214	460	460	460	460	**1 840**	**1 840**	100,00
	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	339	90	85	90	214	90	90	90	90	**360**	**360**	100,00
	b2) către operatori cu capital privat	43	1 470	370	0	370		370	370	370	370	**1 480**	**1 480**	100,00
	c) prime de asigurare	44	9 893	1 800	1 888	3 800	4 730	536	536	6 200	6 200	**12 336**	**12 336**	100,00
	A3| Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.45=Rd.46+47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+ Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	422 540	101 429	51 454	188 829	322 349	78 529	78 529	104 179	104 179	**472 966**	**472 966**	100,00
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46				13 000	13 800					**13 000**	**13 000**	100,00
	b) cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	47	1 075			700		700	700	0	0	**1 400**	**1 400**	100,00
	b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	48						0	0	0	0	**0**	**0**	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	1 296	0	0	0	252	0	0	0	0	**0**	**0**	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50						0	0	0	0	**0**	**0**	
	~ tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006 cu modif.ult	51						0	0	0	0	**0**	**0**	
	c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate,din care:	52	1 296				252	0	0	0	0	**0**	**0**	
A.	~ tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă şi publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	53						0	0	0	0	**0**	**0**	
	~ tichete cadou pt.campanii de marketing studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	54						0	0	0	0	**0**	**0**	
	~ ch. de promovare a produselor	55						0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	**0**	**0**	
	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57						0	0	0	0	**0**	**0**	
	d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant, sc	58						0	0	0	0	**0**	**0**	
	-pentru cluburile sportive	59						0	0	0	0	**0**	**0**	
	d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60						0	0	0	0	**0**	**0**	
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	678	160	2	90	0	300	300	90	90	**640**	**640**	100,00
	f) cheltuieli de deplasare	62	60	60	0		0	0	0	60	60	**120**	**120**	100,00
	cheltuieli diurna(Rd.63=Rd.64+Rd.65)	63	60	60	0	0	0	0	0	60	60	**120**	**120**	100,00
	~ interna	64	60	60	0		0	0	0	60	60	**120**	**120**	100,00
	~ externa	65						0	0	0	0	**0**	**0**	
	g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	24 107	6 000	6 527	5 700	6 292	5 400	5 400	5 400	5 400	**22 500**	**22 500**	100,00
	h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	7 476	1 700	2 008	1 500	2 358	1 450	1 450	1 400	1 400	**6 050**	**6 050**	100,00
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care :	68	21 893	6 769	3 008	12 969	5 979	7 169	7 169	2 669	2 669	**29 576**	**29 576**	100,00
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	69	9 150	450	450	450	3 035	450	450	450	450	**1 800**	**1 800**	100,00
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	7 403	2 019	1 346	2 019	2 692	2 019	2 019	2 019	2 019	**8 076**	**8 076**	100,00

0	1		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-1 2023	Trimestrul I		Trimestrul II		Trimestrul III		Trimestrul IV		AN 2024		Proc. initial/ realizat % anual
						Programat	Realizat	Programat	Realizat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	
			2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/13*100
			i3) cheltuieli cu pregătirea profesională (ct.615)	71	5 340	4 000	710		0	4 000	4 000			8 000	8 000	100,00
			i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorpo	72		0		10 000	9 750					10 000	10 000	100,00
			~ aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0				0	0	0	0	0	0	
			i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74		0				0	0	0	0	0	0	
			i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conf. Ord.de urgenţă a Guvernului nr.109/2011	75		0				0	0	0	0	0	0	
			i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76		300	502	500	252	700	700	200	200	1 700	1 700	100,00
			j) alte cheltuieli	77	365 955	86 740	39 910	154 870	293 668	63 510	63 510	94 560	94 560	399 680	399 680	100,00
			Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+),din care:	**78**	**433 075**	**243 118**	**226 541**	**58 770**	**34 343**	**30 297**	**40 522**	**115 280**	**115 280**	**447 465**	**457 690**	102,29
			a) ch. cu taxa pt. licenta ANRE (ct. 635.6)	79		11 000	10 362	0						11 000	11 000	100,00
	1	B	b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resurse minerale	80	378 916	182 880	167 056	56 560	34 001	25 280	25 280	114 000	114 000	378 720	378 720	100,00
			c) ch. cu taxa de drum (ct.635.5)	81	228	200	226	150	192	150	150	200	200	700	700	100,00
			d) ch. cu taxa de timbru (ct.635.3)	82	1 130	500	0	2 000	100	2 000	2 000	1 000	1 000	5 500	5 500	100,00
			e) ch. cu taxa de mediu (ct.635.4, ct.652)	83	243	130	117	60	50	10	10	80	80	280	280	100,00
II			f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite - locale	84	52 558	48 408	48 781		0	2 857	2 857			51 265	51 265	100,00
			g) cheltuieli cu contributie A.M.E.P.I.P. (ct. 635.7)								10 225				10 225	
			Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care	**85**	**1 617 361**	**453 240**	**453 918**	**469 102**	**462 301**	**421 358**	**430 348**	**486 801**	**497 867**	**1 830 501**	**1 850 557**	101,10
			C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	1 382 308	393 253	393 763	397 573	390 894	362 102	370 895	426 453	437 275	1 579 381	1 598 996	101,24
			C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1 245 188	351 703	351 703	350 253	345 274	319 182	327 975	367 753	378 575	1 388 891	1 408 506	101,41
			a) salarii de bază	88	1 006 495	286 353	286 353	286 353	286 353	286 353	294075	286 353	294675	1 145 412	1 161 456	101,40
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89	238 693	65 350	65 350	63 900	58 921	32 829	33 900	81 400	83 900	243 479	247 050	101,47
			c) alte bonificaţii (conform CCM)	90		0								0	0	
			d) creşteri determinate de majorarea salariu minim brut pe tară	90a		0		0			7722		7722	28 680	15 444	53,85
			e) reîntregirea salariilor reprezentând creşteri în anul 2023	90b		0		0				0		88 707	0	0,00
			C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din	91	137 120	41 550	42 060	47 320	45 620	42 920	42 920	58 700	58 700	190 490	190 490	100,00
			a) cheltuieli sociale prevazute de art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	9 900	6 900	6 900	0	0			6 900	6900	13 800	13 800	100,00
			~ tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare;	93		0				0		0		0	0	
			~ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	94	9 900	6 900	6 900		0	0		6 900	6900	13 800	13 800	100,00
			b) tichete de masă;	95	127 220	34 650	35 160	47 320	45 620	42 920	42920	51 800	51800	176 690	176 690	100,00
		C	c) tichete de vacanţă (vouchere de vacanta);	96		0								0	0	
			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în anul precedent	97		0				0		0		0	0	
			e) alte cheltuieli conform CCM.	98						0		0		0	0	
			C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0		0		0		0		0	0	
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100						0		0		0	0	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-1 2023	Trimestrul I		Trimestrul II		Trimestrul III		Trimestrul IV		AN 2024		Proc. initial/ realizat % anual
					Programat	Realizat	Programat	Realizat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/13*100
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										0	0	
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										0	0	
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111) din care:	103	202 575	50 928	50 928	62 247	62 247	50 928	50 928	50 928	50 928	**215 031**	**215 031**	100,00
		a) pentru directori/directorat	104	138 699	33 957	33 597	45 276	45 276	33 957	33 957	33 957	33 957	**147 147**	**147 147**	100,00
		~ componenta fixa	105	128 053	33 957	33 597	33 957	33 957	33 957	33 957	33 957	33 957	**135 828**	**135 828**	100,00
		~componenta variabila	106	10 646			11 319	11 319					**11 319**	**11 319**	100,00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supravegher	107	63 876	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	**67 884**	**67 884**	100,00
		~ componenta fixa	108	63 876	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	16 971	**67 884**	**67 884**	100,00
		~componenta variabila	109						0	0	0	0	**0**	**0**	
		c) pentru cenzori,auditor	110						0	0	0	0	**0**	**0**	
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111						0	0	0	0	**0**	**0**	
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	32 478	9 059	9 227	9 282	9 160	8 328	8 525	9 420	9 664	**36 089**	**36 530**	101,22
	D	**Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:**	**113**	**196 008**	**56 952**	**66 820**	**49 952**	**229 158**	**48 452**	**48 452**	**73 452**	**73 452**	**228 808**	**390 195**	170,53
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	18 989	10 500	18 968	3 000	39 899	3 000	3 000	2 500	2 500	**19 000**	**19 000**	100,00
		~ către bugetul general consolidat	115										**0**	**0**	
		~ către alți creditori	116	18 989	10 500	18 968	3 000	39 899	3 000	3 000	2 500	2 500	**19 000**	**19 000**	100,00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117					161 387					**0**	**161 387**	
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										**0**	**0**	
		d) alte cheltuieli	119										**0**	**0**	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	177 020	47 952	47 852	47 952	30 472	47 952	47 952	47 952	47 952	**191 808**	**191 808**	100,00
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	-1 500		-1 000	-2 600	-2 500	-2 500	23 000	23 000	**18 000**	**18 000**	100,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	122						0	0	25 000	25 000	**25 000**	**25 000**	100,00
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariatilor	123						0	0	0	0	**0**	**0**	
		f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	124						0	0	0	0	**0**	**0**	
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care	125		1 500		1 000	2 600	2 500	2 500	2 000	2 000	**7 000**	**7 000**	100,00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126		1 500		1 000	2 600	2 500	2 500	2 000	2 000	**7 000**	**7 000**	100,00
		~ din participarea salariaților la profit	127										**0**	**0**	
		~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circ	128		1 500	2 858	1 000	2 600	2 500	2 500	2 000	2 000	**7 000**	**7 000**	
		~ venituri din alte provizioane	129										**0**	**0**	
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0		0		0		0		**0**	**0**	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131						0		0		**0**	**0**	
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132						0		0		**0**	**0**	
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133						0		0		**0**	**0**	
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134						0		0		**0**	**0**	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135						0		0		**0**	**0**	
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136						0		0		**0**	**0**	
	c)	alte cheltuieli financiare	137						0		0		**0**	**0**	
III		**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29)**	**138**	**-1 474 703**	**1 875 745**	**969 110**	**-885 483**	**-591 505**	**-1 191 238**	**-1 210 453**	**202 132**	**191 066**	**1 154**	**-190 514**	-165,07
		venituri neimpozabile	139										**0**	**0**	
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										**0**	**0**	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-1 2023	Trimestrul I		Trimestrul II		Trimestrul III		Trimestrul IV		AN 2024		Proc. initial/ realizat % anual
					Programat	Realizat	Programat	Realizat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/13*100
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141												
V		**DATE DE FUNDAMENTARE**											**0**	**0**	
		Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	142	11 458 081	6 114 131	5 320 875	1 942 004	1 379 387	476 580	476 580	4 457 140	4 457 140	**0**	**0**	
1	a)	venituri din subventii şi transferuri	143	3 480 945	1 614 891	1 459 670	586 933	499 036	145 280	145 280	1 100 172	1 100 172	**12 989 853**	**12 989 853**	100,00
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										**3 447 277**	**3 447 277**	100,00
		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145										**0**	**0**	
2	a)	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										**0**	**0**	
		Cheltuieli de natură salarială Rd.86), din care: **	147	1 382 308	393 253	393 763	397 573	390 894	362 102	370 895	426 453	437 275	**0**	**0**	
3	a)	.....	147a										**1 579 381**	**1 598 996**	101,24
	b)	.....	147b										**0**	**0**	
	c)	Cheltuieli cu salariile Rd.87	147c	1 245 188	351 703	351 703	350 253	345 274	319 182	327 975	367 753	378 575	**0**	**0**	
4		Nr. De personal prognozat la finele anului	148	24									**1 388 891**	**1 408 506**	101,41
5		Nr. Mediu de salariaţi	149	21,90									**24**	**24**	100,00
													21,92	**21,92**	100,00
6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială[Rd.147/Rd.149]/12	150	5 260	X	x	x	x	x	x	x	x	6 004	6 079	
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf.OG.26/2013[(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12	151	5 222	x	x	x	x	x	x	x	x	5 952	6 026	
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	4 099		x	x	x	x	x	x	x	4 099	4 099	
		Elemente de calcul al câştigului mediu lunar pe salariat recalculat conf.art.63 alin.4 din Legea 368/2022, din care...	152a	x									**117 387**	**117 387**	
		.-creşteri determinate de majorare salariu minim brut pe tară	152b	49 950	X					8 793		10 822	**28 680**	**48 295**	168,39
		reîntregirea salariilor reprezentând creşteri în anul 2023	152C										**88 707**	**88 707**	100,00
	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149	153	523	x		x						593	593	100,00
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculatăcf. Legii anuale a bugetului de stat	154	523	x		x						523	523	100,00
		Venituri din exploatare recalculat conf..art.63 alin.5 lit.b din Legea 368/2022 (Legea bugetului de stat pe 2023)	154a	0									**0**	**0**	
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice (gcal) pe total personal mediu (gcal/persoană) W = QPF/Rd.149	155	629	X	x	x	x	x	x	x	x	**628**	**629**	100,16
7		Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice,din care	156	x	x	x	x	x					**x**	**x**	
		~ cantitate de produse finite(QPF) gcal	157	13 770	X								**13 770**	**13 770**	100,00
		~ preţ mediu (p)	158	779,75	X								**856,86**	**856,86**	100,00
		~ preţ valabil de la 01.01.2023 (p1)	158a										**0**	**0**	

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-1 2023	Trimestrul I		Trimestrul II		Trimestrul III		Trimestrul IV		AN 2024		Proc. initial/ realizat % anual
					Programat	Realizat	Programat	Realizat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	Programat	Rectificat	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/13*100
	c1)	~ pondere preţ mediu (p) recalculat cu pretul actual conf.art.63 alin.5 lit.b din Legea 368/2022 (Legea bugetului de stat pe 2023)	158b	0,00000	X								x	x	
		~ valoare =QPF x p	159	10 737 301	X	0	0	0					11 798 962	11 798 962	100,00
		~ valoare =QPF x p recalculat	159a	0	X								0	0	
		~ pondere în venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	160	0,001202	X	0,00	0,00	0,00					90,83	90,83	100,00
	8	Plati restante	161	2 267 090									1 803 685	1 803 685	100,00
		Creante restante, din care:	162	1 190 735		0							316 463	316 463	100,00
		~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										2 086	2 086	100,00
	9	~ de la operatori cu capital privat	164										12 925	12 925	100,00
		~ de la bugetul de stat	165										0	0	
		~ de la bugetul local	166	528732									0	0	
		~ de la alte entitati	167	662 003									301 452	301 453	1,00
	10	Credite pentru finanţarea activităţii curente(soldul rămas de rambursat)	168										0	0	
		Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169										0	0	
	11	~ alte rezerve	170										0	0	
		~ rezultatul reportat	171										0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

GOSCOM SA
Miercurea Ciuc

Stat de funcţii cu spor de fidelitate şi cheltuieli salariale pentru anul 2024 rectificat

Lei

Nr. crt.	Functia	Salar de incadrare 01.01.2024	Spor fidel.5%	Total	Salar tarifar 01.07. 2024	Spor fidel.5%	Total salar cu spor fidelitate	Ian	Febr	Mart	April	Mai	Iuni	Iuli	Aug	Sept	Octomb	Noiemb	Decemb	Total 2024
	1	2	3	4=2+3	5	6	7=5+6	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20=8..19
1	Fochist pt cazane	4610	231	4841	4610	231	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	58086
2	Fochist pt cazane	3450	173	3623	3710	186	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	46746
3	Fochist pt cazane	3450	173	3623	3710	186	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	46746
4	Fochist pt cazane	3450	173	3623	3710	186	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	46746
5	Fochist pt cazane	3450	173	3623	3710	186	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	46746
6	Fochist pt cazane	3450	173	3623	3710	186	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	46746
7	Sudor	5510	276	5786	5510	276	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	69426
8	Instalator centrale termice	4200	210	4410	4200	210	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	52920
9	Sofer autocamion	3850	193	4043	3850	193	4043	4043	4043	4043	4043	4043	4043	4043	4043	4043	4043	4043	4043	48510
10	Fochist pt cazane	3800	190	3990	4000	200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	4200	50400
11	Fochist pt cazane	3450	173	3623	3710	186	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	46746
12	Fochist pt cazane	4610	231	4841	4610	231	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	58086
13	Fochist pt cazane	3810	191	4001	3810	191	4001	4001	4001	4001	4001	4001	4001	4001	4001	4001	4001	4001	4001	48006
14	Fochist pt cazane	3450	173	3623	3710	186	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	46746
15	Fochist pt cazane	3450	173	3623	3710	186	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	3896	46746
16	Femeie de serviciu	3300		3300	3710		3710	3710	3710	3710	3710	3710	3710	3710	3710	3710	3710	3710	3710	44520
17	Laborant	4300	215	4515	4300	215	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	54180
18	Consilier tehnic	5250	0	5250	5250	0	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	63000
19	Subinginer centrale	1130	0	1130	1130	0	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	13560
20	Specialist in achizitii	856	0	856	940		940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	11280
21	Consilier juridic	5605	841	6446	5605	841	6446	6446	6446	6446	6446	6446	6446	6446	6446	6446	6446	6446	6446	77349
22	Contabil sef	7800	0	7800	7800	0	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	93600
23	Operator calculator	5320	266	5586	5320	266	5586	5586	5586	5586	5586	5586	5586	5586	5586	5586	5586	5586	5586	67032
24	Contabil	3900	0	3900	3700	0	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3700	3900	3900	3900	45000
	TOTAL: 24 de angajati	**95451**	**4221**	**99672**	**98025**	**4335**	**102360**													
	Director + Membrii CA																			
1	Director	11319	0	11319	11319	0	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	135828
1	Membru CA	2263	0	2263	2263	0	2263	2263	2263	2263	2263	2263	2263	2263	2263	2263	2263	2263	2263	27156
2	Membru CA	1697	0	1697	1697	0	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	20364
3	Membru CA	1697	0	1697	1697	0	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	1697	20364
	TOTAL membrii CA	**5657**	**0**	**5657**	**5657**	**0**	**5657**	**5657**	**5657**	**5657**	**5657**	**5657**	**5657**	**5657**	**5657**	**5657**	**5657**	**5657**	**5657**	**67884**
	TOTAL GENERAL	**112 427**	**4 221**	**116 648**	**115 001**	**4 335**	**119 336**	**16 976**	**16 976**	**16 976**	**16 976**	**16 976**	**16 976**	**16 976**	**16 976**	**16 976**	**16 976**	**16 976**	**16 976**	**1 432 635**

Centralizator BVC rectificat 2024

Angajati	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total
Baza salar fara director, fara consiliu	286 353	286 353	294 075	294 675	1 161 456
Total sporuri	65 350	63 900	33 900	83 900	247 050
Total salariu brut	*351 703*	*350 253*	*327 975*	*378 575*	*1 408 506*
Bonus - tichete cadou	6 900			6 900	13 800
Bonus - tichete de masa	34 650	47 320	42 920	51 800	176 690
Total cheltuieli de natura salariala	**393 253**	**397 573**	**370 895**	**437 275**	**1 598 996**
Contributie asig. 2,25% angajator	7 913	7 881	7 379	8 518	31 691
Total contributii Angajator+Salariati	**401 166**	**405 454**	**378 274**	**445 793**	**1 630 687**

Director + CA	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total
Director	33 957	45 276	33 957	33 957	147 147
Consiliul de Administratie	16 971	16 971	16 971	16 971	67 884
Contributii asiguratorie 2,25% CA+Di	1 146	1 401	1 146	1 146	4 838
Total Director + CA	**50 928**	**62 247**	**50 928**	**50 928**	**215 031**

TOTAL GENERAL

Cheltuieli de natura salariala	444 181	459 820	421 823	488 203	1 814 027
Contributii angajator - CAM - 2,25%	9 059	9 282	8 525	9 664	36 530
Total salarii + contributii	**453 240**	**469 102**	**430 348**	**497 867**	**1 850 557**

Director
Biró Hajnalka

Contabil Şef
Szász Rodica-Maria