

ADUNAREA GENERALĂ AL GOSCOM S.A.

C.U.I. RO 10138656

Nr.reg.com . J19/33/1998

Miercurea Ciuc, str. Revoluției din decembrie nr.19 ap.PII

Jud. Harghita

HOTĂRÂRE NR. 2

din 14 martie 2024

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc

Adunarea Generală al GOSCOM S.A. desemnată și mandatată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Miercurea Ciuc nr. 336/2020, întrunită în ședința sa din data de 14 martie 2024,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului 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 și ale Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional cu modificările ulterioare,

În baza prevederilor Legii nr. 31/1990 republicată cu modificările ulterioare privind societățile comerciale, a O.G. nr.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, art.4, alin (1), lit.c, cu modificările și completările ulterioare, Adunarea Generală al Goscom S.A. Miercurea Ciuc

Văzând Hotărârea Consiliului de Administrație nr. 5/06.03.2024

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc, conform anexelor 1,2,3,4,5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli aprobat de Adunarea Generală al Goscom S.A. Miercurea Ciuc se înaintează spre aprobare Consiliului Local Municipal Miercurea Ciuc.

Art.3. Rectificarea bugetului se va efectua ori de câte ori vor exista modificări semnificative în programul de producție și ca urmare a modificării importante a prețurilor și tarifelor activităților prestate de societate, după obținerea avizelor din partea autorităților de supraveghere și reglementare și a hotărârilor Consiliului Local Municipal.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează Consiliul de Administrație al GOSCOM S.A. și directorul societății prin personalul de resort.

Art.5. Prezenta se comunică:

- Consiliului Local Municipal;
- Biroul Contabilitate al GOSCOM S.A.;
- Dosarul ședinței.

Președinte Consiliu de Administrație

Bogáti Csaba



Contrasemnează secretarul ședinței

Consilier



CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE
GOSCOM S.A. MIERCUREA CIUC
CUI: RO 10138656, J19/33/1998
Str.Revoluției din decembrie nr. 19 ap.PII
Jud.Harghita

HOTĂRÂREA NR. ⁵.....
din 06 martie 2024

privind avizarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru
anul 2024 al societății GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc

Consiliul de Administrație al societății, în ședința sa din data de 06 martie 2024,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului 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 și ale Legii nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional cu modificările ulterioare,

Conform Hotărârii Adunării Generale al GOSCOM SA nr.7 și 8 din 2022 elaborate în baza Legii nr. 31/1990, republicată cu modificările și completările ulterioare, a O.G. nr.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, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se avizează Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc, conform anexelor 1,2,3,4 și 5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Bugetul de venituri și cheltuieli avizat de Consiliul de administrație se înaintează spre aprobare Adunării Generale a Acționarilor societății.

Art.3. Rectificarea bugetului se va efectua ori de câte ori vor exista modificări semnificative în programul de producție și ca urmare a modificării importante a prețurilor și tarifelor activităților prestate de societate, după obținerea avizelor din partea autorităților de supraveghere și reglementare și a hotărârilor Consiliului Local Municipal.

Art.4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează directorul societății prin personalul de resort și Consiliul de Administrație al societății.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică:

- Adunarea Generală a Acționarilor
- Biroul Contabilitate;
- Dosarul ședinței.

Președinte Consiliu de Administrație
Bogáti Csaba

NOTĂ DE FUNDAMENTARE

privind Bugetul de venituri și cheltuieli al GOSCOM SA pentru anul 2024

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 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 OG 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 cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2024, Legea nr.421/2023 obligativitatea avizării BVC revine Consiliului de Administrație după care aprobarea bugetului societății GOSCOM SA va face obiectul unei Hotărâri AGA și a unei hotărâri a Consiliului Local Miercurea Ciuc.

Bugetul se prezintă în următoarea structură :

Anexa 1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 ;

Anexa2. Detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți 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 de Administrație a analizat rezultatele preliminare aferente anului 2023 și a stabilit măsurile necesare pentru elaborarea bugetului pentru anul 2024 conform prevederilor legale.

Formatul și structura bugetului cuprinde indicatorii economico - financiar estimați 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. Pentru anul 2024 venitul s-a calculat cu prețurile actuale abrobate prin Hotărârea CL nr.330/13.11.2023 și cantitatea de energie termică vândută în anul 2023.

Pentru anii următori, 2025 și 2026 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 2024 și detalierea indicatorilor economico-financiar prevăzuți în BVC.

Capitolul I - Venituri :

Veniturile bugetate ale societății estimate a se realiza la nivelul anului 2024 în comparație cu anul 2023 se regăsesc în tabelul următor:

Denumire indicator	2023		2024	%
	Programat	Realizat	Programat	Programat/ Realizat
1.Venituri din exploatare total, din care:	11.618.419	11.360.894	12.950.853	114,00
~ venituri din activitatea de producere și furnizare energie termică, inclusiv subventia dif. pret primita de la Municipiu (ct.704.1+7411.2)	10.522.471	10.361.601,33	11.798.973	113,87
~ 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.7411.1+7414	942.622	838.090,67	892.480	106,49
~ venituri din chirii	140.531	141.896	140.000	98,66
~ venituri din penalitati de întârziere si alte venituri din exploatare	12.795	19.264	19.400	100,71
~Venituri din vânzarea activelor	0	42	100.000	
2.Venituri din dobanzi si alte venituri financiare	800	690	679	98,41
TOTAL, lei	11.619.219	11.361.584	12.951.532	113,99

Conform Programului de productie pentru anul 2024 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, inclusiv subvenția diferență de preț dintre prețul de producere și prețul de vânzare la populație primită de la Municipiul Miercurea Ciuc reprezintă 96,33% din totalul veniturilor. La stabilirea venitului aferent activității de termoficare s-a calculat cu prețurile de producere a energiei termice de 880,54 lei/Gcal, exclusiv TVA în procent de 90% și 754,85 lei/Gcal, exclusiv TVA în procent de 10% în cazul instituțiilor publice, iar la populație cu prețul de 847,86 lei/Gcal, conform Hotărârii CL nr.330/13.11.2023.

Pentru fundamentarea programului de producție la nivelul anului 2024 s-a elaborat necesarul de producție fizică pe luni respectiv pe trimestre și la nivelul anului, care s-a estimat că va rămâne la nivelul realizatului anului 2023.

În aceste condiții, în unități fizice, respectiv gigacalorii, previzionate a se realiza propunerea este de 8904 Gcal pentru populație, 4866 Gcal pentru agenți economici și instituții publice, în total 13770 Gcal.

Din cele expuse mai sus se poate observa că în unități fizice nu este preconizată creștere,totuși în unități valorice este creștere de 14%, ceea ce se datorează faptului că în luna noiembrie 2023 s-au aprobat noi prețuri și tarife locale de producere, distribuție și furnizare a energiei termice în sistem centralizat prin Hotărârea CL nr. 330/2023.

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 (495 lei cu TVA inclus în perioada octombrie-martie și 515 lei/Gcal cu TVA inclus în perioada aprilie-septembrie).

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

Capitolul II – Cheltuieli

Cheltuielile de exploatare au următoarea componență:

Denumire indicator	2023		2024	Programat/ Realizat
	Programat	Realizat	Programat	%
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii, din care:	10.388.968	10.684.612	10.431.354	97,63
~cheltuieli cu energia și apa	9.219.780,7	9.701.102	9.199.182	94,83
~cheltuieli cu peleți	587.856,84	372.410	566.730	152,18
B. Cheltuieli cu impozite și taxe, din care	458.970	438.475	447.465	102,05
~cheltuieli cu redevența	404.855,64	378.916	378.720	99,95
C. Cheltuieli cu personalul	1.617.455	1.616.094	1.842.603	114,02
D. Alte chelt. de exploatare	193.706	207.848	228.808	110,08
TOTAL, lei	12.659.099	12.930.019	12.950.230	100,16

La fundamentarea cheltuielilor de exploatare 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.

Pentru dimensionarea cheltuielilor cu energia și apa, s-a întocmit o calculație pe trimestre în funcție de programul de producție propus pentru anul 2023/2024 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 475 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 numai 1435 Gcal în primele 4 luni al anului, având în vedere că în sezonul de încălzire 2023-2024 Poligen Power Energy SRL a produs energie termică numai pentru zona CT Tudor III, iar contractul de vânzare-cumpărare expiră la data de 30 aprilie 2024.

Astfel majoritatea cantității de energie termică se va produce din gaze naturale.

Valorile s-au determinat cu următoarele prețuri/tarife:

- pentru energia termică cumpărată – tarifului mediu de 424,26 lei/Gcal aprobat prin decizie ANRE pentru Poligen Power Energy SRL, valabil până la 31 martie 2024, și 545,80 lei/Gcal începând din 1 aprilie 2024.
- pentru gaz – prețul plafonat- 310,92 lei/Mwh

- pentru peleți - 1195 lei/tonă, preț de contract încheiat prin achiziție publică
Cheltuielile cu energia și apa reprezintă 75,41% din totalul cheltuielilor de exploatare.
(Anexa 2 la Nota de fundamentare – dimensionarea cheltuielilor energetice și anexa 5 la Nota de fundamentare - planul anual de achiziții publice).

La dimensionarea cheltuielilor salariale s-au avut în vedere realizările anului precedent, Legea nr. 421/2023 legea bugetului de stat pe anul 2024, Legea nr. 296/2023 respectiv Memorandumul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației Publice aprobat de Primul Ministru privind exceptarea operatorilor economici care prestează servicii comunitare de utilități publice reglementate de Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, de la aplicarea prevederilor art. XL și art. XLI cuprinse în Secțiunea a 2-a Măsurile referitoare la disciplina economico-financiară, al legii nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscale-bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, OUG 69/2023.

Numărul total de personal este 24 persoane, fără director, din care cu normă întreagă la începutul anului 2024 sunt 22 de angajați, o persoană cu normă parțială 1 ora/zi și o persoană cu 2 ore/zi. Astfel, la sfârșitul anului 2024 numărul de angajați va fi de 24 persoane, iar nr. mediu de salariați este 21,92 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 2024 este de 4833 lei/persoană, față de 4608 lei, cu o creștere de 4,90% față de anul 2023, care se încadrează în indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat de 6% pentru anul 2024. La calculul câștigului mediu lunar pe salariat s-au avut în vedere prevederile art. 67, alin. 12) ale Legii 421/2023 a bugetului de stat pe anul 2024.

Cheltuielile totale cu personalul în sumă de 1.830.501 lei prognozate pentru anul 2024 au o creștere de 6% față de anul 2023, care de asemenea se încadrează în indicele mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024 de 6%. În aceste cheltuieli nu sunt incluse creșterile determinate de majorarea salariului minim brut pe țară în sumă de 28.680 lei. De asemenea, nu sunt incluse reîntregirea salariilor reprezentând creșteri salariale de 88.707 lei în anul 2023, compusă din 10.722 lei pentru perioada ianuarie-martie 2023, 65.285 lei pentru perioada ianuarie-noiembrie 2023 și 12.700 lei aferentă modificării contractului de muncă cu 1/ normă în norma întreagă, pentru perioada ianuarie – iulie 2023.

Cheltuielile totale cu personalul includ pe lângă cheltuielile de natură salarială și bonusurile (tichete cadou și tichete de masă) precum și cheltuielile aferente contractului de mandat al directorului și al membrilor consiliului de administrație.

Valoarea tichetelor de masă sunt prognozate a fi majorate începând cu 1 aprilie 2024, de la 30 lei/persoană/zi/tichet la 40 lei/persoană/zi/tichet, conform OUG 69/2023, pe considerentul majorării în limita legii a valorii tichetului, în vederea acoperirii contribuției suplimentare de 10% pentru plata CASS. Astfel, majorarea valorii tichetului nu va fi un beneficiu suplimentar pentru salariat, ci o acoperire a impozitului (CASS) către bugetul de stat.

Cheltuielile cu personalul reprezintă 12,55% din totalul cheltuielilor de exploatare.
(Anexa 3 la Nota de fundamentare - Stat de funcții și 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, peleți, 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 97,78 %.

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 valabil la data prezentei. Astfel, programul de amortizare anual s-a dimensionat la 83.422 lei.

Din această sursă ne-am propus înlocuirea autoutilitare Renault trafic cu vechimea de 18 ani pentru echipa de intervenție rețea cu o autoutilitară de capacitate mai mică și de vârstă mai mică, precum și achiziționarea unei licențe-soft de urmărire a producției. La capitolul dotări este inclusă achiziția de diferite utilaje pentru investiții pentru asigurarea operativității în caz de avarii.

(Anexa 4 la Nota de fundamentare – programul dotărilor și lucrărilor preconizate a se realiza din amortismente pe anul 2024).

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 încasare, 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 26 februarie 2024

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

Bogáti Csaba



DIRECTOR

Biró Hajnalka



CONTABIL ȘEF

Szász Rodica-Maria



GOSCOM SA
Miercurea Ciuc

Anexa 1 la nota de fundamentare

PROGRAM DE PRODUCȚIE 2024

defalcăat pe trimestre

DENUMIRE ACTIVITATE	PROGRAM VALORIC 2024 (lei)				
	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
TOTAL ACTIVITATE	12,815,420	6,107,922	1,934,796	467,571	4,305,131
1. FURNIZARE EN. TERMICĂ	12,345,420	5,992,722	1,813,196	353,571	4,185,931
ENERGIE TERMICĂ LIVRATĂ	11,798,973	5,746,992	1,723,038	324,928	4,004,015
- populație	7,549,345	3,637,319	1,198,874	296,751	2,416,401
- agenți economici	69,563	35,222	3,522	0	30,819
- instituții publice	4,180,065	2,074,451	520,642	28,177	1,556,795
ALTE SERVICII, din care	546,447	245,730	90,158	28,643	181,916
- servicii: laborator,avize, etc	101,401	28,540	25,033	16,297	31,531
- servicii mentenanta	445,046	217,190	65,125	12,346	150,385
2. CHIRIE	140,000.00	34,200.00	35,600.00	36,000.00	34,200.00
3. ADMINISTRAREA AFACERII	330,000.00	81,000.00	86,000.00	78,000.00	85,000.00
Penalizări					
ENERGIE TERMICĂ, Gcal	PROGRAM FIZIC 2024 (Gcal)				
	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
EN. TERM. PRODUSĂ GOSCOM	17260	7300	2631	1293	6036
EN. TERM. CUMPĂRATĂ	1435	1100	335	0	0
EN. TERM. programată a fi vândută	13770	6720	2015	382	4653
- populație	8904	4290	1414	350	2850
- agenți economici	79	40	4	0	35
- instituții publice	4787	2390	597	32	1768

Tarife:

880.54 lei/Gcal
754.85 lei/Gcal
847.86 lei/Gcal

zona CT Tudor III
populație

90.00%
10.00%

Miercurea Ciuc, 26 februarie 2024

GOSCOM SA
Miercurea Ciuc

PROGRAM DE PRODUCȚIE 2025
defalcăt pe trimestre

PROGRAM VALORIC 2025 (lei)					
DENUMIRE ACTIVITATE	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
TOTAL ACTIVITATE	12,815,421	6,107,922	1,934,796	467,571	4,305,131
1. FURNIZARE EN. TERMICĂ	12,345,421	5,992,722	1,813,196	353,571	4,185,931
<i>ENERGIE TERMICĂ LIVRATĂ</i>	<i>11,798,973</i>	<i>5,746,992</i>	<i>1,723,038</i>	<i>324,928</i>	<i>4,004,015</i>
- populație	7,549,345	3,637,319	1,198,874	296,751	2,416,401
- agenți economici	69,563	35,222	3,522	0	30,819
- instituții publice	4,180,065	2,074,451	520,642	28,177	1,556,795
<i>ALTE SERVICII, din care</i>	<i>546,447</i>	<i>245,730</i>	<i>90,158</i>	<i>28,643</i>	<i>181,916</i>
- servicii: laborator,avize, etc	101,401	28,540	25,033	16,297	31,531
- servicii mentenata	445,046	217,190	65,125	12,346	150,385
2. CHIRIE	140,000	34,200	35,600	36,000	34,200
3. ADMINISTRAREA AFACERII	330,000	81,000	86,000	78,000	85,000
PROGRAM FIZIC 2025 (Gcal)					
ENERGIE TERMICĂ, Gcal	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
EN. TERM. programată a fi vândută	13770	6720	2015	382	4653
- populație	8904	4290	1414	350	2850
- agenți economici	79	40	4	0	35
- instituții publice	4787	2390	597	32	1768

Miercurea Ciuc, 26 februarie 2024

pret energie termica conform HCL 330/2023

PROGRAM DE PRODUCȚIE 2026
defalcăt pe trimestre

PROGRAM VALORIC 2026 (lei)					
DENUMIRE ACTIVITATE	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
TOTAL ACTIVITATE	12,815,421	6,107,922	1,934,796	467,571	4,305,131
1. FURNIZARE EN. TERMICĂ	12,345,421	5,992,722	1,813,196	353,571	4,185,931
ENERGIE TERMICĂ LIVRATĂ	11,798,973	5,746,992	1,723,038	324,928	4,004,015
- populație	7,549,345	3,637,319	1,198,874	296,751	2,416,401
- agenți economici	69,563	35,222	3,522	0	30,819
- instituții publice	4,180,065	2,074,451	520,642	28,177	1,556,795
ALTE SERVICII, din care	546,447	245,730	90,158	28,643	181,916
- servicii: laborator,avize, etc	101,401	28,540	25,033	16,297	31,531
- servicii mentenata	445,046	217,190	65,125	12,346	150,385
2. CHIRIE	140,000	34,200	35,600	36,000	34,200
3. ADMINISTRAREA AFACERII	330,000	81,000	86,000	78,000	85,000
PROGRAM FIZIC 2026 (Gcal)					
ENERGIE TERMICĂ, Gcal	TOTAL AN	TRIM.I.	TRIM.II.	TRIM.III.	TRIM.IV.
EN. TERM. programată a fi vândută	13770	6720	2015	382	4653
- populație	8904	4290	1414	350	2850
- agenți economici	79	40	4	0	35
- instituții publice	4787	2390	597	32	1768

Miercurea Ciuc, 26 februarie 2024

pret energie termica conform HCL 330/2023

Ba

DIMENSIONAREA CHELTUIELILOR ENERGETICE PE ANUL 2024

		Total AN	Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.
6. Costuri Energetice totale :	lei	9,765,912	3,282,490	2,016,173	1,047,593	3,419,656

5. Cheltuieli energetice necesare pentru realizarea programului de producție

		Total AN	Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.
Cost combustibil - Total	lei	8,306,958	2,546,159	1,649,884	928,155	3,182,759
- din care Gaze naturale	lei	7,740,229	2,353,167	1,534,088	843,908	3,009,066
- din care pelet	lei	566,729	192,993	115,796	84,248	173,693
Cost Energie electrica	lei	647,101	223,200	148,726	90,577	184,597
Cost Apă de adaos	lei	70,320	23,440	11,720	5,860	29,300
Cost Apă potabilă blocuri ANL	lei	92,000	23,000	23,000	23,000	23,000

4. Costul energiei termice cumpărate de la POLIGEN POWER ENERGY SRL

Cost En. termică cumpărată	lei	649,533	466,690	182,843	0	0
----------------------------	-----	---------	---------	---------	---	---

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	2,343	721	457	243	922
	MWh	24,895	7,568	4,934	2,714	9,678
Consum Pelet	t	474.3	162	97	71	145
Consum tot. Energie electrică	MWh	701	241.9	161.2	98.2	200.1
Consum Apă de adaos	mii mc	12	4	2	1	5

2. Program de producție pe anul 2024

		Total AN	Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.
Energie termică produsă	Gcal	17,260	7,300	2,631	1,293	6,036
- din gaze naturale	Gcal	15,860	6,800	2,331	1,143	5,586
- din pelet	Gcal	1,400	500	300	150	450
Energie termică cumpărată	Gcal	1,435	1,100	335	0	0
Energie termică vândută - Total	Gcal	13,770	6,720	2,015	382	4,653
- pt. populație	Gcal	8,904	4,290	1,414	350	2,850
- pt. instituții și agenți ec.	Gcal	4,866	2,430	601	32	1,803

1. Consumurile specifice de gaz, pelet și energie electrică

		Total AN	Trim. I.	Trim. II.	Trim. III.	Trim. IV.
Consum specific gaz	mc/Gcal	147.7	106	196	213	165
Consum specific pelet	kg/Gcal	338.8	323	323	470	323
Cons. sp. en. electrică	kWh/Gcal	50.93	36	80	257	43

Trimestrul I

Trim II + Sem II

Pret unitar	Pret unitar
424.26 lei/Gcal	545.80 lei/Gcal

Pret unitar	Pret unitar
310.92 lei/MWh	310.92 lei/MWh
1195 lei/t	1195 lei/t
922.62 lei/MWh	922.62 lei/MWh
5.86 lei/mc	5.86 lei/mc

Produs
Produs
vândut

Energie termică produsă	Gcal	17,260	7,300	2,631	1,293	6,036
Energie termică cumpărată	Gcal	1,435	1,100	335	0	0
Produs + Cumpărat	Gcal	18,695	8,400	2,966	1,293	6,036
Energie termică livrată - Total	Gcal	13,770	6,720	2,015	382	4,653
Grad de valorificare al en. termice	(%)	73.7	80.0	67.9	29.5	77.1
Pondereea producției nevândute	(%)	26.3	20.0	32.1	70.5	22.9

Stat de funcții cu spor de fidelitate și cheltuieli salariale pentru anul 2024

Nume Prenume	Salar de funcție	Spor de funcție	Spor de vechime	Total	Total salar	Total salar												Total 2024					
						01.01.2024	02.01.2024	03.01.2024	04.01.2024	05.01.2024	06.01.2024	07.01.2024	08.01.2024	09.01.2024	10.01.2024	11.01.2024	12.01.2024		13.01.2024	14.01.2024	15.01.2024	16.01.2024	17.01.2024
DIRECTOR	10646	0	0	10646	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	11319	135828
1 Birou Hapnaka	4810	231	231	5041	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	58068
1 Antal Imre	3300	165	165	3465	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	43470
2 Birou Lajos	3300	165	165	3465	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	43470
3 Birou Peier	3300	165	165	3465	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	43470
4 Birou Andras	3300	165	165	3465	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	43470
5 Birou Andras	3300	165	165	3465	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	43470
6 Lakatos Attila	3300	165	165	3465	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	43470
7 Mihai Imre	5510	276	276	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	5786	69426
8 Marton-Biro Laszlo	4200	210	210	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	4410	52920
9 Maly János	3850	193	193	4043	4043	4043	4043	4043	4043	4043	4043	4043	4043	4043	4043	4043	4043	4043	4043	4043	4043	4043	48510
10 Rucsal Imre	3800	190	190	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	3990	47880
11 Rucsal Pál	3300	165	165	3465	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	43470
12 Szabo Csaba Antal	4610	231	231	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	4841	58068
13 Szabo Elmer	3810	191	191	4001	4001	4001	4001	4001	4001	4001	4001	4001	4001	4001	4001	4001	4001	4001	4001	4001	4001	4001	48006
14 Szabo Zoltan	3300	165	165	3465	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	43470
15 Szasz Levente	3300	165	165	3465	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	3623	43470
Total	56790	2840	2840	59630	57990	57990	57990	57990	57990	57990	57990	57990	57990	57990	57990	57990	57990	57990	57990	57990	57990	57990	69890
Familie de serviciu																							
16 Kiss Tímea	1650	83	83	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	20799
Total	1650	83	83	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	1733	20799
Laborant																							
17 Szabo Hajnalka	4300	215	215	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	54180
Total	4300	215	215	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	4515	54180
Tehnic ISIR energetic																							
18 Uj Elmér	5250	0	0	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	5250	63000
19 Iancu Magda	1130	0	0	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	1130	13560
Total	6380	0	0	6380	6380	6380	6380	6380	6380	6380	6380	6380	6380	6380	6380	6380	6380	6380	6380	6380	6380	6380	76560
Birou achizitie, juridic																							
20 Abraham Lenel-Anita	856	0	0	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	856	10272
21 Măhe Zoltan	5605	841	841	6446	6446	6446	6446	6446	6446	6446	6446	6446	6446	6446	6446	6446	6446	6446	6446	6446	6446	6446	77349
Total	6461	841	841	7302	7302	7302	7302	7302	7302	7302	7302	7302	7302	7302	7302	7302	7302	7302	7302	7302	7302	7302	87621
Financiar, resurse umane, decantarea produselor, caserie																							
22 Szasz Rodica-Maria	7800	0	0	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	7800	93600
23 Antal Enikő	5320	268	268	5588	5588	5588	5588	5588	5588	5588	5588	5588	5588	5588	5588	5588	5588	5588	5588	5588	5588	5588	67032
24 Zakariás Anikó	3900	0	0	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	3900	46800
Total	17020	268	268	17288	17288	17288	17288	17288	17288	17288	17288	17288	17288	17288	17288	17288	17288	17288	17288	17288	17288	17288	207432
TOTAL: 24 de angajati	92601	4181	4181	96782	95451	95451	95451	95451	95451	95451	95451	95451	95451	95451	95451	95451	95451	95451	95451	95451	95451	95451	1139779
Membrii CA																							
1 Bogal Csaba	2129	0	0	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	2129	25548
2 Fulop Apoll Zoltan	1597	0	0	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	19164
3 Măhe Tímea Erzsébet	1597	0	0	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	1597	19164
TOTAL membrii CA	5323	0	0	5323	5323	5323	5323	5323	5323	5323	5323	5323	5323	5323	5323	5323	5323	5323	5323	5323	5323	5323	63876
TOTAL GENERAL	108570	4181	4181	112751	112427	112427	112427	112427	112427	112427	112427	112427	112427	112427	112427	112427	112427	112427	112427	112427	112427	112427	1359779

Centralizator BVC 2024

	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total
Baza salar fara director, fara consiliu	288 353	288 353	288 353	288 353	1 145 412
Total sporuri	85 350	85 350	85 350	85 350	341 400
Total salariu brut	351 703	351 703	351 703	351 703	1 399 812
Bonus - lichete cadou	6 900	6 900	6 900	6 900	27 600
Bonus - lichete de masa	34 650	34 650	34 650	34 650	138 600
Total cheltuieli de natura salariala	393 253	393 253	393 253	393 253	1 574 060
Contributie asig. 2,25% angajator	7 913	7 913	7 913	7 913	31 572
Total contributii Angajator-Salariai	401 166	401 166	401 166	401 166	1 605 632

Centralizator

	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Total
Director	33 957	33 957	33 957	33 957	137 871
Consiliul de Administratie (CA)	16 971	16 971	16 971	16 971	67 884
Contributii asiguratorie 2,25% CA	1 146	1 146	1 146	1 146	4 584
Total Director+CA	52 074	52 074	52 074	52 074	208 355
Total Director+CA+Salarii brut+contributii angajator	453 240	453 240	453 240	453 240	1 809 501

Director
Birou Hapnaka

Contabil Șef
Szasz Rodica-Maria



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

CUJ: 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 2024

Nr. crt.	Denumirea lucrării	Valoare estimată lei
1	Inlocuire auto pentru echipa de interventie	40000
2	Sistem informatic, licență pentru urmărirea producției	16000
3	Mentinare sistem de management integrat calitate-mediu-SSM	6000
4	Achiziții diferite utilaje pentru intervenții si productie	21422
	Total	83422

Calcul valoare: din tarif conform Avizului ANRE nr.42/2023, recalculat pentru 13770 Gcal

DIRECTOR
Biró Hajnalka



S.C. GOSCOM S.A.
 Micurea 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

Plan anual de achiziții publice 2024

Nr	Obiectul contractului	Cod si denumire CPV principal	Tip procedura	Tipul contractului	Valoarea estimata RON (fara TVA)	Valoarea estimata RON (cu TVA)	Valoarea estimata EUR (fara TVA)	Data estimata de incepere	Data estimata de finalizare	Modalitatea de desfasurare
1	Energie electrica	09310000-5 Electricitate (Rev.2)	Licitatie deschisa	Contract de servicii	647,101.00	770,050.19	130,120.25	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Online
2	Gaze naturale	09123000-7 Gaze naturale (Rev.2)	Licitatie deschisa	Contract de servicii	7,720,229.00	9,187,072.51	1,552,397.70	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Online
3	Achizitie peleti	09111400-4 Peleti	Procedura simplificata	Contract de furnizare	566,729.00	674,407.51	113,958.90	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Online
4	Energie termica comparata	09300000-2 Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara	Achizitie directa	Contract de servicii	667,533.00	794,364.27	134,228.75	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
5	Inlocuire autovehicul pt interventii			Contract de vanzare-	40,000.00	47,600.00	8,043.27	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
6	Materiale de instalatii electrice diverse	31681410-0 Materiale electrice (Rev.2)	Achizitie directa	Contract de furnizare	8,762.00	10,426.78	1,761.88	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
7	Beton, asfalt, ciment, nisip, agregate, sortimente etc.	44110000-4 Materiale de constructii (Rev.2)	Achizitie directa	Contract de furnizare	4,700.00	5,593.00	945.08	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Online
8	Piese pentru utilaje de filtrare	42955000-5 Piese pentru utilaje de filtrare (Rev.2)	Achizitie directa	Contract de furnizare	18,000.00	21,420.00	3,619.47	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Online
9	Materiale diverse pentru instalatii de apa	44115200-1 Materiale pentru instalatii de apa si canalizare si materiale de incalzire (Rev.2)	Achizitie directa	Contract de furnizare	32,000.00	38,080.00	6,434.62	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Online

10	Piese de schimb, filtre, consumabile pentru autovehicule	34330000-9 Piese de rezerva pentru vehiculele destinate transportului de marfuri, camioane si automobile	Achizitie directa	Contract de furnizare	7,000.00	8,330.00	1,407.57	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
11	Papetarie, birotica, etc.	42960000-3 Sisteme de comanda si control, echipament de tiparire si de grafica, echipament de birotica si echipament de procesare a	Achizitie directa	Contract de furnizare	5,900.00	7,021.00	1,186.38	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
12	Carburanti pentru autovehicule, autoutilaie	09134200-9 Motorina	Achizitie directa	Contract de furnizare	22,000.00	26,180.00	4,423.80	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
13	Carburanti pentru motopompe, generatoare electrice	09132000-3 Benzina	Achizitie directa	Contract de furnizare	7,500.00	8,925.00	1,508.11	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
14	Servicii de salubritate	90511200-4 Servicii de colectare a gunoului menajer	Achizitie directa	Contract de servicii	54,580.00	64,950.20	10,975.05	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
15	Energie termica cumparata	09300000-2 Electricitate, incalzire, energie solara si nucleara	Achizitie directa	Contract de servicii	819,533.00	975,244.27	164,793.19	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
16	Apa potabila	41110000-3 Apa potabila	Achizitie directa	Contract de servicii	162,320.00	193,160.80	32,639.60	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
17	Ustensii de curatat, sapun, prosop, matura etc	39830000-9 Produse de curatat	Achizitie directa	Contract de furnizare	700.00	833.00	140.76	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
18	Servicii de asigurari auto	66514110-0 Servicii de asigurare a autovehiculelor	Achizitie directa	Contract de servicii	12,336.00	14,679.84	2,480.55	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
19	licente diverse, software, antivirus etc.	48000000-8 Pachete software si sisteme informatice	Achizitie directa	Contract de furnizare	4,400.00	5,236.00	884.76	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
20	Servicii de internet si date	72400000-4 Servicii de internet	Achizitie directa	Contract de servicii	4,300.00	5,117.00	864.65	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
21	Servicii de asistenta tehnica aplicatii software	72267000-4 Servicii de intretinere si reparatii de software	Achizitie directa	Contract de servicii	10,300.00	12,257.00	2,071.14	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
22	Telefonie mobila	64212000-5 Servicii de telefonie mobila si transmisii de date	Achizitie directa	Contract de servicii	20,944.00	24,923.36	4,211.46	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
23	Servicii postale, scrisori, recomandate	64110000-0 Servicii postale	Achizitie directa	Contract de servicii	1,556.00	1,851.64	312.88	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
24	Bilant termic	71314300-5 Servicii de consultanta in eficienta energetica	Achizitie directa	Contract de servicii	67,000.00	79,730.00	13,472.48	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
25	Diverse lucrari de intretinere si reparatii instalatii electrice	45310000-3 Lucrari de instalatii electrice	Achizitie directa	Contract de servicii	78,216.00	93,077.04	15,727.82	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
26	Servicii de medicina muncii	85147000-1 Servicii de medicina muncii	Achizitie directa	Contract de servicii	3,000.00	3,570.00	603.25	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline

27	Diverse taxe, rovine	79941000-2 - Servicii de taxare	Achiziție directă	Contract de servicii	700.00	833.00	140.76	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
28	Revizii, verificări, intretinere contoare de energie termica	50410000-2 Servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare de testare si de control	Achiziție directă	Contract de servicii	72,300.00	86,037.00	14,538.22	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
29	acces online la portal de contabilitate	79951000-5 Servicii de organizare de seminarii	Cumpărare directă	Contract de servicii	1,650.00	1,963.50	331.79	15-ian.-2024	31-dec.-2024	Online
30	Abonament Microsoft 365 Business	48000000-8 Pachete software si sisteme informatice	Cumpărare directă	Contract de servicii	630.25	750.00	126.73	18-ian.-2024	31-dec.-2024	Online
31	Saga soft	48000000-8 Pachete software si sisteme informatice	Cumpărare directă	Contract de servicii	1,058.82	1,260.00	212.91	18-ian.-2024	31-dec.-2024	Online
32	Baterie auto	31400000-0 Acumulatori, pile galvanice si baterii primare	Cumpărare directă	Contract de furnizare	495.80	590.00	99.70	18-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
33	Servicii de evaluare a bunurilor	79419000-4 Servicii de consultanta in domeniul evaluarii	Cumpărare directă	Contract de furnizare	10,000.00	10,000.00	2,010.82	18-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
34	Revizie cazane Viessmann	45259300-0 Reparare si intretinere a centralelor termice	Achiziție directă	Contract de servicii	34,000.00	40,460.00	6,836.78	1-ian.-2024	31-dec.-2024	Offline
Total					11,107,473.87	13,215,993.91	2,233,511.06			

1 E= 4,9731 lei, 26.02.2024

Director
Biro Hajnalka

Contabil șef
Szász Rodica-Maria

Întocmit
Uj Elemér





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

Agentul economic: **GOSCOM SA**

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

Anexa 1

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-1 (2023)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%			
0	1	2		3	4	5	6=5/4	an 2025	An 2026	7	8	9=7/5	10=8/7
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	11 361 584,00	12 990 532,16	114,34	12 951 532,16	12 951 532,16	99,70	100,00	99,70	100,00
	1	Venituri totale din exploatare din care:		2	11 360 894,00	12 989 853,16	114,34	12 950 853,16	12 950 853,16	99,70	100,00	99,70	100,00
	a	subventii, cf. Prevederilor legale in vigoare		3	3 372 511,00	3 447 276,53	102,22	3 447 276,53	3 447 276,53	100,00	100,00	100,00	100,00
	b	transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare		4	11 248,00	0,00		0,00	0,00				
	2	Venituri financiare		5	690,00	679,00	98,41	679,00	679,00	100,00	100,00	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	12 930 019,00	12 989 378,00	100,46	12 949 839,00	12 949 839,00	99,70	100,00	99,70	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:		7	12 930 019,00	12 989 378,00	100,46	12 949 839,00	12 949 839,00	99,70	100,00	99,70	100,00
	A.	cheltuieli de bunuri si servicii		8	10 684 612,00	10 482 604,00	98,11	10 430 704,00	10 430 704,00	99,50	100,00	99,50	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate		9	438 475,00	447 465,00	102,05	447 465,00	447 465,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul		10	1 616 094,00	1 830 501,00	113,27	1 842 862,00	1 842 862,00	100,68	100,00	100,68	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)		11	1 381 342,00	1 579 381,00	114,34	1 591 346,00	1 591 346,00	100,76	100,00	100,76	100,00
	C1	Ch. Cu salariile		12	1 244 222,00	1 388 891,00	111,63	1 395 306,00	1 395 306,00	100,46	100,00	100,46	100,00
	C2	Bonusuri		13	137 120,00	190 490,00	138,92	196 040,00	196 040,00	102,91	100,00	102,91	100,00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:		14	0,00	0,00		0,00	0,00				
	C4	Cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibiliz		15	0,00	0,00		0,00	0,00				
	C5	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor or		16	202 274,00	215 031,00	106,31	215 031,00	215 031,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	D.	alte cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		17	32 478,00	36 089,00	111,12	36 485,00	36 485,00	101,10	100,00	101,10	100,00
				18	207 848,19	191 808,00	92,28	191 808,00	191 808,00	100,00	100,00	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare		19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTAT BRUT(profit/pierdere)		20	-1 568 435,00	1 154,16		1 693,16	1 693,16	146,70	100,00	146,70	100,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT		21									
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22									
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT		23									
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI		24									
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		25									
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:		26									
	1	Rezerve legale		27	-1 568 435,00	1 154,16		1 693,16	1 693,16	146,70	100,00	146,70	100,00

[illegible]

3	Castigul mediu lunar pe salarii(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala)	52	6,004	6,655	110.84	5,925	5,925	0.89	100.0
4	Castigul mediu lunar pe salarii(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat)	53	4,834	5,372	111.13	5,925	5,925	1.10	100.0
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(Rd.2/Rd.51)	54	593	668	112.72	579	579	0.87	100.0
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	593	668	112.72	579	579	0.87	100.0
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56	628	716	113.98	615	753	0.86	122.4
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.6/Rd.1)*1000	57	1,138	1,000	87.86	1,000	1,000	1.00	100.0
9	Plati restante	58	2,254,831	1,803,685		1,442,400.00	1,153,920.00		
10	Creante restante	59	395,579	316,463		253,170	202,536		80.0

CONDUCATORUL UNITATII,

Biro Hajnalka

CONDUCATORUL COMPATIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL,

Szasz Rodica Maria

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

		Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2 (2022)	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)				PROPUNERI AN 2024						lei
					Aprobat (an N-1) 2023 inform HG/Ordin comun	Hotărâre C.A.(rectificat	Realizat an N-1 (2023)	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=6/5			
1		1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)												
		2	Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:												
		3	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:												
		4	a1) din vânzarea produselor												
		5	a2) din servicii prestate												
		6	a3) din redevențe și chirii												
		7	a4) alte venituri (admin.afacerii în producție)												
		8	b) din vânzarea mărfurilor												
		9	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de												
		10	afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:												
		11	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare												
		12	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare												
		13	d) din producția de imobilizări												
		14	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție												
		15	alte venituri din exploatare												
		16	f) (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:												
		17	f1) din amenzii și penalități												
		18	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital												
		19	(Rd.16+Rd.17), din care:												
		20	~ active corporale												
		21	~ active necorporale												
		22	f3) din subvenții pentru investiții												
		23	f4) din valorificarea certificatelor CO2												
		24	f5) alte venituri												
		25	Venituri financiare												
		26	(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:												
		27	a) din imobilizări financiare												
		28	b) din investiții financiare												
		29	c) din diferențe de curs												
		30	d) din dobânzi												
		31	e) alte venituri financiare												
II		32	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.130)												
		33	Cheltuieli de exploatare												
		34	(Rd.29+Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:												
		35	Cheltuieli cu bunuri și servicii												
		36	A. (Rd.30+Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:												
		37	A1) Cheltuieli privind stocurile(Rd.31+Rd.32+33+36+37+38												

		INDICATORI		PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERI AN 2024							
		Nr. r.d.	Realizat an N-2 (2022)	Aprobat (an N-1) 2023 onform HG/Omform Hotărâ comun C.A.(rectificat	Preliminat/ Realizat an N-1 (2023)	din care					% 7=6/5		
0	1	3	3a	4	5	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
	2					6a	6b	6c	6d	6	7		
	a) cheltuieli cu materiile prime	32		0	0								
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	544 505	1 024 363	531 569	235 218	153 521	121 173	213 618	723 530	136,11		
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	3 870	5 000	2 521	1 500	1 500	1 700	1 700	6 400	100,13		
	b2) cheltuieli cu combustibili	35	37 560	38 000	34 901	10 500	6 000	5 000	8 000	29 500	92,67		
	b3) cheltuieli cu peleti	35a	375 836	931 363	587 857	192 993	115 796	84 248	173 693	566 730	152,18		
	b4) alte materiale consumabile (6021, 604 cont)	35b	127 239	50 000	109 543	30 225	30 225	30 225	30 225	120 900	99,97		
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	12 496	11 000	14 001	4 500	1 300	2 800	5 700	14 300	109,99		
	d) cheltuieli privind energia și apa	37	11 062 407	8 929 490	9 219 781	3 140 747	1 900 377	963 345	3 245 963	9 250 432	95,35		
	e) cheltuieli privind mărfurile	38	0	0	0	0	0	0	0	0			
	A2] Cheltuieli privind serviciile executate de terți												
	Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	31 280	30 520	16 756	3 460	5 760	1 996	10 160	21 376	113,59		
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	20 485	20 000	5 133	1 200	1 500	1 000	3 500	7 200	101,18		
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.42+Rd.43) din care	41	2 064	1 920	1 809	460	460	460	460	1 840	101,71		
	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	317	320	339	90	90	90	90	360	106,19		
	b2) către operatori cu capital privat	43	1 747	1 600	1 470	370	370	370	370	1 480	100,68		
	c) prime de asigurare	44	8 731	8 600	9 813	1 800	3 800	536	6 200	12 336	124,69		
	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	447 539	403 400	420 122	101 429	188 829	78 529	104 179	472 966	112,58		
	a) cheltuieli cu colaboratorii	46			0		13 000			13 000			
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		0	252	0	700	700	0	1 400	130,23		
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		0	0	0	0	0	0	0			
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate												
	(Rd.51+Rd.53), din care:	49	406	0	665	0	0	0	0	0			
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00		
	~ tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006 cu modif.ult	51	0	0	0	0	0	0	0	0			
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate,din care:	52	406	0	665	0	0	0	0	0			
	~ tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	53	0	0	0	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	54	0	0	0	0	0	0	0	0			
	~ ch. de promovare a produselor	55				0	0	0	0	0			
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60, din care:	56	2 795	0	0	0	0	0	0	0			
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical si sanatale	57			0	0	0	0	0	0			
	d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant, social si sport, din care	58											
	-pentru cluburile sportive	59			0	0	0	0	0	0			
	d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activita	60	2 795		0	0	0	0	0	0			
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	123	0	323	160	90	300	90	640	94,40		
	f) cheltuieli de deplasare	62	247	200	60	60	0	0	0	120	200,00		
	cheltuieli diurna(Rd.63=Rd.64+Rd.65)	63	247	200	60	60	0	0	0	120	200,00		
	~ interna	64	247	200	60	60	0	0	0	120	200,00		
	~ externa	65			5 848	0	0	0	0	0			

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERI AN 2024						% 7=6/5
				Aprobat (an N-1) 2023 onform HG/Onform Hotărâ comun C.A.(rectificat	Preliminat/ Realizat an N-1 (2023)	din care						
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3a	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	
	b) tichete de masă;	95	85 700	145 200	129 980	127 220	34 650	47 320	42 920	51 800	176 690	138,89
	c) tichete de vacanță (vouchere de vacanta);	96			0	0	0	0	0	0	0	
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97			0	0	0	0	0	0	0	
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98			0	0						
	C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0	0	0	0	0	0	0	
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			0	0	0	0	0	0	0	
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			0	0	0	0	0	0	0	
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	186 796	214 766	214 794	202 274	50 928	62 247	50 928	50 928	215 031	106,31
	a) pentru directori/directorat	104	119 366	138 394	138 398	138 398	33 957	45 276	33 957	33 957	147 147	106,32
	~ componenta fixa	105	110 184	127 748	127 752	127 752	33 957	33 957	33 957	33 957	135 828	106,32
	~ componenta variabila	106	9 182	10 646	10 646	10 646	11 319	11 319			11 319	106,32
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107	55 080	63 872	63 876	63 876	16 971	16 971	16 971	16 971	67 884	106,27
	~ componenta fixa	108	55 080	63 872	63 876	63 876	16 971	16 971	16 971	16 971	67 884	106,27
	~ componenta variabila	109		0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) pentru cenzori, auditor	110	12 350	12 500	12 350		0	0	0	0	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0		0	0	0	0	0	
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	27 375	31 171	32 132	32 478	9 059	9 282	8 328	9 420	36 089	111,12
	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	180 329	164 000	193 706	207 848	56 952	49 952	48 452	73 452	228 808	110,08
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	22 959	0	17 013	18 989	10 500	3 000	3 000	2 500	19 000	100,06
	~ către bugetul general consolidat	115		0	0		0	0			0	
	~ către alți creditori	116	22 959	0	17 013	18 989	10 500	3 000	3 000	2 500	19 000	100,06
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	47 287	0	0	0	0	0			0	
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118		0	0	0	0	0			0	
	d) alte cheltuieli	119		0	0						0	
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	183 400	164 000	176 693	176 989	47 952	47 952	47 952	47 952	191 808	108,37
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:	121	-73 317	0	0	11 870	-1 500	-1 000	-2 500	23 000	18 000	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	122	-73 317		0	21 390	0	0	0	25 000	25 000	
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			0	0	0	0	0	0	0	
	f1.2) provizioane în legatură cu contractul de mandat	124			0	0	0	0	0	0	0	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care	125			0	9 520	1 500	1 000	2 500	2 000	7 000	
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0		9 520	1 500	1 000	2 500	2 000	7 000	
	~ din participarea salariaților la profit	127			0	0						

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)			PROPUNERI AN 2024						% 7=6/5
					Aprobat (an N-1) 2023 onform HG/Onform Hotărâri comun C.A.(rectificat	Realizat an N-1 (2023)	din care							
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7		
		~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			9 520	1 500	1 000	2 500	2 000	7 000			
		~ venituri din alte provizioane	129			0								
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:												
2		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	130	87 248	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	131			0	0	0	0	0	0	0		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	132			0	0	0	0	0	0	0		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	133			0	0	0	0	0	0	0		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	134			0	0	0	0	0	0	0		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	135			0	0	0	0	0	0	0		
		c) alte cheltuieli financiare	136			0	0	0	0	0	0	0		
			137	87 248		0	0	0	0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29)	138	-486 942	18 978	-1 039 880	-1 568 435	1 875 745	-885 483	-1 191 238	202 132	1 154		
		venituri neimpozabile	139											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140											
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141											
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1		Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	142	13 602 800	12 621 478	11 618 419	11 360 895	6 114 131	1 942 004	476 580	4 457 140	12 989 853	114,34	
		a) venituri din subvenții și transferuri	143	6 044 805	4 109 526	3 853 482	3 383 759	1 614 891	586 933	145 280	1 100 172	3 447 277	101,88	
		alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144											
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145											
		a) cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146											
3		Cheltuieli de natură salarială Rd.86), din care: **	147	1 172 878	1 335 140	1 370 529	1 381 342	393 253	397 573	362 102	426 453	1 579 381	105,84	
		a)	147a											
		b)	147b											
4		Cheltuieli cu salariile Rd.87	147c	1 080 728	1 183 340	1 230 649	1 244 222	351 703	350 253	319 182	367 753	1 388 891	102,19	
5		Nr. De personal prognozat la finele anului	148	25	25	25	24					24	100,00	
6		Nr. Mediu de salariați	149	21,60	21,60	21,60	21,60					21,92	101,48	
		Câștigul mediu lunar pe salariați(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură												
		a) salariul mediu lunar pe salariați(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	150	4 525	5 151	5 288	5 329	x	x	x	x	6 004	112,67	
		b) cf. OG.26/2013(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149/12	151	4 169	4 565	4 748	5 291		x	x	x	5 280	99,79	
		Câștigul mediu lunar pe salariați(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat												
		c) Elemente de calcul al câștigului mediu lunar pe salariat recalculat conf.art.63 alin.4 din Legea 368/2022, din care:...	152	4 099	4 398	4 554	4 608	x	x	x	x	4 834	104,91	
		- creșteri determinate de majorarea salariu minim brut pe țară	152a	x	x		x					117 387	x	
		reîntregirea salariilor reprezentând creșteri în anul 2023	152b	18 300	43 500	50 220	49 950	x	x	x	x	28 680	x	
			152c									88 707	x	

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2022)	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERI AN 2024							% 7=6/5
				Aprobat (an N-1) 2023 nform HG/Onform Hotărâ comun C.A.(rectificat	Preliminat/ Realizat an N-1 (2023)	din care							
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	
7	2												
	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149 (mii lei)	630	584	538	526	x	x	x		593	112,67	
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei)	544	584	538	505	x	x	x		593	117,35	
		Venituri din exploatare recalculat conf..art.63 alin.5 lit.b din Legea 368/2022. (Legea bugetului de stat pe 2023)	12 509 627			505							
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice (gcal) pe total personal mediu (gcal/persoană) VW = QPF/Rd.149 (mii lei)	698	704	650	638	x	x	x		628	98,46	
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unitati fizice,din care											
		~ cantitate de produse finite(QPF) gcal	x	x	x	x	x	x	x		x		
		~ preț mediu (p)	15 080	15 200	14 040	13 770	x	x	x		13 770	100,00	
		~ preț valabil de la 01.01.2023 (p1)	779,75	752,05	749	752,46	x	x	x		856,86	113,87	
		~ 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)	717,09										
		~ valoare =QPF x p	0,91964			0,00000	x	x	x				
		~ valoare =QPF x p recalculat	11 758 690	11 431 160	10 519 330	10 361 513	x	x	x		11 798 962	113,87	
		~ pondere în venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.149	10 813 717	0			x	x	x		0		
8		Plati restante	0,001109	0,001204	0,001208	91	x	x	x		90,83		
9		Creante restante, din care:	574 217	0	1 815 826	2 254 831					1 803 685	79,99	
		~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	470 264	0	528 461	395 579					316 463	80,00	
		~ de la operatori cu capital privat				2 608					2 086	79,98	
		~ de la bugetul de stat	7 600	0	35 588	16 156					12 925	80,00	
		~ de la bugetul local		0	45 863	0					0		
		~ de la alte entitati		0	0	0					0		
		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	462 664		447 010	376 815					301 452	80,00	
10		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:				0,00					0,00		
		~ alte rezerve				0,00					0,00		
		~ rezultatul reportat				0,00					0,00		

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Biro Hainalka

Contabil șef
Szász Rodica-Maria

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

Agentul economic: **GOSCOM SA**

Sediu: Str. Revolutiei din Decembrie nr. 19, ap. PII, Miercurea Ciuc

Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent N-1		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd3*)	14,227,049.00	13,694,060.00	96.25	11,619,219	11,361,584	97.78
1	Venituri din exploatare *	14,136,199.00	13,602,800.00	96.23	11,618,419	11,360,894	97.78
2	Venituri financiare	90,850.00	91,260.00	100.45	800	690	86.21
3	Venituri extraordinare	0.00	0.00		0	0	0.00

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Birou Hainalka

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Szasz Rodica-Maria

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

 Agentul economic: **GOSCOM SA**

Sediul: Str. Revoluției din Decembrie nr. 19, ap. PII, Miercurea Ciuc

Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr. 4
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent N-1 2023		An curect 2024	Valoarea	
				Aprobat	Preliminat Realizat		An N+1 2025	An N+2 2026
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		159,448	46,154	83,422	79,500	78,000
	1	Surse proprii, din care:		159,448	46,154	83,422	79,500	78,000
		a) - amortizare		159,448	46,154	83,422	79,500	78,000
		b) - amortisment reportat						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- denumire sursa						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		159,448	46,154	83,422	79,500	78,000
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administ.-teritoriale:						
	2	Investiții noi, din care:		22,000	10696	22,000	9,500	10,000
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		22,000	10,696	22,000	9,500	10,000
		~			0	0		
		~ Licența Microsoft, SAGA, antivirus		3,000	4020	3,000	3,000	3,000
		~Mentineră certificat ISO		6,000	6676	6,000	6,500	7,000
		~ sistem informatic, licențe urmărirea producție		13,000	0	13,000	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	0	0
		~		0	0			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		125,000	33,189	40,000	70,000	45,000

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		125,000	33,189	0	50,000	25,000
				0	0	
~ Amenajare sediu str.Rev.din dec.nr.19		75,000	0	0	50,000	25,000
					0	0
~ Inlocuire auto pentru dispeceri prin "Program Rabla plus" cu autovehicul electric		50,000	33,189		0	0
~ Inlocuire auto pentru echipa de interventie retea		0	0	40,000	0	0
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0	20,000	20,000
Reparatii capitale la cazane			0			
~ Modernizarea, si igienizare CT,			0	0	20,000	20,000
c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		12,448	2,269	21,422	0	23,000
~ achizitie sistem back-up pentru alimentare cu energie electrica, monitor-televizor pentru zoom		5,000	2,269	0	0	0
~ achizitie diverse aparate si utilaje pentru interventii		7,448	0	21,422	0	23,000
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Biro Hajnalka



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Szasz Rodica-Maria



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

Agentul economic: **GOSCOM SA**

Sediu: Str. Revoluției din Decembrie nr. 19, ap. PII, Miercurea Ciuc

Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr. 5

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

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	An precedent		An curent (2024)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere plăților restante			2,254,831						
1	Reducerea costurilor de exploatare	31-Dec	x	x	-20,000.00	x	10000	x	10000	x
2	Majorarea gradului de incasare a creanțelor	31-Dec	x	x	79,000.00	x	10000	x	10000	x
3	Creșterea veniturilor prin conectarea la sistem a inst. publice în curs de construire	31-Dec	x	x	1,000.00	x	6000	x	6000	x
4	Creșterea veniturilor din alte prestări - masuratori, transport	31-Dec			3,000.00	x	5000	x	5000	x
	Total Pct. I		x	x	63,000.00	0	31000	x	31000	x
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I	31-Dec						x		x
1	Creșterea cheltuielilor cu energia cumpărată (gaz, energie electrică, apă)	31-Dec	x	x	501,920.00	x	-20000	x	-20000	x
2	Creșterea cheltuielilor cu materiale consumabile pentru reparații sistem	31-Dec	x	x	-84.00	x	-4000	x	-5000	x
3	Continuarea deconectorilor de pe sistem	31-Dec	x	x	-1,000.00	x	0	x	0	x
4	Nerealizarea vânzărilor imobilului Grup Sanitar Harghita Bai	31-Dec			-100,000.00	x		x		x
5	Influente din ajustări provizioane	31-Dec	x	x	9,100.00	x	-1000	x	-1000	x
	Total Pct. II				409,936.00	x	-25000	x	-26000	x
III	Total general Pct. I + Pct. II		x	2,254,831.00	472,936.00	x	6000	x	5000	x

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Biro Hajnalka

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Szász Rodița-Maria