

HOTĂRÂREA Nr. 75/23.02.2018

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2018 pentru S.C. GOSCOM S.A.**

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în ședința ordinară din data de 23.02.2018.

Analizând Expunerea de motive și Raportul de specialitate întocmit de Directorul economic – Compartiment financiar contabil și control financiar de gestiune, înregistrate cu nr.3633 și 3634 din data de 20 februarie 2018, prin care s-a propus adoptarea Hotărârii privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia al S.C. GOSCOM S.A.. Miercurea Ciuc pe anul 2018,

Pe baza rapoartelor

- comisiei de studii, prognoze economico – sociale, buget, finanțe, agricultură, administrarea domeniului public și privat,

- comisiei pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor și a comisiei de servicii publice și comerț și relații cu cetățenii,

Având în vedere prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli întocmit de către unii operatori economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia 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, lit.c, precum și dispozițiile Ordonanței de urgență a guvernului nr.94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico financiare, aprobată prin modificări și completări prin Legea nr.107/2012 cu modificări ulterioare; Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr.2/2018;

Ținând cont de Hotărârea Consiliului Local Municipal nr.159/2013 pentru încheierea cu S.C. GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc a unui contract de delegare a gestiunii serviciului de producere și distribuție a energiei termice pe teritoriul municipiului Miercurea Ciuc; a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Miercurea Ciuc nr.526/2013; a Hotărârilor nr.184/2016 și 210/2016 a Consiliului Local Miercurea Ciuc privind prețul de producție a energiei termice; Hotărârea nr.1/2018 al Adunării Generale S.C. Goscom S.A. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018 al S.C. Goscom S.A. Miercurea Ciuc;

În temeiul prevederilor art.10; art.36 alin (2) litera e) și d), alin (6) litera a) pct.14 și art.45 alin (2), art 115 alin (1) litera b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală cu completările și modificările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli întocmit de către S.C. GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc precum și anexele de fundamentare a acestuia pentru anul 2018 astfel:

- Anexa 1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2018 și estimări pe anii 2019 și 2020;
- Anexa 2. Detalierea indicatorilor economico financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa 3. Gradul de realizare a veniturilor proprii;
- Anexa 4. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa 5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante;

Art.2. Rectificarea nivelului indicatorilor economico – financiari prevăzuți în anexele de fundamentare se efectuează cu aprobarea Adunării Generale al societății și dacă acesta consideră Bugetul se înaintează pentru rectificare în mod corespunzător către Autoritatea Publică Locală.

Art.3. Viceprimarul Municipiului Miercurea Ciuc va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin aparatul de specialitate al primarului Miercurea – Ciuc și S.C. GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc.

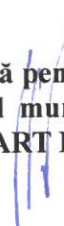
Art.4. Prezenta hotărâre se comunică :

- a) Instituției Prefectului Județului Harghita;
- b) Viceprimarului municipiului Miercurea Ciuc;
- c) Compartimentului de relații publice, relații cu asociațiile de proprietari;
- d) S.C. GOSCOM S.A.

Președintele ședinței
ANDRÁS HUNOR-JENŐ



Contrasemnează pentru legalitate –
Secretarul municipiului
WOHLFART RUDOLF



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

		INDICATORI		Nr. rd.	An		%	Estimari an N+1	Estimari an N+2	%
		2			5	6=5/4				
		Realizat an N-1	Propunerii an curent (N)							
0	1	4	5	7	8	9=7/5	10=8/7			
I				3						
	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)			1						
1	Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	9.361.994,00	7.965.664,00	85,09	7.197.466,95	7.194.770,00	90,36			
a	subventii, cf. Prevederilor legale in vigoare	9.297.707,00	7.914.664,00	85,12	7.151.420,00	7.151.420,00	90,36			
b	transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare	2.054.251,00	2.044.900,70	99,54	1.846.302,75	1.738.165,60	90,29			
2	Venituri financiare	3.889,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Venituri extraordinare	64.287,00	51.000,00	79,33	46.046,95	43.350,00	90,29			
III	CHELTUIELI TOTALE									
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	10.038.177,00	7.946.641,00	79,16	7.491.608,40	7.343.715,10	94,27			
A.	cheltuieli de bunuri si servicii	10.017.700,00	7.946.641,00	79,33	7.478.065,18	7.348.428,50				
B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	7.359.680,00	5.829.402,00	79,21	5.463.258,49	5.363.700,00	93,72			
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	732.973,00	663.210,00	90,48	598.799,96	563.728,50	90,29			
C0	Cheltuieli de natură salariaală(Rd.13+Rd.14+rd15)	1.680.075,00	1.249.029,00	74,34	1.244.459,27	1.271.000,00	92,37			
C1	Ch. Cu salariile	1.176.447,00	1.164.870,00	134,27	1.076.000,00	1.081.525,00	99,67			
C2	Bonusuri	1.042.315,00	1.063.559,00	102,04	1.060.000,00	1.060.000,00	100,00			
C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:sporuri	46.532,00	15.000,00	32,24	16.000,00	21.525,00	106,67			
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibiliz	87.600,00	86.311,00	98,53	42.000,00	45.600,00	48,66			
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor o	10.186,00	16.482,00	161,81	14.881,29	14.009,70				
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	107.075,00	143.092,00	133,64	142.000,00	150.000,00	99,24			
D.	alte cheltuieli de exploatare	386.367,00	25.896,00	6,70	23.381,02	22.011,60				
2	Cheltuieli financiare	244.972,00	190.000,00	77,56	171.547,46	150.000,00	90,29			
3	Cheltuieli extraordinare	20.477,00	15.000,00	73,25	13.543,22	12.750,00	90,29			
IV	REZULTAT BRUT(profit/pierdere)		19.023,00	-2,81	-294.141,45	-148.945,10	50,64			
V	IMPOZIT PE PROFIT	-676.183,00								
	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMP									
1	Rezerve legale									
2	Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de leg									
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti									
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele d	-676.183,00	19.023,00		-294.141,45	-148.945,10	50,64			
5	Alte repartizari prevazute de lege									
6	Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd. 2									
7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul									
8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in ca									

Anexa nr. 2 la Hotărârea
nr. 45/2018

AUTORITATEA ADMINISTRATIVE/PUBLICĂ
CENTRALE SAU LOCALE C.L.M. M-Cluc
Agentul economic: SC GOSCOM SA
Sediul/adresa: Str. Sălcâm, nr. 1, M. Cluc
Cod unic de înregistrare: 10138656

Detalierile indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

și repartizarea pe trimestre a acestora

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2	conform HG/Ordin comun	Aprobat conform Hotărârii/ C.A.	Preliminar/Realizat	din care				7=6/5	8=5/3a
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	An	
1	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	9.676.722,00	9.012.486,00	8.912.720,00	9.361.994,00	3.191.615,60	3.178.865,60	3.132.615,60	3.132.615,60	7.965.664,00	8,00
1	Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	9.623.074,00	8.941.886,00	8.853.308,00	9.297.707,00	3.178.865,60	3.178.865,60	3.119.865,60	3.119.865,60	7.914.564,00	85,09
2	a) din producția vândută	7.537.568,00	6.923.414,00	6.731.958,00	6.792.985,00	2.260.905,32	2.260.905,32	2.261.905,32	2.261.905,32	5.669.763,30	85,12
3	(Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:										90,12
4	a1) din vânzarea produselor	1.451,00		384,00	384,00						26,46
5	a2) din servicii prestate	7.288.283,00	6.680.614,00	6.458.913,00	6.528.977,00	2.143.505,32	2.143.505,32	2.143.505,32	2.143.505,32	5.358.763,30	82,08
6	a3) din redevențe și chiri	247.334,00	242.800,00	268.892,00	256.487,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	106.400,00	266.000,00	103,71
7	a4) alte venituri	500,00		3.769,00	7.137,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	45.000,00	1.427,40
8	b) din vânzarea mărfurilor										
9	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:	2.036.916,00	1.991.272,00	2.087.517,00	2.058.140,00	817.960,28	817.960,28	817.960,28	817.960,28	2.044.900,70	#DIV/0!
10	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	2.035.415,00	1.991.272,00	2.083.628,00	2.054.251,00	817.960,28	817.960,28	817.960,28	817.960,28	2.044.900,70	99,54
11	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	1.600,00		3.889,00	3.889,00					0,00	259,27
12	d) din producția de imobilizări	13.866,00									
13	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție										
14	f) alte venituri din exploatare	34.724,00	27.200,00	33.833,00	446.582,00	100.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00	44,78
15	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:										1.286,09
16	(f1) din amenzii și penalități										
17	(f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16+Rd.17), din care:	31.602,00	27.200,00	31.602,00	444.351,00	100.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00	45,01
18	- active corporale	31.602,00	27.200,00	31.602,00	444.351,00	100.000,00	20.000,00	40.000,00	40.000,00	200.000,00	45,01
19	- active necorporale										1.406,09
20	(f3) din subvenții pentru investiții										
21	(f4) din valorificarea certificatelor CO2										
22	(f5) venituri	3.122,00		2.231,00	2.231,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	12.750,00	51.000,00	71,46
23	Venituri financiare	53.648,00	70.600,00	59.412,00	64.287,00						119,83
24	(Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:										
25	a) din imobilizări financiare										
26	b) din investiții financiare										
27	c) din diferențe de curs										
28	d) din dobânzi										
29	e) venituri financiare	779,00	600,00	1.546,00	1.334,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00	171,25
30	(Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	52.869,00	70.000,00	57.866,00	62.953,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	50.000,00	119,07
31	VENITURI EXTRAORDINARE										
32	A) Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+34+37+38+39)										
33	a1) Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+34+37+38+39)	7.527.242,00	5.804.699,00	6.579.637,00	6.919.814,00	2.462.070,00	851.247,00	483.515,00	1.740.077,00	5.536.909,00	80,02
34	a2) Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+34+37+38+39)										91,93
35	b) Cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	223.082,00	192.000,00	116.094,00	172.949,00	33.600,00	17.400,00	17.400,00	33.600,00	102.000,00	77,53
36	b1) Cheltuieli cu piesele de schimb	4.023,00	9.000,00	3.096,00	2.096,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	21.000,00	52,10
37	b2) Cheltuieli cu combustibilii	43.404,00	44.500,00	31.553,00	30.817,00	28.350,00	12.150,00	12.150,00	28.350,00	81.000,00	262,84
38	c) Cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	17.799,00	18.000,00	23.329,00	17.332,00	150,00	150,00	150,00	150,00	600,00	97,38
39	d) Cheltuieli privind energia și apa	7.286.361,00	5.594.699,00	6.440.214,00	6.729.533,00	2.428.320,00	833.697,00	465.965,00	1.706.327,00	5.434.309,00	80,75
40	e) Cheltuieli privind mărfurile										92,36
41	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	246.159,00	177.340,00	168.591,00	175.827,00	25.290,00	10.552,50	10.552,50	20.955,00	67.350,00	38,30
42	a) Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	139.484,00	150.000,00	150.566,00	157.963,00	21.340,00	8.002,50	8.002,50	16.005,00	53.350,00	33,77
43	b) Cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	8.253,00	10.340,00	7.007,00	6.787,00	3.050,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	8.000,00	117,87
44	b1) Cheltuieli cu capital integral/majoritar de stat	840,00	840,00	840,00	630,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00	158,73
45	b2) Cheltuieli cu capital privat	9.500,00	9.500,00	6.167,00	6.157,00	2.800,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	7.000,00	113,69
46	c) prime de asigurare	98.422,00	11.070,00	11.070,00	11.070,00	900,00	900,00	900,00	3.300,00	6.000,00	83,06
47	A3) Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	358.970,00	357.242,00	283.378,00	264.039,00	95.491,39	46.220,11	37.350,75	46.080,75	225.143,00	85,27
48											73,55

Nr. rd.	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	conform HG/Ordin comun	Aprobat conform Hotărârii/ C.A.	Preliminat/Realizat	din care				7=6/5	8=5/3a
			3a	4	4a	5	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6,00	7,00
	(Rd.47+48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:											
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47	28.950,00									
	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	4.479,00	5.600,00	5.355,00	4.282,00					0,00	0,00
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49			3.000,00	3.000,00					0,00	#DIV/0!
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate	50	1.375,00	1.400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	200,00	500,00	0,00
	(Rd.51+Rd.53), din care:											
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51										
	~ cheltuieli de protocol, Legii nr. 193/2006	52										
	cu modificările ulterioare											
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1.375,00	1.400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	100,00	200,00	500,00	0,00
	~ tichete cadou pt cheltuieli de reclamă și publicitate	54										
	Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare											
	~ tichete cadou pt campanii de marketing studiul pie	55										
	promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit											
	Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare											
	~ ch. de promovare a produselor	56	1.375,00	1.400,00	0,00	0,00						0,00
	d) Ch. cu sponsorizarea	57	0,00	0,00	0,00	0,00						
	(Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:											
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sanatare	58										
	d2) ch. de sponsorizare în domeniul educației, învățăm	59										
	d3) - pentru cluburile sportive	60										
	d4)cheltuieli de sponsorizare pentru alte activități și activi	61										
	cheltuieli bunuri și persoane	62	50.358,00	48.000,00	36.085,00	33.358,00	7.350,00	2.100,00	4.200,00	7.350,00	21.000,00	62,95
	cheltuieli de deplasare	63	204,00	500,00	1.579,00	1.079,00					1.000,00	92,68
	cheltuieli diurna(Rd.63+Rd.66)	64	204,00	500,00	1.579,00	1.079,00	100,00	400,00	350,00	1.000,00	1.000,00	528,92
	~ internă	65										
	~ externă	66										
	g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	17.406,00	17.600,00	17.234,00	19.578,00	10.080,00	3.780,00	3.780,00	7.560,00	25.200,00	128,72
	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7.354,00	7.500,00	6.567,00	6.190,00	1.700,00	800,00	900,00	1.600,00	5.000,00	80,78
	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	101.031,00	129.642,00	117.515,00	125.508,00	44.190,00	23.070,00	4.150,00	4.150,00	75.560,00	60,20
	(1) cheltuieli de asigurare și pază	70	74.664,00	97.392,00	94.536,00	102.815,00	41.040,00	20.520,00	1.500,00	1.500,00	64.560,00	124,23
	(2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnici	71	20.449,00	17.050,00	11.875,00	11.068,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00	10.200,00	137,70
	(3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	4.930,00	4.900,00	530,00	130,00	600,00					56,76
	(4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor	73		9.000,00	9.000,00	9.000,00					600,00	461,54
	corporale și necorporale, din care:											2,64
	~ aferente bunurilor de natura domeniului public	74										
	(5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
	(6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului	76										
	de conducere conf. Ord. de urgență a Guvernului nr. 109/2011											
	(7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	988,00	1.300,00	1.574,00	1.955,00						
	j) alte cheltuieli	78	147.813,00	147.000,00	99.043,00	74.043,00	31.971,39	16.470,11	24.220,75	100,00	200,00	10,23
	Cheltuieli cu impozite, taxe și văncăminte asimilate	79	777.290,00	715.800,00	820.305,00	732.973,00	263.416,80	69.910,40	66.546,00	263.336,80	96.883,00	50,09
	(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85+),din care:										663.210,00	94,30
	a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor m	80										
	publice și resurse minerale	81	700.024,00	593.340,00	720.365,00	634.570,00	231.200,00	57.800,00	57.800,00	231.200,00	578.000,00	91,09
	b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor											
	c) ch. cu taxa de licență	82	1.020,00	1.360,00	1.182,00	1.194,00	375,00	375,00	375,00	375,00	1.500,00	125,63
	d) ch. cu taxa de autorizare	83										
	e) ch. cu taxa de mediu	84	1.980,00	2.100,00	1.322,00	602,00	640,00	240,00	180,00	560,00	1.600,00	265,78
	f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	74.265,00	118.800,00	97.435,00	96.607,00	31.201,80	11.495,40	8.211,00	31.201,80	82.110,00	30,40
	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	1.544.815,00	1.503.095,00	1.668.686,00	1.680.075,00	353.676,26	299.148,54	281.072,46	315.191,74	1.249.029,00	130,08
	C0) Cheltuieli de natura salariata (Rd.88+Rd.92)	87	1.165.183,00	1.122.885,00	1.177.328,00	1.176.447,00	312.493,00	235.228,00	241.101,00	274.737,00	1.063.559,00	74,34
	C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care	88	1.143.911,00	1.070.717,00	1.130.795,00	1.129.915,00	312.493,00	230.728,00	241.101,00	264.237,00	1.048.559,00	100,97
	a) salarii de bază	89	1.046.845,00	987.341,00	1.038.448,00	1.042.315,00	284.637,00	213.997,00	222.453,00	241.161,00	962.248,00	98,78
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	97.066,00	83.376,00	92.948,00	87.800,00	27.856,00	16.731,00	18.648,00	23.076,00	86.311,00	92,32
	(conform CCM)											98,53
	c) alte bonificații (conform CCM)	91										#DIV/0!
	C2) Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din c	92	21.272,00	51.968,00	46.532,00	46.532,00	0,00	4.500,00	0,00	10.500,00	15.000,00	32,24
	a) cheltuieli sociale prevăzute de art.25 din Legea nr.22/	93										
	privind Codul fiscal, cumodificările și completările ulterioare,											
	din care:											

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 3a	conform HG/Ordin comun 4	Aprobat conform Hotărârii/ C.A. 4a	Preliminar/Realizat 5	din care					7=6/5	8=5/3a
								Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
								6a	6b	6c	6d	6e		
			3				5							
		~ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94											
		~ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95											
		b) tichete de masă;	96											
		c) tichete de vacanță (vouchere de vacanță);	97											
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în precedent	98											
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	21.272,00	51.968,00	46.532,00	46.532,00							
		C3) Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103)	100	0,00	0,00	10.400,00	10.186,00							
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101			10.400,00	10.186,00							
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102											
		c) ch. de natură salarială aferente restrucțiunilor, privatizării administrator special, alte comisii și comitete	103											
		C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.106+Rd.111+Rd.112), din care:	104	96.240,00	101.582,00	98.584,00	107.075,00	34.023,00	41.023,00	34.023,00	34.023,00	143.092,00	133,84	111,26
		a) pentru director/directorat	105	60.455,00	64.795,00	60.969,00	63.634,00	18.903,00	18.903,00	18.903,00	18.903,00	75.612,00	118,82	105,26
		~ componenta fixă	106	60.455,00	64.795,00	60.969,00	63.634,00	18.903,00	18.903,00	18.903,00	18.903,00	75.612,00	118,82	105,26
		~ componenta variabilă	107											
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	28.785,00	29.787,00	30.615,00	36.441,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	60.480,00	165,97	126,60
		~ componenta fixă	109	28.785,00	29.787,00	30.615,00	36.441,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	15.120,00	60.480,00	165,97	126,60
		~ componenta variabilă	110											
		c) pentru AGA și cenzori auditor	111	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	100,00	100,00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112											
		C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator fondurile speciale și alte obligații legale	113	283.393,00	278.829,00	382.374,00	386.367,00	7.100,26	6.415,54	5.948,46	6.431,74	25.896,00	6,70	136,34
		d) Alte cheltuieli de exploatare	114	409.646,00	254.000,00	245.006,00	244.972,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	190.000,00	77,56	59,80
		(Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:												
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), dir	115	5.393,00	5.000,00	503,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		~ către bugetul general consolidat	116	5.393,00	5.000,00	503,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,06
		~ către alți creditori	117											
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	28.122,00	2.000,00	1.887,00	887,00						0,00	3,15
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119											
		d) alte cheltuieli	120	5.564,00	6.000,00	12.080,00	14.025,00						0,00	252,08
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	241.082,00	241.000,00	230.536,00	230.056,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	47.500,00	190.000,00	82,59	95,43
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și prov. de (Rd.123-Rd.126), din care:	122	129.487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	123											
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	124											
		f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	125											
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere pierderi de valoare, din care:	126	129.487,00										
		f2.1) din andarea provizioanelor (Rd.128+Rd.129+Rd.130), din care:	127	129.487,00									0,00	0,00
		~ din participarea salariaților la profit	128											
		~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor ~ venituri din alte provizioane	129	129.487,00	0,00									
		C6) Cheltuieli financiare (Rd.132+Rd.133+Rd.134), din care:	130	443.579,00	180.871,00	30.916,00	20.477,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00	73,25	4,62
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131											
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132											
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133											
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134											
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135											
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136											
		c) alte cheltuieli financiare	137											
		Cheltuieli extraordinare	138	443.579,00	180.871,00	30.916,00	20.477,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	3.750,00	15.000,00	73,25	4,62
		3) REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29	139	-1.630.982,00	19.638,00	-883.799,00	-676.183,00	-59.518,85	-517.612,15	-99.570,31	695.724,31	19.023,00	-2,81	41,46
		140												
		141												
		142												
		143												
		IMPOZIT PE PROFIT												

INDICATORI													lei
0	1	Nr. rd.	Realizat an N-2 3a	conform HG/Ordin contun 4	Aprobat conform Hotărâri/ C.A. 4a	Preliminat/Realizat 5	din care				7=6/5	8=5/3a	
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			An
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
DATE DE FUNDAMENTARE													
V													
1	Venituri totale din exploatare, din care (Rd.2)	144	9.623.074,00	8.941.886,00	8.853.308,00	9.297.707,00	3.178.865,60	797.966,40	817.966,40	3.119.865,60	7.914.664,00	85,12	
a)	venituri din subvenții și transferen	145	2.036.916,00	1.991.272,00	2.083.628,00	2.096.824,00	511.225,18	511.225,18	511.225,18	511.225,18	2.044.900,70	97,52	
b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea prod	146											
2	municipi, cf. Legii anuale a bugetului de stat												
	Cheltuieli de natură salariale (Rd.87), din care: **	147	1.165.183,00	1.122.685,00	1.177.328,00	1.176.447,00	312.493,00	235.228,00	241.101,00	274.737,00	1.063.559,00	90,40	
a)	Cheltuieli de natură salariale (Rd.87), din care: **	148										100,97	
b)	Cheltuieli de natură salariale (Rd.87), din care: **	149											
c)	Cheltuieli cu salariile	150											
3		151	1.143.911,00	1.070.717,00	1.130.796,00	1.129.915,00	312.493,00	230.728,00	241.101,00	264.237,00	1.048.559,00	92,80	
4	Rd.88										30,63	#DIV/0!	
5	Nr. De personal prognostizat la finele anului	152	55,00	33,00	33,00	29,00	31,00	25,00	25,00	27,00	27,00	93,10	
6	Nr. Mediu de salarii	153	54,00	44,00	40,00	44,00	31,00	25,00	25,00	27,00	27,00	81,48	
a)	Căștigul mediu lunar pe salariale(ei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale(Rd.147-rd.93"-rd.98)/Rd.153/12*1000	154	1.798,00	2.126,00	2.356,00	2.228,12	3.360,14	3.136,37	3.214,68	3.391,81	3.282,59	147,33	
b)	Căștigul mediu lunar pe salariale(ei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculatcf	155	1.798,00	2.126,00	1.798,00	1.798,00	3.360,14	3.136,37	3.214,68	3.391,81	3.282,59	100,00	
7	Legii anuale a bugetului de stat												
a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pers	156	178.205,07	203.224,68	221.332,70	211.311,52	102.544,05	31.918,66	32.718,66	115.550,58	293.135,70	138,72	
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pers mediu recalculatcf	157					102.544,05	31.918,66	32.718,66	115.550,58	293.135,70		
c)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total pers mediu(cantitate produse finite/persoană)W=QPF/Rd.153	158	401,00	401,00	401,00	458,00	194,96	103,61	103,61	223,84	626,02	136,69	
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice												
	- pret mediu (p)	159	7.407.200,00	7.407.200,00	7.407.200,00	7.407.200,00	1.623.192,00	1.623.192,00	1.623.192,00	1.623.192,00	6.492.766,00	87,65	
	- cantitate de produse finite(QPF)	160	21.677,00	19.700,00	19.700,00	20.147,00	6.043,80	2.590,20	2.590,20	6.043,80	17.268,00	92,94	
	- valoare =QPF x p	161	362,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	376,00	100,00	
	- pondere în venitul total de exploatare = Rd.161	162	7.847.074,00	7.407.200,00	7.407.200,00	7.575.272,00	2.272.468,80	973.915,20	973.915,20	2.272.468,80	6.492.766,00	85,71	
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0,77	0,83	0,84	0,80	51,06	203,42	198,44	52,03	82,03	10,29	
	- de la operatorii cu capital privat	164	1.663.734,00	1.600.000,00	1.600.000,00	800.000,00				700.000,00	87,50	48,08	
	- de la bugetul de stat	165	1.202.253,00	1.175.000,00	1.175.000,00	700.000,00				650.000,00	58,22	92,86	
	- de la bugetul local	166	110.047,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00				100.000,00	100,00	90,87	
	- de la alte entitati	167	78.236,00	75.000,00	75.000,00	0,00				20.000,00			
	- de la alte entitati	168											
	- de la alte entitati	169											
	- de la alte entitati	170	1.013.970,00	1.000.000,00	1.000.000,00	565.000,00							
10	Credite pentru finanțarea activității curente(soldul rămas de rambursat)	171									530.000,00	93,81	
												55,72	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII.

CONDUCĂTORUL COMPATIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



I. Fabian

Legalitate

Contas seuncat pentru SECRETAR

Wohlfuit Rudolf

Președintele sedintei
Andra's Hunor-Jeno
Alacszky

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

Agentul economic: SC GOSCOM SA

Sediu/adresa: Str. Salcâm, nr. 1, M. Ciuc

Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr.3 la Hotărârea nr. 14/2018

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent 2017		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1	Venituri proprii din exploatare	7493296	7586158	101,24	6492746	6975943	107,44
2	~ din producția vândută	7310882	7537568	103,10	6.458.913,00	6.528.977,00	101,08
3	~ din vânzarea mărfurilor		0		0	384,00	
4	~ producția de imobilizări	150000	13866	9,24	0,00	0,00	0,00
5	~ alte venituri din exploatare	32414	34724	107,13	33.833,00	446.582,00	1319,96

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

FINANCIAR-CONTABIL

Tabăc

Președintele sedinței,
Andreiș Hunor - Jena
Andreiș Hunor



Contasemnează pentru legalitate,
~~SECRETAR~~
Wolfgang Rudolf

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

Agentul economic: SC GOSCOM SA

Sediu/adresa: Str. Salcâm, nr. 1, M. Ciuc

Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr.4 la Hotărârea nr. 75/2018

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2017		Valoarea		
			Aprobat	Preliminat Realizat	2018	2019	2020
0	2	3	6		8	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		230536	230.056	190.000,00	160.000,00	150.000,00
	1 Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare		230536	230.056	190.000,00	160.000,00	150.000,00
	b) - amortisment reportat		230.536,00	230.056	190.000,00	160.000,00	150.000,00
	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:		230536	48.719	190.000,00	160.000,00	150.000,00
1	Investiții în curs, din care:		0	0	0,00	0,00	0,00
	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al 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:									
a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	74536	3.908	95.000,00	17.000,00	40.000,00				
~ montare microcentrale la spațiile proprii	55000	3.908	95.000,00	12.000,00	30.000,00				
Reparații capitale la cazane	40000	0	35.000,00						
~ Eficientizare apă caldă-boilere, rezervoare		0	35.000,00	12.000,00					
~ Mentinere certificat ISO		0	11.000,00	5.000,00	20.000,00				
~ Achiziție tehnica de calcul Laptop+Office	15000	3.908	14.000,00		10.000,00				
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	19536	0	0,00	5.000,00	10.000,00				
~ Branșamente noi (gaz)	19536	0	0,00	5.000,00	10.000,00				
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:	148000	44.811	80.000,00	105.000,00	80.000,00				
a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	38000	19.715	80.000,00	35.000,00	25.000,00				
~ Reannoire licențe informatice respectiv	6000		0,00	0,00	10.000,00				
~ Proiectare conform C	12000		0,00		15.000,00				
~ Reparații cladiri sala de sedinta	20000	19.715	80.000,00	35.000,00					
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	110000	15.213	0,00	70.000,00	55.000,00				
~ Intervenții, reparații capitale la rețea și CT	75000	15.213							

eficientizare apa calda, bilere, rezervoare ~ Modernizarea, si igienizare CT, dedurizatoare studii de oportunitate/autorizări/avize/licențe rep.cazan Buderus, tub oxigen	35000	0	0,00	70.000,00	55.000,00
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) Truse, scule, unelte Ciocan roto, Compactor	8000	9.883	15.000,00	38.000,00	30.000,00
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
a) - interne					
b) - externe					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Tabian



Contasarea pentru legalitate,
SECRETAR,
Wolfgang Rudolf

Președintele unității,
András Hunor-Jeno
Alen

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

Sediu/adresa: Str. Salcâm, nr. 1, M. Ciuc
Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr.5 la Hotărârea nr. 15/2018

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere plăților restante

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	Anul 2017		Anul 2018		Anul 2019		Anul 2020	
			Preliminat/Realizat	Influente (+/-)	Influente (+/-)	Influente (+/-)	Influente (+/-)	Influente (+/-)	Influente (+/-)	Influente (+/-)
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere plăților restante		-676.183,00	800.000,00	19023	700.000,00	-294141	650.000,00	-148945	600.000,00
1	Reducerea costurilor de exploatare	anual	x	x	653251					
2	Creșterea veniturilor societății prin rebransari consumatori									
3	Majorarea gradului de incasare	anual	x	x		100000		50000		50000
4	Reducerea cheltuielilor financiare	anual			5477		1457		800	
5	Conectarea blocurilor ANL	anual			178224					
6	Majorarea veniturilor financiare	anual								
7	Reducerea sistemului de distributie	anual	x	x	600000					
	Total Pct.I		x	x	1436952	100000	1457	50000	800	50000
II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
1	Cauza 1 Cresterea pretului energiei		x	x	-1300000		-295598		-149307	
2	Cauza 2 Debransarea necontrolata		x	x	-90000					
3	Alte cauze Diminuarea nivelului de trai		x	x	-24020	-150000				
4	Diminuarea ajutorului de stat		x	x						
	Total Pct.II		x	x	-1414020	-150000	-295598	0	-149307	0
III	Total general Pct I + II		676183	800000	695206	100000	-313164	50000	145196	50000
					22932	-50000	-294141	50000	-148507	50000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
GOSCOM
Municipalitatea Ciuc

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Contasemnată pentru legalitate
SECRETAR
WOLFFREI RUDOLF

Președintele sedinței,
ABRĂȘA ANTOLE-JEHO