CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
GOSCOM S.A.
C.U.I. RO 10138656
Nr.reg.com.J19/33/1998
Miercurea Ciuc, str.Salcâm nr.1
Jud.Harghita

HOTĂRÂREA Nr. 4
din 04 februarie 2020

Consiliul de Administraţie al societăţii, în şedinţa sa din data de 04 februarie 2020,

Conform Hotărârii Adunării Generale a SC GOSCOM SA nr.13 din 2017 elaborată în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu completările şi modificările ulterioare,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020 nr. 5/2020,

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare privind societăţile comerciale, republicată cu modificările şi completările ulterioare, şi în baza Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice, cu completările şi modificările ulterioare, a O.U.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se avizează Bugetul de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al S.C. GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc, conform anexelor 1,2,3,4 şi 5, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Bugetul de venituri şi cheltuieli avizat de Consiliul de Administraţie se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acţionarilor a societăţii.

Art.3. Rectificarea bugetului se va efectua ori de câte ori vor exista modificări semnificative în programul de producţie şi ca urmare a modificării importante a preţurilor şi tarifelor activităţilor prestate de societate, după obţinerea avizelor din partea autorităţilor de supraveghere şi reglementare a hotărârilor Consiliului Local Municipal.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează directorul societăţii prin Compartimentele de resort şi Consiliul de Administraţie al S.C. GOSCOM S.A.

PREŞEDINTE C.A.,
Bogáti Csaba

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

Anexa1

Bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2020

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-1 (2019)	An 2020 Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	% 9=7/5	% 10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I			**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.5+Rd.6)**	1	**8.007.847,00**	**7.515.815,00**	**93,86**	**7.365.807,00**	**7.365.807,00**	**98,00**	**100,00**
	1		Venituri totale din exploatare din care:	2	8.007.282,00	7.513.315,00	**93,83**	**7.330.807,00**	**7.330.807,00**	**97,57**	**100,00**
		a	subventii, cf. Prevederilor legale in vigoare	3	1.876.062,00	1.606.154,00	**85,61**	**1.508.431,70**	**1.508.431,70**	**93,92**	**100,00**
		b	transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare	4	0,00	0,00		**0,00**	**0,00**		
	2		Venituri financiare	5	565,00	2.500,00	**442,48**	**35.000,00**	**35.000,00**	**1.400,00**	**100,00**
	3		Venituri extraordinare	6							
II			CHELTUIELI TOTALE	7	8.375.910,00	7.514.668,00	**89,72**	**7.347.328,32**	**7.247.047,61**	**97,77**	**98,64**
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8.375.910,00	7.514.668,00	**89,72**	**7.347.328,32**	**7.215.134,03**		
		A.	cheltuieli de bunuri si servicii	9	6.380.186,00	5.654.662,00	**88,63**	**5.541.568,76**	**5.371.928,90**	**98,00**	**96,94**
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	533.843,00	452.890,00	**84,84**	**443.832,20**	**430.245,50**	**98,00**	**96,94**
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.194.108,00	1.194.037,00	**99,99**	**1.170.156,26**	**1.240.365,64**	**98,00**	**106,00**
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14+rd15)	12	**938.530,00**	**1.030.560,00**	**109,81**	**1.030.560,00**	**1.091.997,60**	**100,00**	**105,96**
			C1 Ch. Cu salariile	13	922.380,00	1.023.960,00	**111,01**	**1.023.960,00**	**1.085.397,60**	**100,00**	**106,00**
			C2 Bonusuri	14	6.750,00	6.600,00	**97,78**	**6.600,00**	**6.600,00**	**100,00**	**100,00**
			C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	9.400,00	0,00	**0,00**	0,00	0,00	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibiliz	16	9.400,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
			C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor or	17	161.500,00	144.000,00	**89,16**	**144.000,00**	**152.640,00**	**100,00**	**106,00**
			C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	25.900,00	26.077,00	**100,68**	**26.077,00**	**27.641,62**	**100,00**	**106,00**
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	267.773,00	213.079,00	**79,57**	**191.771,10**	**172.593,99**	**90,00**	**90,00**
	2		Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00		**0,00**	**0,00**	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
	3		Cheltuieli extraordinare	21							
III			REZULTAT BRUT(profit/pierdere)	22	-368.063,00	1.147,00	**-0,31**	**18.478,68**	**118.759,39**	**1.611,04**	**642,68**
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23							
V			PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMP(	24							
	1		Rezerve legale	25							
	2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leg	26							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	-368.063,00	1.147,00	**-0,31**	**18.478,68**	**118.759,39**	**1.611,04**	**642,68**
	4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele	28							
	5		Alte repartizari prevazute de lege	29							
	6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.	30							
	7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul	31							
	8		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in ca	32							

		a	dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b	dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c	dividende cuvenite altor actionari	34							
	9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd.31-Rd.3	35	0,00	0,00		0,00	0,00		
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din c	37							
		a	cheltuieli materiale	38							
		b	cheltuieli cu salariile	39							
		c	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care	43	53.752,00	97.000,00		**85.000,00**	**85.000,00**	**87,63**	**100,00**
	1		Alocatii de la buget	44							
			alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii ant	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	53.752,00	97.000,00		**85.000,00**	**85.000,00**	**87,63**	**100,00**
x			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. De personal prognozat la finele anului	48	26	26,00	**100,00**	**26**	**26**	**100,00**	**100,00**
	2		Nr. Mediu de salariati total	49	23,00	23,00	**100,00**	**23,00**	**23,00**	**100,00**	**100,00**
	3		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat p	50	3.588,98	3.710,00	**103,37**	**3.303,08**	**3.499,99**	**0,89**	**1,06**
	4		Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat p	51	3.588,98	3.710,00	**103,37**	**3.303,08**	**3.499,99**	**0,89**	**1,06**
	5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal n	52	348.142,70	326.665,87	**93,83**	**318.730,74**	**318.730,74**	**0,98**	**1,00**
	6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal n	53	348.142,70	326.665,87	**93,83**	**318.730,74**	**318.730,74**	**0,98**	**1,00**
	7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal med	54	790,00	717,39	**90,81**	**732,83**	**732,83**	**1,02**	**1,00**
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1)*1000	55	1.045,96	999,85	**95,59**	997,49	983,88	**1,00**	**0,99**
	9		Plati restante	56	585.270,00	470.000,00	**80,30**	**470.000,00**	**400.000,00**	**1,00**	**0,85**
	10		Creante restante	57	1.292.262,00	1.020.000,00	**78,93**	**700.000,00**	**650.000,00**	**0,69**	**0,93**

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPATIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,

Anexa2

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

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

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1) Realizat an N-2 (2018)	Aprobat (an N-1) conform HG/Ordin comun	Aprobat (an N-1) conform Hotărârii/ C.A.	Realizat an N-1 (2019)	PROPUNERI AN curent (2020) din care Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	% 7=6/5	% 8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6,00	7,00	8,00
I		**VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)**	1	**10.292.529,00**	**8.381.637,00**	**8.381.637,00**	**8.007.847,00**	**3.421.362,00**	**1.198.410,00**	**457.080,00**	**2.438.963,00**	**7.515.815,00**	**93,86**	**77,80**
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	2	10.291.387,00	8.381.002,00	8.381.002,00	8.007.282,00	3.420.737,00	1.197.785,00	456.455,00	2.438.338,00	7.513.315,00	**93,83**	**77,81**
	a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	5.984.385,00	6.041.178,00	6.041.178,00	6.050.225,00	2.659.898,00	944.164,00	243.451,00	1.914.648,00	5.762.161,00	**95,24**	**101,10**
	a1)	din vânzarea produselor	4	0,00	39.285,00	39.285,00	40.776,00			15.000,00		15.000,00	**36,79**	**#DIV/0!**
	a2)	din servicii prestate	5	5.686.209,00	5.801.354,00	5.801.354,00	5.648.262,00	2.541.198,00	850.464,00	157.351,00	1.833.548,00	**5.382.561,00**	**95,30**	**99,33**
	a3)	din redevenţe şi chirii	6	297.187,00	143.180,00	143.180,00	139.921,00	32.700,00	32.700,00	20.100,00	20.100,00	105.600,00	**75,47**	**47,08**
	a4)	alte venituri	7	989,00	57.359,00	57.359,00	221.266,00	86.000,00	61.000,00	51.000,00	61.000,00	259.000,00	**117,05**	**22.372,70**
	b)	din vânzarea mărfurilor	8											
	c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:	9	1.876.702,00	2.043.234,00	2.043.234,00	1.876.062,00	758.839,00	251.621,00	74.004,00	521.690,00	1.606.154,00		**#DIV/0!**
	c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	1.876.702,00	2.043.234,00	2.043.234,00	1.876.062,00	758.839,00	251.621,00	74.004,00	521.690,00	**1.606.154,00**	**85,61**	**99,97**
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	**#DIV/0!**	**#DIV/0!**
	d)	din producţia de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13											
	f)	alte venituri din explotare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	2.430.300,00	296.590,00	296.590,00	80.995,00	2.000,00	2.000,00	139.000,00	2.000,00	145.000,00	**179,02**	**3,33**
	f1)	din amenzi şi penalităţi	15				3.672,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	8.000,00		
	f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.16+Rd.17), din care:	16	2.429.899,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	**180,74**	**3,12**
		~ active corporale	17	2.429.899,00	75.800,00	75.800,00	75.800,00	0,00	0,00	137.000,00	0,00	137.000,00	**180,74**	**3,12**
		~ active necorporale	18											
	f3)	din subvenţii pentru investiţii	19											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									0,00	**0,00**	**379,80**
	f5)	alte venituri	21	401,00	220.790,00	220.790,00	1.523,00						**442,48**	**49,47**
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	1.142,00	635,00	635,00	565,00	625,00	625,00	625,00	625,00	2.500,00		
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiţii financiare	24											
	c)	din diferenţe de curs	25											
	d)	din dobânzi	26	396,00	580,00	580,00	510,00	125,00	125,00	125,00	125,00	500,00	**98,04**	**128,79**
	e)	alte venituri financiare	27	746,00	55,00	55,00	55,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	**3.636,36**	**7,37**
	3	Venituri extraordinare	28											
II		**CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131)**	29	**9.091.401,00**	**8.380.262,00**	**8.380.262,00**	**8.375.910,00**	2.392.135,00	1.022.039,00	1.282.702,00	2.819.792,00	**7.514.668,00**	**89,72**	**92,13**
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	9.076.313,00	8.380.262,00	8.380.262,00	8.375.910,00	2.392.135,00	1.022.039,00	1.282.702,00	2.819.792,00	7.514.668,00	**89,72**	**92,28**
	A.	Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	6.041.615,00	6.301.502,00	6.301.502,00	6.380.186,00	1.824.878,00	588.486,00	921.834,00	2.321.464,00	5.654.662,00	**88,63**	**105,60**
	A1	Cheltuieli privind stocurile(Rd.33+34+37+38+39)	32	5.601.485,00	5.940.552,00	5.940.552,00	5.898.161,00	1.711.849,00	505.991,00	840.339,00	2.225.079,00	5.283.258,00	**89,57**	**105,30**
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33											
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	182.592,00	138.045,00	138.045,00	155.334,00	39.000,00	30.000,00	30.000,00	35.000,00	134.000,00	**86,27**	**85,07**
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	3.834,00	7.379,00	7.379,00	8.473,00	1.380,00	3.200,00	2.000,00	2.000,00	8.580,00	**101,26**	**221,00**
	b2)	cheltuieli cu combustibili	36	27.559,00	23.766,00	23.766,00	23.343,00	6.900,00	5.500,00	5.500,00	6.300,00	24.200,00	**103,67**	**84,70**
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	71.340,00	11.202,00	11.202,00	19.631,00	2.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	5.500,00	**28,02**	**27,52**
	d)	cheltuieli privind energia şi apa	38	5.347.553,00	5.791.305,00	5.791.305,00	5.723.196,00	1.670.349,00	474.991,00	809.339,00	2.189.079,00	5.143.758,00	**89,88**	**107,02**
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39											
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	61.822,00	30.148,00	30.148,00	55.833,00	10.850,00	8.400,00	8.900,00	11.400,00	37.550,00	**67,25**	**90,31**
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	41	43.957,00	13.835,00	13.835,00	41.900,00	7.450,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	22.450,00	**53,58**	**95,32**
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care	42	9.260,00	8.936,00	8.936,00	6.575,00	1.500,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	6.500,00	**98,86**	**71,00**
	b1)	către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	5.600,00	5.058,00	5.058,00	5.870,00	500,00	500,00	500,00	500,00	2.000,00	**34,07**	**104,82**
	b2)	către operatori cu capital privat	44	3.660,00	3.878,00	3.878,00	705,00	1.000,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	4.500,00	**638,30**	**19,26**
	c)	prime de asigurare	45	8.605,00	7.377,00	7.377,00	7.358,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00	3.900,00	8.600,00	**116,88**	**85,51**
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	378.308,00	330.802,00	330.802,00	426.192,00	102.179,00	74.095,00	72.595,00	84.985,00	333.854,00	**78,33**	**112,66**
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47											
	b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:	48	0,00	36,00	36,00	36,00					0,00	**0,00**	**#DIV/0!**

	INDICATORI	Nr. rd.	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1) Realizat an N-2 (2018)	Aprobat (an N-1) conform HG/Ordin comun	Aprobat (an N-1) conform Hotărârii/ C.A.	Realizat an N-1 (2019)	PROPUNERI AN curent (2020) din care Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	% 7=6/5	% 8=5/3a
													lei
0 1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6,00	7,00	8,00
	b1) cheltuieli privind consultanţa juridică	49	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c) cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51											
	~ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modificările ulterioare	52											
	c2) cheltuieli de reclamă şi publicitate,din care:	53	703,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
	~ tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă şi publicitate	54											
	Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare												
	~ tichete cadou pt.campanii de marketing studiul pie promovarea pe pieţe existente sau noi potrivit	55											
	Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare												
	~ ch. de promovare a produselor	56	0,00			0,00						#DIV/0!	#DIV/0!
	d) Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical si sanatate	58		0,00	0,00								
	d2) ch. de sponsorizare în domeniul educatiei, invatama	59											
	d3) -pentru cluburile sportive	60											
	d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activit	61											
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62	5.557,00	4.947,00	4.947,00	5.164,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	4.000,00	77,46	92,93
	f) cheltuieli de deplasare	63	978,00	1.298,00	1.298,00	1.099,00	374,00	200,00	200,00	200,00	974,00	88,63	112,37
	cheltuieli diurna(Rd65+Rd66)	64	153,00	805,00	805,00	20,00	20,00	40,00	40,00	60,00	160,00	800,00	13,07
	~ interna	65	153,00	805,00	805,00	20,00	20,00	40,00	40,00	60,00	160,00	800,00	13,07
	~ externa	66	0,00			0,00							
	g) cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	26.778,00	28.197,00	28.197,00	28.202,00	7.210,00	3.800,00	3.800,00	7.190,00	22.000,00	78,01	105,32
	h) cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	6.004,00	6.853,00	6.853,00	6.914,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00	5.800,00	83,89	115,16
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care :	69	74.435,00	17.264,00	**17.264,00**	**21.465,00**	5.145,00	6.645,00	5.145,00	5.145,00	22.080,00	102,87	28,84
	i1) cheltuieli de asigurare şi pază	70	68.000,00	2.328,00	2.328,00	6.115,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	1.625,00	6.500,00	106,30	8,99
	i2) cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii d	71	5.235,00	5.316,00	5.316,00	6.000,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	1.520,00	6.080,00	101,33	114,61
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională (ct.615)	72	1.200,00	9.620,00	9.620,00	9.350,00	2.000,00	3.500,00	2.000,00	2.000,00	9.500,00	101,60	779,17
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00							#DIV/0!
	~ aferente bunurilor de natura domeniului public	74											
	i5) cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75		0,00	0,00								
	i6) cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere conf. Ord.de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76											
	i7) cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	j) alte cheltuieli	78	263.853,00	272.207,00	**272.207,00**	**363.312,00**	87.000,00	61.000,00	61.000,00	70.000,00	279.000,00	76,79	137,69
B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+),din care:	79	637.812,00	648.162,00	648.162,00	533.843,00	226.600,00	61.345,00	18.615,00	146.330,00	452.890,00	84,84	83,70
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor mi	80											
	b) ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resurse minerale (ct.612.1)	81	539.330,00	584.305,00	584.305,00	464.311,00	182.520,00	60.520,00	17.800,00	125.480,00	386.320,00	83,20	86,09
	c) ch. cu taxa de licenţă	82	7.609,00	0,00	0,00	0,00	390,00	390,00	390,00	390,00	1.560,00	#DIV/0!	0,00
	d) ch. cu taxa de autorizare	83											
	e) ch. cu taxa de mediu (ct.635.4)	84	170,00	193,00	193,00	178,00	90,00	15,00	5,00	60,00	170,00	95,51	104,71
	f) cheltuieli cu alte taxe şi impozite (ct. 635)	85	90.703,00	63.664,00	63.664,00	69.354,00	43.600,00	420,00	420,00	20.400,00	64.840,00	93,49	76,46
C	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	1.042.708,00	1.205.650,00	1.205.650,00	1.194.108,00	287.334,00	318.885,00	288.930,00	298.888,00	**1.194.037,00**	99,99	114,52
C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.88+Rd.92)	87	864.006,00	1.017.560,00	1.017.560,00	997.308,00	247.261,00	269.316,00	248.822,00	258.561,00	1.023.960,00	102,67	115,43
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	855.456,00	1.010.660,00	1.010.660,00	990.558,00	247.261,00	266.016,00	248.822,00	255.261,00	1.017.360,00	102,71	115,79
	a) salarii de bază	89	790.977,00	854.882,00	854.882,00	922.380,00	218.024,00	222.911,00	222.911,00	222.911,00	886.757,00	96,14	116,61
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de b (conform CCM)	90	64.479,00	148.878,00	148.878,00	68.178,00	29.237,00	43.105,00	25.911,00	32.350,00	130.603,00	191,56	105,74
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	91											#DIV/0!
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din c	92	8.550,00	6.900,00	6.900,00	6.750,00	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	6.600,00	97,78	78,95
	a) cheltuieli sociale prevazute de art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	93		6.900,00	6.900,00	6.750,00							
	~ tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
	~ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;	95		6.900,00	6.900,00	6.750,00							
	b) tichete de masă;	96	8.550,00				0,00	3.300,00	0,00	3.300,00	6.600,00		
	c) tichete de vacanţă (vouchere de vacanta);	97											
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obţinut în precedent	98									0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00	0,00	0,00	0,00							

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1) Realizat an N-2 (2018)	Aprobat (an N-1) conform HG/Ordin comun	Aprobat (an N-1) conform Hotărârii/ C.A.	Realizat an N-1 (2019)	PROPUNERI AN curent (2020) din care Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	% 7=6/5	% 8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6,00	7,00	8,00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103	100	10.582,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,83
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	101	10.582,00	9.400,00	9.400,00	9.400,00				0,00	0,00	0,00	88,83
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării administrator special, alte comisii și comitete	103											
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	145.251,00	153.000,00	153.000,00	161.500,00	33.750,00	42.750,00	33.750,00	33.750,00	144.000,00	89,16	111,19
		a) pentru directori/directorat	105	76.811,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	90.000,00	100,00	117,17
		~ componenta fixa	106	76.811,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	90.000,00	100,00	117,17
		~componenta variabila	107											
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de suprave	108	61.440,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	45.000,00	71,43	102,54
		~ componenta fixa	109	61.440,00	63.000,00	63.000,00	63.000,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	11.250,00	45.000,00	71,43	102,54
		~componenta variabila	110											
		c) pentru AGA și cenzori,auditor	111	7.000,00	0,00	0,00	8.500,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00	105,88	121,43
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator fondurile speciale și alte obligații legale	113	22.869,00	25.690,00	25.690,00	25.900,00	6.323,00	6.819,00	6.358,00	6.577,00	26.077,00	100,68	113,25
		D Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122),din care:	114	1.354.178,00	224.948,00	224.948,00	267.773,00	53.323,00	53.323,00	53.323,00	53.110,00	213.079,00	79,57	19,77
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	115	202.306,00	10.723,00	10.723,00	13.613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,73
		~ către bugetul general consolidat	116	202.306,00	1.500,00	1.500,00	13.613,00					0,00	0,00	6,73
		~ către alți creditori	117		9.223,00	9.223,00						0,00		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	926.238,00	0,00	0,00	37.709,00					0,00	0,00	4,07
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalul	119											
		d) alte cheltuieli	120	5.248,00	0,00	0,00	226,00					0,00	0,00	4,31
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorpora	121	220.386,00	214.225,00	214.225,00	216.225,00	53.323,00	53.323,00	53.323,00	53.110,00	213.079,00	98,55	98,11
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și proviz (Rd.123-Rd.126), din care:	122	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	123											
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariati	124											
		f1.2) provizioane în legatura cu contractul de mandat	125											
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere pierderi de valoare,din care	126											
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	0,00	0,00	0,00						0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
		~ din participarea salariaților la profit	128											
		~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelo	129											
		~ venituri din alte provizioane	130											
	2	Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.135+Rd.138), din care:	131	15.088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132											
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133											
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134											
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135		0,00	0,00								
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136											
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137											
		c) alte cheltuieli financiare	138	15.088,00	0,00	0,00	0,00					0,00	#DIV/0!	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	139											
III		**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29)**	**140**	**1.201.128,00**	**1.375,00**	**1.375,00**	**-368.063,00**	1.029.227,00	176.371,00	-825.622,00	-380.829,00	**1.147,00**	**-0,31**	**-30,64**
		venituri neimpozabile	141											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142											
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143											
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	144	10.291.387,00	8.381.002,00	8.381.002,00	8.007.282,00	3.420.737,00	1.197.785,00	456.455,00	2.438.338,00	7.513.315,00	93,83	77,81
	a)	venituri din subventii și transferuri	145	1.876.702,00	2.043.234,00	2.043.234,00	1.876.062,00	758.839,00	251.621,00	74.004,00	521.690,00	1.606.154,00	85,61	99,97
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea produ muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
	2	Cheltuieli de natură salarială Rd.87), din care: **	147	864.006,00	1.017.560,00	1.017.560,00	997.308,00	247.261,00	269.316,00	248.822,00	258.561,00	1.023.960,00	102,67	115,43
	a)	.....	148											
	b)	.....	149											
	c)	.....	150											
	3	Cheltuieli cu salariile Rd.88	151	855.456,00	1.010.660,00	1.010.660,00	990.558,00	247.261,00	266.016,00	248.822,00	255.261,00	1.017.360,00	102,71	115,79
	4	Nr. De personal prognozat la finele anului	152	28	30	30	26	26,00	26,00	26,00	26,00	26,00	100,00	92,86

		INDICATORI	Nr. rd.	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1) Realizat an N-2 (2018)	Aprobat (an N-1) conform HG/Ordin comun	Aprobat (an N-1) conform Hotărârii/ C.A.	Realizat an N-1 (2019)	PROPUNERI AN curent (2020) din care Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	% 7=6/5	% 8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6,00	7,00	8,00
5		Nr. Mediu de salariaţi	153	25	27	27	23	23,00	23,00	23,00	23,00	23,00	100,00	92,00
6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială((Rd.147-rd.93*-rd.98)/Rd.153)/12*1000	154	2880,02	3119,32	3119,32	3588,98	3.583,49	3.903,13	3.606,12	3.747,26	3.710,00	103,37	124,62
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	2.880,02	3.119,32	3.119,32	3.588,98	3.583,49	3.903,13	3.606,12	3.747,26	3.710,00	103,37	124,62
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total pers mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153	156	411.655,48	310.407,48	310.407,48	348.142,70	148.727,70	52.077,61	19.845,87	106.014,70	326.665,87	93,83	84,57
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total pers mediu recalculatăcf. Legii anuale a bugetului de stat	157		293.135,70	293.135,70		148.727,70	52.077,61	19.845,87	106.014,70	326.665,87		
	c)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total pers mediu(cantitate produse finite/persoană)W=QPF/Rd.153	158	806,00	640,00	640,00	790,00	348,61	99,26	21,74	247,78	717,39	90,81	98,01
	c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice	159	7.575.272,00	6.492.768,00	6.492.768,00	6.828.536,00	3.014.768,00	858.408,00	188.000,00	2.142.824,00	6.204.000,00	90,85	90,14
		~ cantitate de produse finite(QPF) gcal	160	20.147,00	17.268,00	17.268,00	18.161,00	8.018,00	2.283,00	500,00	5.699,00	16.500,00	90,85	90,14
		~ preţ mediu (p)	161	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	100,00	100,00
		~ valoare =QPF x p	162	7.575.272,00	6.492.768,00	6.492.768,00	6.828.536,00	3.014.768,00	858.408,00	188.000,00	2.142.824,00	6.204.000,00	90,85	90,14
		~ pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/	163	73,61	77,47	77,47	85,28	88,13	71,67	41,19	87,88	82,57	96,83	115,86
8		Plati restante	164	800.000,00	700.000,00	700.000,00	585.270,00					470.000,00	80,30	73,16
9		Creante restante, din care:	165	700.000,00	650.000,00	650.000,00	1.292.262,00					1.020.000,00	78,93	184,61
		~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00					10.000,00		0,00
		~ de la operatori cu capital privat	167	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00					0,00		
		~ de la bugetul de stat	168				0,00					0,00		
		~ de la bugetul local	169	35.000,00			0,00					0,00		
		~ de la alte entitati	170	565.000,00	530.000,00	530.000,00	1.292.262,00					1.010.000,00	78,16	228,72
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente(soldul rămas de rambursat)	171											

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCATORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

lei %

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 2018		%	Prevederi an precedent 2019		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd3)*),	7978659,00	10292529,00	129,00	8.381.637,00	8.007.847,00	95,54
1	Venituri din exploatare *)	7.914.664,00	10.291.387,00	130,03	8.381.002,00	8.007.282,00	95,54
2	Venituri financiare	63995	1.142,00	1,78	635	565,00	88,98
3	Venituri extraordinare	0	0		0,00	0,00	0,00

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

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

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

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent N-1 2019			Valoarea	
				Aprobat	Preliminat Realizat	2020	2021	2022
0	1	2	3	6		8	7	8
I		**SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR,** din care		**214225**	**53.752**	**97.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
	1	Surse proprii, din care:		214225	53.752	97.000,00	85.000,00	85.000,00
		a) - amortizare		214.225,00	53.752	97.000,00	85.000,00	85.000,00
		b) - amortisment reportat						
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- denumire sursa						
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII,din care:**		**103000**	**53.752**	**97.000,00**	**85.000,00**	**85.000,00**
	1	**Investiţii în curs, din care:**		0	0	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune,						

	exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administ.-teritoriale:						
2	**Investiţii noi, din care:**		**5000**	**1665**	**27.000,00**	**35.000,00**	**35.000,00**
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		5000	1665	27.000,00	35.000,00	35.000,00
	~			0	0,00	30.000,00	30.000,00
			0		0,00	0,00	0,00
	~Mentinere certificat ISO		5000	1665	7.000,00	5.000,00	5.000,00
	~ sistem informatic, licente urmărire productie		0	0	20.000,00		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:		0	0	0,00	0,00	0,00
	~		0	0			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
3	**Investiţii efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:**		**40000**	**16.885**	**50.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		40000	16885	50.000,00	15.000,00	15.000,00
					0,00	0,00	
	~ Amenajare sediu str.Rev.din dec.nr.19		30000	0	50.000,00	0,00	0,00
	~ Amenajare Arhiva str. Obor nr.2		10000	16.885	0,00	0,00	0,00
	~ Reparatii cladiri					15.000,00	15.000,00
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:		0	0	0,00	10.000,00	10.000,00

	Reparatii capitale la cazane			0			
	~ Modernizarea, si igienizare CT,			0	0,00	10.000,00	10.000,00
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ-teritoriale:						
4			**58000**	**35.202**	**20.000,00**	**25.000,00**	**25.000,00**
	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)						
	Extruder manual Fusion		**15500**	14.204			
	~ achizitie diverse aparate, scule si echip: trusa filetat, Centrala murala, Debitmetru ultrasonic, Mobilier		**42500**	**20.998**		0,00	0,00
	~ achizitie diverse aparate: detector pierderi căldură				20.000,00	25.000,00	25.000,00
5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

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

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	An precedent (2019) Preliminat/Realizat		An curent (2020) Influente (+/-)		An N+1 (2021) Influente (+/-)		An N+2 (2022) Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere plăţilor restante		-368.063,00	585.270,00	1147	470.000,00	18479	470.000,00	118759	400.000,00
1	Masura 1 Reducerea costurilor de exploatare	anual	x	x	861242		167.339,68		100.280,71	
2	Masura 2 Majorarea gradului de incasare	anual	x	x		100000		100000		100000
3	Masura 3 Mentinerea cheltuielilor financiare la nivelul anului precedent	anual	x	x	0		1400		1400	
	Total Pct.I		x	x	861242	100000	168739,68	100000	101680,71	100000
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
1	Cauza 1 Cresterea pretului energiei		x	x	-300000		-300000		0	
3	Cauza 2 Diminuarea nivelului de trai		x	x	-5000	-50000		-25000		-25000
5	**Total Pct.II**		x	x	-305000	-50000	-300000	-25000	0	-25000
III	**Total general Pct. I + Pct.II**		-368.063,00	585.270,00	556242	50000	-131260	75000	101681	75000

C NDI 'CĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL