

**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**

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

[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

|            |                                                              |  | PROPUNERI AN 2023            |                                                        |                                      |                                           |           |           |           |           |            |            | lei |
|------------|--------------------------------------------------------------|--|------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|-----|
|            |                                                              |  | PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1) |                                                        |                                      |                                           | din care  |           |           |           |            |            |     |
|            |                                                              |  | Realizat an N-2 (2021)       | Aprobat (an N-1) 2022<br>conform HG/Ordonanță<br>comun | conform Hotărâre<br>C.A.(rectificat) | Preliminat/R<br>realizat an N-1<br>(2022) | Trim I    | Trim II   | Trim III  | Trim IV   | An         | %<br>7=6/5 |     |
| Nr.<br>rd. | INDICATORI                                                   |  | 3a                           | 4                                                      | 4a                                   | 5                                         | 6a        | 6b        | 6c        | 6d        | 6          | 7          |     |
| 3          | 2                                                            |  |                              |                                                        |                                      |                                           |           |           |           |           |            |            |     |
| 1          | VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)                                 |  | 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          | Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:        |  | 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          | a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:    |  | 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          | a1) din vânzarea produselor                                  |  | 51.730                       | 0                                                      | 0                                    | 0                                         |           |           |           |           | 0          |            |     |
| 5          | a2) din servicii prestate                                    |  | 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          | a3) din redevențe și chirii                                  |  | 141.559                      | 139.000                                                | 139.386                              | 139.724                                   | 34.000    | 35.000    | 36.000    | 34.000    | 139.000    | 99,48      |     |
| 7          | a4) alte venituri (admin.afacerii in productie)              |  | 232.162                      | 429.000                                                | 375.237                              | 289.295                                   | 78.500    | 84.000    | 63.500    | 64.000    | 290.000    | 100,24     |     |
| 8          | b) din vânzarea mărfurilor                                   |  |                              |                                                        | 0                                    |                                           |           |           |           |           |            |            |     |
| 9          | c) afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:                      |  | 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         | c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare            |  | 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         | c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare          |  | 0                            | 1.200.000                                              | 755.287                              | 755.287                                   | 3.375     | 3.375     | 3.375     |           | 10.125     |            |     |
| 12         | d) din producția de imobilizări                              |  |                              |                                                        | 0                                    |                                           |           |           |           |           |            |            |     |
| 13         | e) venituri aferente costului producției în curs de execuție |  |                              |                                                        | 0                                    |                                           |           |           |           |           |            |            |     |
| 14         | alte venituri din exploatare                                 |  |                              |                                                        |                                      |                                           |           |           |           |           |            |            |     |
| 15         | f) (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:                |  | 47.406                       | 113.500                                                | 115.217                              | 47.945                                    | 2.500     | 2.500     | 102.500   | 2.500     | 110.000    | 229,43     |     |
| 16         | f1) din amenzi și penalități                                 |  | 47.406                       | 13.500                                                 | 15.217                               | 38.268                                    | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 2.500     | 10.000     | 26,13      |     |
| 17         | f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital       |  |                              |                                                        |                                      |                                           |           |           |           |           |            |            |     |
| 18         | (Rd.16+Rd.17), din care:                                     |  | 0                            | 100.000                                                | 100.000                              | 0                                         | 0         | 0         | 100.000   | 0         | 100.000    |            |     |
| 19         | ~ active corporale                                           |  | 0                            | 100.000                                                | 100.000                              | 0                                         |           |           | 100.000   |           | 100.000    |            |     |
| 20         | ~ active necorporale                                         |  |                              |                                                        | 0                                    |                                           |           |           |           |           |            |            |     |
| 21         | f3) din subvenții pentru investiții                          |  |                              |                                                        | 0                                    |                                           |           |           |           |           |            |            |     |
| 22         | f4) din valorificarea certificatelor CO2                     |  |                              |                                                        | 0                                    |                                           |           |           |           |           |            |            |     |
| 23         | f5) alte venituri                                            |  |                              | 0                                                      | 0                                    | 9.677                                     |           |           |           |           | 0          |            |     |
| 24         | Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),         |  |                              |                                                        |                                      |                                           |           |           |           |           |            |            |     |
| 25         | din care:                                                    |  | 6.142                        | 500                                                    | 90.850                               | 91.260                                    | 200       | 200       | 200       | 200       | 800        | 0,88       |     |
| 26         | a) din imobilizări financiare                                |  |                              |                                                        | 0                                    |                                           |           |           |           |           |            |            |     |
| 27         | b) din investiții financiare                                 |  |                              |                                                        |                                      |                                           |           |           |           |           |            |            |     |
| 28         | c) din diferențe de curs                                     |  |                              |                                                        |                                      |                                           |           |           |           |           |            |            |     |
| 29         | d) din dobânzi                                               |  | 715                          | 500                                                    | 634                                  | 726                                       | 200       | 200       | 200       | 200       | 800        | 110,19     |     |
| 30         | e) alte venituri financiare                                  |  | 5.427                        | 0                                                      | 90.216                               | 90.534                                    |           |           |           |           | 0          | 0,00       |     |
| 31         | CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.130)                             |  | 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      |     |
| 32         | Cheltuieli de exploatare                                     |  |                              |                                                        |                                      |                                           |           |           |           |           |            |            |     |
| 33         | (Rd.29+Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:                  |  |                              |                                                        |                                      |                                           |           |           |           |           |            |            |     |
| 34         | Cheltuieli cu bunuri și servicii                             |  | 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      |     |
| 35         | A. (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:                      |  | 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      |     |

| 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<br>conform HG/Ordonanță<br>comun C.A.(rectificat) | Preliminat/R<br>realizat an N-1<br>(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         |         |
|            |   | 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                     |                                                                         |                                           |            |                   |           |           |           |           |           |         |
|            |   | d) cheltuieli privind energia și apa                                                                                                                 | 37                     | 11.028                                                                  | 12.500                                    | 13.147     | 12.496            | 5.000     | 2.000     | 2.000     | 2.000     | 11.000    | 88,03   |
|            |   | e) cheltuieli privind mărfurile                                                                                                                      | 38                     | 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   |
|            |   | A2   Cheltuieli privind serviciile executate de terți                                                                                                |                        |                                                                         |                                           | 0          | 0                 |           |           |           |           |           |         |
|            |   | Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:                                                                                                                  | 39                     | 41.600                                                                  | 34.800                                    | 31.972     | 31.280            | 6.480     | 8.280     | 5.480     | 10.280    | 30.520    | 97,57   |
|            |   | a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile                                                                                                         | 40                     | 20.946                                                                  | 22.000                                    | 20.413     | 20.485            | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 5.000     | 20.000    | 97,63   |
|            |   | b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care                                                                                                | 41                     | 11.131                                                                  | 800                                       | 548        | 2.064             | 480       | 480       | 480       | 480       | 1.920     | 93,02   |
|            |   | b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat                                                                                            | 42                     | 5.697                                                                   | 400                                       | 348        | 317               | 80        | 80        | 80        | 80        | 320       | 100,95  |
|            |   | b2) către operatori cu capital privat                                                                                                                | 43                     | 5.434                                                                   | 400                                       | 200        | 1.747             | 400       | 400       | 400       | 400       | 1.600     | 91,59   |
|            |   | c) prime de asigurare                                                                                                                                | 44                     | 9.523                                                                   | 12.000                                    | 11.011     | 8.731             | 1.000     | 2.800     | 0         | 4.800     | 8.600     | 98,50   |
|            |   | A3   Cheltuieli cu alte servicii executate de terți                                                                                                  |                        |                                                                         |                                           |            |                   |           |           |           |           |           |         |
|            |   | (Rd.45=Rd.46+47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:                                                                          | 45                     | 499.911                                                                 | 447.602                                   | 385.937    | 447.539           | 106.950   | 101.950   | 97.250    | 97.250    | 403.400   | 90,14   |
|            |   | a) cheltuieli cu colaboratorii                                                                                                                       | 46                     |                                                                         |                                           | 0          |                   |           |           |           |           |           |         |
|            |   | b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:                                                                                           | 47                     | 0                                                                       | 0                                         | 0          |                   |           |           |           |           | 0         |         |
|            |   | b1) cheltuieli privind consultanța juridică                                                                                                          | 48                     | 0                                                                       | 0                                         | 0          |                   |           |           |           |           | 0         |         |
|            |   | c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:                                                                           |                        |                                                                         |                                           |            |                   |           |           |           |           |           |         |
|            |   | c1) cheltuieli de protocol, din care:                                                                                                                | 49                     | 150                                                                     | 0                                         | 406        | 406               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         | 0,00    |
|            |   | ~ tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006 cu modif.ult                                                                                              | 50                     |                                                                         |                                           | 0          |                   |           |           |           |           |           |         |
|            |   | c2) cheltuieli de reclamă și publicitate,din care:                                                                                                   | 51                     |                                                                         |                                           | 0          |                   |           |           |           |           |           |         |
|            |   | ~ tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare                                        | 52                     | 150                                                                     | 0                                         | 406        | 406               | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |         |
|            |   | ~ tichete cadou pt.campanii de marketing studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare | 53                     |                                                                         |                                           | 0          |                   |           |           |           |           |           |         |
|            |   | ~ ch. de promovare a produselor                                                                                                                      | 54                     |                                                                         |                                           | 0          |                   |           |           |           |           |           |         |
|            |   | d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60, din care:                                                                  | 55                     | 0                                                                       |                                           | 0          |                   |           |           |           |           |           |         |
|            |   | d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate                                                                                              | 56                     | 0                                                                       | 0                                         | 0          | 2.795             | 0         | 0         | 0         | 0         | 0         |         |
|            |   | d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant, si -pentru cluburile sportive                                                             | 57                     |                                                                         |                                           | 0          |                   |           |           |           |           |           |         |
|            |   | d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati                                                                                      | 58                     |                                                                         |                                           | 0          |                   |           |           |           |           |           |         |
|            |   | e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane                                                                                                   | 59                     |                                                                         |                                           | 0          |                   |           |           |           |           |           |         |
|            |   | f) cheltuieli de deplasare                                                                                                                           | 60                     |                                                                         |                                           | 0          | 2.795             |           |           |           |           |           |         |
|            |   | cheltuieli diurna(Rd.63=Rd.64+Rd.65)                                                                                                                 | 61                     | 212                                                                     | 400                                       | 0          | 123               |           |           |           |           |           | 0,00    |
|            |   | ~ interna                                                                                                                                            | 62                     | 20                                                                      | 400                                       | 247        | 247               | 0         | 200       | 0         | 0         | 200       |         |
|            |   |                                                                                                                                                      | 63                     | 20                                                                      | 400                                       | 247        | 247               | 0         | 200       | 0         | 0         | 200       |         |
|            |   |                                                                                                                                                      | 64                     | 20                                                                      | 400                                       | 247        | 247               | 0         | 200       | 0         | 200       | 200       |         |



| INDICATORI |   |                                                                                                                   | Nr.<br>r.d. | Realizat an<br>N-2 (2021) | PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)                                            |                                          |          | PROPUNERI AN 2023 |          |         |         |        |  | %<br>7=6/5 |
|------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------|-------------------|----------|---------|---------|--------|--|------------|
|            |   |                                                                                                                   |             |                           | Aprobat (an N-1) 2022<br>conform HG/Ordonanță<br>comun C.A.(rectificat) | Preliminat/R<br>realizat an N-<br>(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                                                                       | 0                                        |          |                   |          |         |         |        |  |            |
|            |   | f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care                      |             |                           | 0                                                                       | 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                                        |          |                   |          |         | 0       |        |  |            |
|            |   | ~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circ                                                    |             |                           | 0                                                                       | 0                                        |          |                   |          |         |         |        |  |            |

| INDICATORI |   |                                                                                                                                                                    | Nr.<br>r.d. | Realizat an<br>N-2 (2021) | PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)                             |                                             |            | PROPUNERI AN 2023 |           |          |           |            |        | %<br>7=6/5 |
|------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------------|-----------|----------|-----------|------------|--------|------------|
|            |   |                                                                                                                                                                    |             |                           | Aprobat (an N-1) 2022<br>conform HG/Ordonanță<br>comun 4 | Preliminat/R<br>realizat an N-1<br>(2022) 5 | 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      |            |
| 2          |   | ~ venituri din alte provizioane                                                                                                                                    | 129         |                           |                                                          |                                             | 0          |                   |           |          |           |            |        |            |
|            |   | Cheltuieli financiare (Rd. 130=Rd. 131+Rd. 134+Rd. 137), din care:                                                                                                 | 130         | 0                         | 0                                                        | 13.930                                      | 87.248     | 0                 | 0         | 0        | 0         | 0          | 0      |            |
|            |   | a) aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                           | 131         |                           |                                                          | 0                                           |            |                   |           |          |           |            |        |            |
|            |   | a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                                 | 133         |                           |                                                          | 0                                           |            |                   |           |          |           |            |        |            |
|            |   | b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:                                                                                                             | 134         |                           |                                                          | 0                                           |            |                   |           |          |           |            |        |            |
|            |   | b1) aferente creditelor pentru investiții                                                                                                                          | 135         |                           |                                                          | 0                                           |            |                   |           |          |           |            |        |            |
|            |   | b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă                                                                                                                 | 136         |                           |                                                          | 0                                           |            |                   |           |          |           |            |        |            |
|            |   | c) alte cheltuieli financiare                                                                                                                                      | 137         | 0                         | 0                                                        | 13.930                                      | 87.248     |                   |           |          |           |            |        |            |
|            |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29)                                                                                                                      | 138         | -421.565                  | 3.495                                                    | 1.449                                       | -486.942   | 382.791           | -407.995  | -841.837 | 898.669   | 18.978     | 0      |            |
|            |   | venituri neimpozabile                                                                                                                                              | 139         |                           |                                                          |                                             |            |                   |           |          |           |            |        |            |
| IV         |   | cheltuieli nedeductibile fiscale                                                                                                                                   | 140         |                           |                                                          |                                             |            |                   |           |          |           |            |        |            |
|            |   | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                                                                                                           | 141         |                           |                                                          |                                             |            |                   |           |          |           |            |        |            |
|            |   | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                                                               | 142         |                           |                                                          |                                             |            |                   |           |          |           |            |        |            |
|            |   | Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)                                                                                                                   | 143         | 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                                                                                                                           | 144         | 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  |            |
|            |   | b) productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat                                                                                                    | 145         |                           |                                                          |                                             |            |                   |           |          |           |            |        |            |
|            |   | Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29                                                                                                                  | 146         |                           |                                                          |                                             |            |                   |           |          |           |            |        |            |
|            |   | 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          | 147         |                           |                                                          |                                             |            |                   |           |          |           |            |        |            |
|            |   | Cheltuieli de natură salarială Rd.86), din care: **                                                                                                                | 147a        | 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) .....                                                                                                                                                           | 147b        |                           |                                                          |                                             |            |                   |           |          |           |            |        |            |
|            |   | b) .....                                                                                                                                                           | 147c        |                           |                                                          |                                             |            |                   |           |          |           |            |        |            |
|            |   | c) Cheltuieli cu salariile Rd.87                                                                                                                                   | 148         | 913.360                   | 1.025.809                                                | 1.054.590                                   | 1.080.728  | 287.277           | 304.931   | 290.280  | 300.852   | 1.183.340  | 109,49 |            |
|            |   | Nr. De personal prognozat la finele anului                                                                                                                         | 149         | 24                        | 25                                                       | 25                                          | 25         | 25                | 25        | 25       | 25        | 100,00     |        |            |
|            |   | Nr. Mediu de salariați                                                                                                                                             | 150         | 24                        | 25                                                       | 25                                          | 21.60      |                   |           |          |           | 21,60      | 100,00 |            |
|            |   | Căștigul mediu lunar pe salariați(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială[Rd.147/Rd.149/12                                              | 151         | 3.335                     | 3.748                                                    | 3.834                                       | 4.525      | x                 | x         | x        | x         | 5.151      | 113,83 |            |
|            |   | Căștigul mediu lunar pe salariați(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială[Rd.147/Rd.149/12                                              | 151         | 3.313                     | 3.727                                                    | 3.823                                       | 4.169      | x                 | x         | x        | x         | 4.565      | 109,49 |            |
|            |   | Căștigul mediu lunar pe salariați(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.OG.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat | 152         | 3.313                     | 3.666                                                    | 3.762                                       | 4.099      | x                 | x         | x        | x         | 4.398      | 107,29 |            |
|            |   | Elemente de calcul al căștigului mediu lunar pe salariat recalculat conf.art.63 alin.4 din Legea 368/2022, din care...                                             | 152a        |                           |                                                          |                                             | x          |                   |           |          |           | x          | x      |            |
|            |   | -creșteri determinate de majorare salariu minim brut pe țară                                                                                                       | 152b        |                           |                                                          |                                             | 18.300     | x                 | x         | x        | x         | 43.500     | x      |            |
|            |   | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal                                                                                                       | 153         | 309                       | 661                                                      | 565                                         | 630        | x                 | x         | x        | x         | 584        | 92,79  |            |
| 7          |   | a) mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149 (mii lei)                                                                                                                   |             |                           |                                                          |                                             |            |                   |           |          |           |            |        |            |

| INDICATORI |   |                                                                     | PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1) |                           |                                                         |            | PROPUNERI AN 2023                        |          |         |          |            |        | %<br>7=6/5 |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------|---------|----------|------------|--------|------------|
|            |   |                                                                     | Nr.<br>r.d.                  | Realizat an<br>N-2 (2021) | Aprobat (an N-1) 2022                                   |            | Preliminat/R<br>realizat an N-<br>(2022) | din care |         |          |            |        |            |
|            |   |                                                                     |                              |                           | conform HG/O conform Hotărâri<br>comun C.A.(rectificat) |            |                                          | Trim I   | Trim II | Trim III | Trim IV    | An     |            |
|            |   |                                                                     |                              |                           | 4                                                       | 4a         |                                          |          |         |          |            |        |            |
| 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) |                              |                           |                                                         |            |                                          |          |         |          |            |        |            |
|            |   | Venituri din exploatare recalculat conf..art.63 alin.5 lit.b din    | 309                          | 661                       | 565                                                     | 544        | x                                        | x        | x       | x        | 584        | 107,29 |            |
|            |   | 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        | 11.431.160 | 97,21  |            |
|            |   | ~ valoare =QPF x p recalculat                                       |                              |                           |                                                         | 11.758.690 | x                                        | x        | x       | x        | 0          | 0,00   |            |
|            |   | ~ pondere în venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2              | 0,002093                     | 0,000938                  | 0,001104                                                | 0,001109   | x                                        | x        | x       | x        | 0,001204   |        |            |
| 8          |   | Plati restante                                                      | 0                            | 0                         |                                                         | 574.217    |                                          |          |         |          |            |        |            |
| 9          |   | Creante restante, din care:                                         | 436.964                      | 410.000                   | 0                                                       | 470.264    |                                          |          |         |          | 0          |        |            |
|            |   | ~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat             | 0                            | 10.000                    | 0                                                       |            |                                          |          |         |          | 0          |        |            |
|            |   | ~ de la operatori cu capital privat                                 | 0                            | 0                         | 0                                                       | 7.600      |                                          |          |         |          | 0          |        |            |
|            |   | ~ de la bugetul de stat                                             | 0                            | 0                         | 0                                                       |            |                                          |          |         |          | 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    |                                          |          |         |          |            |        |            |
|            |   | rambursat)                                                          |                              |                           |                                                         |            |                                          |          |         |          |            |        |            |
| 10         |   |                                                                     |                              |                           |                                                         |            |                                          |          |         |          |            |        |            |
| 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<br>finalizării<br>investiției | An precedent N-1 2022 |                        | Valoarea          |                |                |
|----|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------|----------------|----------------|
|    |   |                                                                                                                                                                                                |                                    | Aprobat               | Preliminat<br>Realizat | An curect<br>2023 | An N+1<br>2024 | An N+2<br>2025 |
| 0  | 1 | 2                                                                                                                                                                                              | 3                                  | 4                     | 5                      | 6                 | 7              | 8              |
| I  |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,</b><br>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 |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>                                                                                                                                                 |                                    | 57.000                | 22.090                 | 159.448           | 44.000         | 42.000         |
|    | 1 | <b>Investiții în curs, din care:</b>                                                                                                                                                           |                                    | 0                     | 0                      | 0                 | 0              | 0              |
|    |   | a) pentru bunurile proprietate privată a<br>operatorului economic:                                                                                                                             |                                    |                       |                        |                   |                |                |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului<br>public al statului sau al unității<br>administrativ-teritoriale:                                                                                    |                                    |                       |                        |                   |                |                |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului<br>privat al statului sau al unității<br>administrativ-teritoriale:                                                                                    |                                    |                       |                        |                   |                |                |
|    |   | d) pentru bunurile luate în concesiune,<br>închiriate sau în locație de gestiune,<br>exclusiv cele din domeniul public sau privat<br>al statului sau al unității administ.-teritoriale:        |                                    |                       |                        |                   |                |                |
|    | 2 | <b>Investiții noi, din care:</b>                                                                                                                                                               |                                    | 8.000                 | 7427                   | 22.000            | 24.000         | 22.000         |
|    |   | a) pentru bunurile proprietate privată a<br>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<br>producție                                                                                                                                             |                                    | 0                     | 0                      | 13.000            | 13.000         | 13.000         |
|    |   | b) pentru bunurile de natura domeniului<br>public al statului sau al unității<br>administrativ-teritoriale:                                                                                    |                                    | 0                     | 0                      | 0                 | 0              | 0              |
|    |   | ~                                                                                                                                                                                              |                                    | 0                     | 0                      |                   |                |                |
|    |   | c) pentru bunurile de natura domeniului<br>privat al statului sau al unității<br>administrativ-teritoriale:                                                                                    |                                    |                       |                        |                   |                |                |
|    |   | d) pentru bunurile luate în concesiune,<br>închiriate sau în locație de gestiune,<br>exclusiv cele din domeniul public sau privat<br>al statului sau al unității<br>administrativ-teritoriale: |                                    |                       |                        |                   |                |                |
|    | 3 | <b>Investiții efectuate la imobilizările<br/>corporale existente (modernizări), din care:</b>                                                                                                  |                                    | 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: |               |               |               |          |          |
| <b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>                                                                                                                          | <b>19.000</b> | <b>14.663</b> | <b>12.448</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |
| ~ achizitie termocamera in infrarosu                                                                                                                                               | <b>5.000</b>  | 9.638         |               |          |          |
| ~ achizitie diverse aparate, scule si echipamente: Generator curent                                                                                                                |               | <b>5.025</b>  |               |          |          |
| ~ achizitie sistem back-up pentru alimentare cu energie electrica, monitor-televizor pentru zoom                                                                                   |               |               | 5.000         |          |          |
| ~ achizitie diverse aparate si utilaje pentru interventii                                                                                                                          | <b>14.000</b> |               | 7.448         |          |          |
| <b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>                                                                                                       |               |               |               |          |          |
| a) - interne                                                                                                                                                                       |               |               |               |          |          |
| b) - externe                                                                                                                                                                       |               |               |               |          |          |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



Măsurile 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    | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante | Rezultat brut | Plati restante |
| 0       | 1                                                                                     | 2                   | 3                   | 4              | 5                | 6              | 7             | 8              | 9             | 10             |
| Pct.I   | Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere plăților restante            |                     |                     | 574.217        |                  | x              |               | x              |               | x              |
| 1       | Reducerea costurilor de exploatare                                                    | 31.dec              | x                   | x              | 10000            | x              | 10000         | x              | 10000         | x              |
| 2       | Majorarea gradului de incasare a creanțelor                                           | 31.dec              | x                   | x              | 25000            | x              | 10000         | x              | 10000         | x              |
| 3       | Creșterea veniturilor prin conectarea la sistem a Insit.publice in curs de construire | 31.dec              | x                   | x              | 12000            | x              | 6000          | x              | 6000          | x              |
| 4       | Creșterea veniturilor din alte prestari - masuratori, transport                       | 31.dec              |                     |                | 5000             | x              | 5000          | x              | 5000          | x              |
|         | <b>Total Pct.I</b>                                                                    |                     | x                   | x              | 52.000           | 0              | 31000         | x              | 31000         | x              |
| Pct. II | Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I                            | 31.dec              |                     |                |                  |                |               | x              |               | x              |
| 1       | Creșterea cheltuielilor cu energia cumparata (gaz, energie electrica, apa)            | 31.dec              | x                   | x              | -20000           | x              | -20000        | x              | -20000        | x              |
| 2       | Creșterea cheltuielilor cu materiale 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 HargitaBai                               | 31.dec              |                     |                | -100000          | x              |               | x              |               | x              |
| 5       | Influențe din ajustari provizioane                                                    | 31.dec              | x                   | x              | -2000            | x              | -1000         | x              | -1000         | x              |
|         | <b>Total Pct.II</b>                                                                   |                     |                     |                | -127000          | x              | -25000        | x              | -26000        | x              |
| III     | <b>Total general Pct. I + Pct.II</b>                                                  |                     | 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              |
| <b>TOTAL, lei</b>                                                                                                                                                             | <b>14.227.049</b> | <b>13.694.061</b> | <b>12.622.278</b> | <b>92,17</b>      |

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 Liceul 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/<br>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                  |
| <b>TOTAL, lei</b>                              | <b>14.211.670</b> | <b>14.093.754</b> | <b>12.603.300</b> | <b>89,42</b>           |

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 mentenata              | 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.            |
| <b>TOTAL ACTIVITATE</b>                  | <b>13.382.048,00</b> | <b>6.478.465,80</b> | <b>1.798.296,48</b> | <b>616.970,92</b> | <b>4.488.314,80</b> |
| <b>1. FURNIZARE EN. TERMICĂ</b>          | <b>12.953.048</b>    | <b>6.365.965,80</b> | <b>1.679.296,48</b> | <b>517.470,92</b> | <b>4.390.315</b>    |
| <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          |
| <b>2. CHIRIE</b>                         | <b>139.000</b>       | <b>34.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>36.000,00</b>  | <b>34.000,00</b>    |
| <b>3. ADMINISTRAREA AFACERII</b>         | <b>290.000</b>       | <b>78.500,00</b>    | <b>84.000,00</b>    | <b>63.500,00</b>  | <b>64.000,00</b>    |
| PROGRAM FIZIC 2023 ( Gcal)               |                      |                     |                     |                   |                     |
| ENERGIE TERMICĂ, Gcal                    | TOTAL AN             | TRIM.I.             | TRIM.II.            | TRIM.III.         | TRIM.IV.            |
| <b>EN. TERM. programată a fi vândută</b> | <b>15200</b>         | <b>7515</b>         | <b>1964</b>         | <b>556</b>        | <b>5165</b>         |
| - 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.            |
| <b>TOTAL ACTIVITATE</b>                  | <b>13.382.048,00</b> | <b>6.478.465,80</b> | <b>1.798.296,48</b> | <b>616.970,92</b> | <b>4.488.314,80</b> |
| <b>1. FURNIZARE EN. TERMICĂ</b>          | <b>12.953.048</b>    | <b>6.365.965,80</b> | <b>1.679.296,48</b> | <b>517.470,92</b> | <b>4.390.315</b>    |
| <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          |
| <b>2. CHIRIE</b>                         | <b>139.000</b>       | <b>34.000,00</b>    | <b>35.000,00</b>    | <b>36.000,00</b>  | <b>34.000,00</b>    |
| <b>3. ADMINISTRAREA AFACERII</b>         | <b>290.000</b>       | <b>78.500,00</b>    | <b>84.000,00</b>    | <b>63.500,00</b>  | <b>64.000,00</b>    |
| PROGRAM FIZIC 2023 ( Gcal)               |                      |                     |                     |                   |                     |
| ENERGIE TERMICĂ, Gcal                    | TOTAL AN             | TRIM.I.             | TRIM.II.            | TRIM.III.         | TRIM.IV.            |
| <b>EN. TERM. programată a fi vândută</b> | <b>15200</b>         | <b>7515</b>         | <b>1964</b>         | <b>556</b>        | <b>5165</b>         |
| - 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  |
| Pondere a Producției nevândute      | ( % ) | 26,6   | 20,0  | 31,3  | 63,6  | 25,4  |

12 ian 2023

Bn

## Lei

| Lei                                                                          |                                |                      |      |                                    |                      |                     |          |           |            |             |           |            |            |           |            |              |              |              |                       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------|------|------------------------------------|----------------------|---------------------|----------|-----------|------------|-------------|-----------|------------|------------|-----------|------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------|
| Nume Prenume                                                                 | Salar de<br>incadrar<br>e DEC. | Spor<br>fidel.5<br>% |      | Salar<br>tarifar<br>01.04.<br>2023 | Spor<br>fidel.5<br>% | Total<br>4=2+3<br>5 | Ian<br>8 | Febr<br>9 | Mart<br>10 | April<br>11 | Mai<br>12 | Iuni<br>13 | Iuli<br>14 | Aug<br>15 | Sept<br>16 | Octomb<br>17 | Noiemb<br>18 | Decemb<br>19 | Total 2023<br>20=8+19 |
|                                                                              |                                | 2                    | 3    |                                    |                      |                     |          |           |            |             |           |            |            |           |            |              |              |              |                       |
|                                                                              |                                |                      |      |                                    |                      |                     |          |           |            |             |           |            |            |           |            |              |              |              |                       |
| DIRECTOR(1)                                                                  |                                | 9182                 | 0    | 9182                               | 0                    | 10646               | 10646    | 10646     | 10646      | 10646       | 10646     | 10646      | 10646      | 10646     | 10646      | 10646        | 10646        | 10646        | 127747                |
|                                                                              |                                |                      |      |                                    |                      |                     |          |           |            |             |           |            |            |           |            |              |              |              |                       |
| 1 Biró Hajnalka                                                              |                                |                      |      |                                    |                      |                     |          |           |            |             |           |            |            |           |            |              |              |              |                       |
| TERMOFICARE                                                                  |                                |                      |      |                                    |                      |                     |          |           |            |             |           |            |            |           |            |              |              |              |                       |
| 2 Antal Imre                                                                 |                                | 3760                 | 188  | 3948                               | 198                  | 4158                | 3948     | 3948      | 3948       | 4158        | 4158      | 4158       | 4158       | 4158      | 4158       | 4158         | 4158         | 4158         | 49266                 |
| 3 Antal Lajos                                                                |                                | 2550                 | 128  | 2678                               | 150                  | 3150                | 3150     | 3150      | 3150       | 3150        | 3150      | 3150       | 3150       | 3150      | 3150       | 3150         | 3150         | 3150         | 37800                 |
| 4 Bilibok Matei                                                              |                                | 2550                 | 128  | 2678                               | 150                  | 3150                | 3150     | 3150      | 3150       | 3150        | 3150      | 3150       | 3150       | 3150      | 3150       | 3150         | 3150         | 3150         | 37800                 |
| 5 Bodor Peter                                                                |                                | 2550                 | 128  | 2678                               | 150                  | 3150                | 3150     | 3150      | 3150       | 3150        | 3150      | 3150       | 3150       | 3150      | 3150       | 3150         | 3150         | 3150         | 37800                 |
| 6 Fiko Andras                                                                |                                | 2550                 | 128  | 2678                               | 150                  | 3150                | 3150     | 3150      | 3150       | 3150        | 3150      | 3150       | 3150       | 3150      | 3150       | 3150         | 3150         | 3150         | 37800                 |
| 7 Lakatos Attila                                                             |                                | 2550                 | 128  | 2678                               | 150                  | 3150                | 3150     | 3150      | 3150       | 3150        | 3150      | 3150       | 3150       | 3150      | 3150       | 3150         | 3150         | 3150         | 37800                 |
| 8 Mathe Imre                                                                 |                                | 4760                 | 238  | 4998                               | 248                  | 5208                | 4998     | 4998      | 4998       | 5208        | 5208      | 5208       | 5208       | 5208      | 5208       | 5208         | 5208         | 5208         | 61866                 |
| 9 Márton-Biró László                                                         |                                | 3300                 | 165  | 3465                               | 175                  | 3675                | 3465     | 3465      | 3465       | 3675        | 3675      | 3675       | 3675       | 3675      | 3675       | 3675         | 3675         | 3675         | 43470                 |
| 10 Mihály Janos                                                              |                                | 3300                 | 165  | 3465                               | 175                  | 3675                | 3465     | 3465      | 3465       | 3675        | 3675      | 3675       | 3675       | 3675      | 3675       | 3675         | 3675         | 3675         | 43470                 |
| 11 Ruczuj Imre                                                               |                                | 3033                 | 152  | 3185                               | 171                  | 3596                | 3185     | 3185      | 3185       | 3596        | 3596      | 3596       | 3596       | 3596      | 3596       | 3596         | 3596         | 3596         | 41920                 |
| 12 Ruczuj Pal                                                                |                                | 2550                 | 128  | 2678                               | 150                  | 3150                | 3150     | 3150      | 3150       | 3150        | 3150      | 3150       | 3150       | 3150      | 3150       | 3150         | 3150         | 3150         | 37800                 |
| 13 Szabo Csaba Antal                                                         |                                | 3760                 | 188  | 3948                               | 198                  | 4158                | 3948     | 3948      | 3948       | 4158        | 4158      | 4158       | 4158       | 4158      | 4158       | 4158         | 4158         | 4158         | 49266                 |
| 14 Szabo Elemér                                                              |                                | 3000                 | 150  | 3150                               | 163                  | 3423                | 3150     | 3150      | 3150       | 3423        | 3423      | 3423       | 3423       | 3423      | 3423       | 3423         | 3423         | 3423         | 40257                 |
| 15 Szöcs Zoltán                                                              |                                | 2550                 | 128  | 2678                               | 150                  | 3150                | 3150     | 3150      | 3150       | 3150        | 3150      | 3150       | 3150       | 3150      | 3150       | 3150         | 3150         | 3150         | 37800                 |
| 16 Vaszi Levente                                                             |                                | 2750                 | 138  | 2888                               | 160                  | 3360                | 3150     | 3150      | 3150       | 3360        | 3360      | 3360       | 3360       | 3360      | 3360       | 3360         | 3360         | 3360         | 39690                 |
| Total                                                                        |                                | 45513                | 2276 | 47789                              | 2538                 | 53303               |          |           |            |             |           |            |            |           |            |              |              |              |                       |
| Femele de serviciu                                                           |                                |                      |      |                                    |                      |                     |          |           |            |             |           |            |            |           |            |              |              |              |                       |
| 17 Kiss Timea                                                                |                                | 1275                 |      | 1275                               |                      | 1500                | 1500     | 1500      | 1500       | 1500        | 1500      | 1500       | 1500       | 1500      | 1500       | 1500         | 1500         | 1500         | 18000                 |
| Total                                                                        |                                | 1275                 |      | 1275                               |                      | 1500                |          |           |            |             |           |            |            |           |            |              |              |              |                       |
| Laborant                                                                     |                                |                      |      |                                    |                      |                     |          |           |            |             |           |            |            |           |            |              |              |              |                       |
| 18 Szabo Hajnalka                                                            |                                | 3483                 | 174  | 3657                               | 188                  | 3938                | 3657     | 3657      | 3657       | 3750        | 3657      | 3750       | 3657       | 3750      | 3657       | 3750         | 3657         | 3750         | 44350                 |
| Total                                                                        |                                | 3483                 | 174  | 3657                               | 188                  | 3938                |          |           |            |             |           |            |            |           |            |              |              |              |                       |
| Tehnic.iscir.iso,energetic                                                   |                                |                      |      |                                    |                      |                     |          |           |            |             |           |            |            |           |            |              |              |              |                       |
| 19 UJ Elemér                                                                 |                                | 4700                 | 0    | 4700                               | 0                    | 5150                | 4700     | 4700      | 4700       | 5150        | 4700      | 5150       | 4700       | 5150      | 4700       | 5150         | 4700         | 5150         | 58650                 |
| 20 Isan Magda                                                                |                                | 1030                 | 0    | 1030                               | 0                    | 1130                | 1030     | 1030      | 1030       | 1130        | 1130      | 1130       | 1130       | 1130      | 1130       | 1130         | 1130         | 1130         | 13260                 |
| Total                                                                        |                                | 5730                 | 0    | 5730                               | 0                    | 6280                |          |           |            |             |           |            |            |           |            |              |              |              |                       |
| Birou achizitii, Juridic                                                     |                                |                      |      |                                    |                      |                     |          |           |            |             |           |            |            |           |            |              |              |              |                       |
| 21 Abraham Lehel-Antal                                                       |                                | 856                  |      | 856                                |                      | 856                 | 856      | 856       | 856        | 856         | 856       | 856        | 856        | 856       | 856        | 856          | 856          | 856          | 10272                 |
| 22 Mathe Zoltan                                                              |                                | 5005                 | 751  | 5756                               | 781                  | 5986                | 5756     | 5756      | 5756       | 5986        | 5986      | 5986       | 5986       | 5986      | 5986       | 5986         | 5986         | 5986         | 71139                 |
| Total                                                                        |                                | 5861                 | 751  | 6612                               | 781                  | 6842                |          |           |            |             |           |            |            |           |            |              |              |              |                       |
| Financiar,Resurse umane, Relatii cu publicul, decontarea productiei, caserie |                                |                      |      |                                    |                      |                     |          |           |            |             |           |            |            |           |            |              |              |              |                       |
| 23 Imre-Madarasz Julia                                                       |                                | 6850                 |      | 6850                               | 0                    | 7500                | 6850     | 6850      | 7500       | 7500        | 7500      | 7500       | 7500       | 7500      | 7500       | 7500         | 7500         | 7500         | 88700                 |
| 24 Antal Eniko                                                               |                                | 4765                 | 238  | 5003                               | 251                  | 5271                | 5003     | 5003      | 5003       | 5271        | 5271      | 5271       | 5271       | 5271      | 5271       | 5271         | 5271         | 5271         | 62449                 |
| 25 Zakariás Antónia                                                          |                                | 1800                 |      | 1800                               | 0                    | 1800                | 1800     | 1800      | 2700       | 2700        | 2700      | 2700       | 2700       | 2700      | 2700       | 2700         | 2700         | 2700         | 31500                 |
| Total                                                                        |                                | 13415                | 238  | 13653                              | 251                  | 14571               |          |           |            |             |           |            |            |           |            |              |              |              |                       |
| TOTAL: 25 PERSOANE                                                           |                                | 84459                | 3439 | 87898                              | 3758                 | 97079               |          |           | 94706      |             |           |            |            |           |            |              |              |              |                       |
| Membrii CA                                                                   |                                |                      |      |                                    |                      |                     |          |           |            |             |           |            |            |           |            |              |              |              |                       |
| 26 Bogati Csaba                                                              |                                | 1836                 |      | 1836                               |                      | 2129                | 2129     | 2129      | 2129       | 2129        | 2129      | 2129       | 2129       | 2129      | 2129       | 2129         | 2129         | 2129         | 25549                 |

Lei

| Nume Prenume            | Salar de<br>incadrare<br>e DEC.<br>2022 | Spor<br>fidel.5<br>% | Salar<br>tarifar<br>01.04.<br>2023 | Spor<br>fidel.5<br>% | Total<br>4=2+3 | Total salar<br>cu sporuri<br>permanente | Jan   | Febr   | Mart   | April  | Mai    | Iuni   | Iuli   | Aug    | Sept   | Octomb | Noiemb | Decemb | Total 2023 |
|-------------------------|-----------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------------|
| 27 Fülöp Árpád Zoltán   | 1377                                    | 3                    | 1377                               | 6                    | 1377           | 1597                                    | 8     | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20-8.19    |
| 28 Máthé Tímea Erzsébet | 1377                                    | 3                    | 1377                               | 6                    | 1377           | 1597                                    | 8     | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20-8.19    |
| TOTAL membrii CA        | 4591                                    | 3                    | 4591                               | 6                    | 4591           | 5323                                    | 8     | 9      | 10     | 11     | 12     | 13     | 14     | 15     | 16     | 17     | 18     | 19     | 20-8.19    |
| TOTAL GENERAL           | 89050                                   | 3439                 | 92489                              | 3758                 | 102402         | 98479                                   | 99379 | 100029 | 103114 | 103114 | 102572 | 103114 | 102572 | 103114 | 102572 | 103114 | 102572 | 103114 | 1223745    |

Director+Consiliu+Salariați

Salar de baza fara consiliu si director

Spor sindicat SzE, AE, RI (sheet2)

Spor noapte 0,25%/ore de noapte

Spor Sarbatori legale

Bonus conf.CCM ore suplim weekend

Nr. salariati fara membrii CA: 25 persoane

#### Centralizator

|                                         | Trim I  | Trim II | Trim III | Trim IV | Total     |
|-----------------------------------------|---------|---------|----------|---------|-----------|
| Baza salar fara director, fara consiliu | 249.982 | 260.895 | 260.352  | 260.895 | 1.032.124 |
| Ore suplimentare                        | 300     | 300     | 300      | 300     | 1.200     |
| Ore Sindicat                            | 2.472   | 2.599   | 2.599    | 2.599   | 10.268    |
| Spor de noapte                          | 11.130  | 10.223  | 7.741    | 11.612  | 40.706    |
| Sarbatori legale                        | 5.508   | 11.015  | 1.377    | 7.343   | 25.243    |
| Ore instalatori                         | 0       | 4.000   | 4.000    | 0       | 8.000     |
| Ore suplim. weekend spor 50%/ore        | 17.886  | 15.899  | 13.911   | 17.886  | 65.581    |
| Total sporuri                           | 37.295  | 44.036  | 29.928   | 39.957  | 151.216   |
| Total salariu brut                      | 287.277 | 304.931 | 290.280  | 300.852 | 1.183.340 |
| Plati comensatorii pensionare cf. CCM   | 3.300   |         |          | 3.300   | 6.600     |
| Bonus - tichete cadou                   | 36.300  | 36.300  | 36.300   | 36.300  | 145.200   |
| Bonus - tichete de masa                 | 36.300  | 36.300  | 36.300   | 36.300  | 145.200   |
| Total cheltuieli de natura salariala    | 326.877 | 341.231 | 326.580  | 340.452 | 1.335.140 |
| Contributie asig. 2,25% angajator       | 6.464   | 6.861   | 6.531    | 6.769   | 26.625    |
| Total contributii Angajator+Salariați   | 333.341 | 348.092 | 333.111  | 347.221 | 1.361.765 |

#### Centralizator

|                                                    | Trim I  | Trim II | Trim III | Trim IV | Total     |
|----------------------------------------------------|---------|---------|----------|---------|-----------|
| Director                                           | 42.583  | 31.937  | 31.937   | 31.937  | 138.393   |
| Consiliul de Administratie (CA)                    | 15.968  | 15.968  | 15.968   | 15.968  | 63.874    |
| Contributii asiguratorie 2,25% CA                  | 1.317   | 1.078   | 1.078    | 1.078   | 4.551     |
| Total Director+CA                                  | 58.551  | 47.905  | 47.905   | 47.905  | 202.267   |
| Total contributii Car+Dir+salariați(2,25%)         | 7.781   | 7.939   | 7.609    | 7.842   | 31.171    |
| Total Dire+CA+Salariați brut+contributii angajator | 393.210 | 397.075 | 382.094  | 396.199 | 1.568.577 |
| Auditor statutar                                   |         |         |          |         | 1.581.077 |

Miercurea Ciuc, 20 ianuarie 2023

Director,  
Biró Hajnalka

Contabil șef,  
Imre Madarász Júlia

indexare cu 15,94% cf. Inflation

indexare cu 15,94% cf. Inflation

Total cheltuieli cu personalul



S.C. GOSCOM S.A.  
Miercurea Ciuc, str. Revoluției din  
Decembrie, nr. 19, ap. P II  
jud. Harghita, Cod poștal: 530212

Căsuța poștală: 43  
Tel/Fax: +40 266 324 614

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.<br>crt. | Denumirea lucrării                                                                             | Valoare<br>estimată<br>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                       |
|             | <b>Total</b>                                                                                   | <b>159448</b>              |

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

159448

DIRECTOR  
Biró Hajnalka