



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr.299/2019

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia
al S.C. GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc pe anul 2019**

Consiliul Local al Municipiului Miercurea Ciuc, întrunit în ședința ordinară din data de 25 octombrie 2019;

Ținând cont de Memoriul justificativ cu nr. înreg. 19871/2019 primită de la SC Eco Csik SRL privind fundamentarea ajustării tarifelor pentru curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț;

Analizând Referatul de aprobare al viceprimarului Szöke Domokos cu nr.20113/10.10.2019 și Raportul de specialitate nr. 20115/08.10.2019 întocmit de Serviciul gospodărie, management energetic, infrastructură și transport local, din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, 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 2019;

Având în vedere Notă de fundamentare de la S.C. GOSCOM S.A.

Pe baza rapoartelor comisiei pentru:

- studii, prognoze economico-sociale, buget, finanțe, agricultură, administrarea domeniului public și privat;
- administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor;
- 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 2019 nr.50/2019;

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;

- Contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Miercurea Ciuc nr.526/2013;
- Hotărârea nr.143/2016 și 210/2016 a Consiliului Local Miercurea Ciuc privind prețul de producție a energiei termice;
- Hotărârea nr.3/2019 al Adunării Generale S.C. Goscom S.A. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al S.C. Goscom S.A. Miercurea Ciuc;



În temeiul art. 129 alin. (2). literele a), b) și d) și alin. (4) litera a), alin. (7) lit. n), art. 139 alin. (1), (3), art. 196 alin. (1) lit. n) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 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 2019 astfel:

- Anexa 1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019 și estimări pe anii 2020 și 2021;
- 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 totale ;
- Anexa 4. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare ;
- Anexa 5. Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante ;

Art.2. Se aprobă rectificarea nivelului indicatorilor economico – financiari prevăzuți în anexele de fundamentare care se efectuează cu aprobarea Adunării Generale al societății

Art.3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează viceprimarul Szöke Domokos, Serviciul gospodărie, management energetic, infrastructură și transport local, și S.C. GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc.

Art.4. Prezenta hotărâre se va comunica:

- a) Instituției Prefectului județului Harghita;
- b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc Dl.Ráduly Róbert Kálmán,
- c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc Dl.Szőke Domokos ;
- d) Serviciului gospodărie, management energetic, infrastructură și transport local,
- e) Compartimentului de relații cu asociațiile de proprietari;
- f) S.C. GOSCOM S.A.

Președintele ședinței
FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN



Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFART RUDOLF

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-1 4	An 2019 Propunerii an curent (N) 5	%	Estimari an N+1 7	Estimari an N+2 8	%	
							9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	9	10
I	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.5+Rd.6)	10.292.529,00	7.738.409,00	75,18	7.365.807,00	7.365.807,00	95,19	100,00
1	Venituri totale din exploatare, din care:	10.291.387,00	7.697.909,00	74,80	7.330.807,00	7.330.807,00	95,23	100,00
a	subvenții, cf. Prevederilor legale în vigoare	1.876.702,00	1.720.873,00	91,70	1.688.000,00	1.688.000,00	98,09	100,00
b	transferuri, cf. Prevederilor legale în vigoare	0,00	0,00	#DIV/0!	0,00	0,00		
2	Venituri financiare	1.142,00	40.500,00	3.546,41	35.000,00	35.000,00	86,42	100,00
3	Venituri extraordinare							
II	CHELTUIELI TOTALE	9.091.401,00	7.737.034,00	85,10	7.457.434,84	7.450.503,98	96,39	99,91
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	9.076.313,00	7.737.034,00	85,24	7.444.834,84	7.442.367,98		
A	cheltuieli de bunuri și servicii	6.041.615,00	5.756.834,00	95,29	5.526.560,64	5.468.992,30	96,00	98,96
B	cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	637.812,00	521.820,00	81,81	495.729,00	495.729,00	95,00	100,00
C	cheltuieli cu personalul, din care:	1.042.708,00	1.233.475,00	118,30	1.233.475,00	1.307.483,50	100,00	106,00
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14+Rd.15)	810.109,00	1.042.695,00	128,71	1.042.695,00	1.094.878,70	100,00	105,00
C1	Ch. Cu salariile	790.977,00	1.026.395,00	129,76	1.026.395,00	1.087.978,70	100,00	106,00
C2	Bonusuri	8.550,00	6.900,00	80,70	6.900,00	6.900,00	100,00	100,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul, din care:	10.582,00	9.400,00	88,83	9.400,00	9.400,00	100,00	100,00
C4	Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării	10.582,00	9.400,00	88,83	9.400,00	9.400,00	100,00	100,00
C5	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor of	145.251,00	171.000,00	117,73	171.000,00	181.260,00	100,00	106,00
D	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	22.869,00	26.680,00	116,66	26.680,00	28.280,80	100,00	106,00
2	Alte cheltuieli de exploatare	1.354.178,00	210.078,00	15,51	189.070,20	170.163,18	90,00	90,00
3	Cheltuieli financiare	15.088,00	14.000,00	92,79	12.600,00	11.200,00	90,00	88,89
III	Cheltuieli extraordinare							
IV	REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	1.201.128,00	1.375,00	0,11	-91.627,84	-84.696,98	-6.663,84	92,44
V	PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI							
1	Rezerve legale							
2	Alte rezerve reprezentând facilitati fiscale prevazute de leg							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	1.201.128,00	1.375,00	0,11	-91.627,84	-84.696,98	-6.663,84	92,44
4	Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele							
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							



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

Nr. rând.		INDICATORI		PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)				PROPUNERI AN curent (2019)				M	
				Realizat an N-2		Aprobat (an N-1)		Preliminari/Realizat		din care			
				3a	4	5a	6a	7a	8a	9a	10a		
1	1	VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)											
2	1	Venituri din exploatare (Rd 3+Rd 12+Rd 13+Rd 14) din care:											
3	1	a) din producția vânzării											
4	1	a1) din vânzarea produselor											
5	1	a2) din servicii prestate											
6	1	a3) din redevențe și chiri											
7	1	a4) alte venituri											
8	1	b) din vânzarea marfurilor											
9	1	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente											
10	1	c1) din subvenții și transferuri nete (Rd 10-Rd 11) din care:											
11	1	c11) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare											
12	1	c12) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
13	1	d) din producția de imobilizări											
14	1	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție											
15	1	f) alte venituri din exploatare											
16	1	g) din amendă și penalități											
17	1	h) din veniturile din activități de investiții											
18	1	- active corporale											
19	1	(3) din subvenții pentru investiții											
20	1	(4) din valorificarea activelor C02											
21	1	alte venituri											
22	1	Venituri financiare											
23	1	a) din imobilizări financiare											
24	1	b) din investiții financiare											
25	1	c) din diferențe de curs											
26	1	d) din dobânzi											
27	1	e) alte venituri financiare											
28	1	Venituri extraordinare											
29	1	Cheltuieli de exploatare (Rd 30+Rd 31)											
30	1	Cheltuieli de servicii (Rd 32+Rd 33+Rd 34+Rd 35+Rd 36+Rd 37+Rd 38+Rd 39)											
31	1	A Cheltuieli privind stocurile (Rd 33+Rd 34+Rd 35+Rd 36+Rd 37+Rd 38+Rd 39)											
32	1	a) cheltuieli cu materialele prime											
33	1	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:											
34	1	b1) cheltuieli cu piesele de schimb											
35	1	b2) cheltuieli cu combustibilii											
36	1	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar											
37	1	d) cheltuieli privind energia și gaze											
38	1	e) cheltuieli privind marfurile											
39	1	A2) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd 41+Rd 42+Rd 43+Rd 44+Rd 45+Rd 46+Rd 47+Rd 48+Rd 49+Rd 50+Rd 51+Rd 52+Rd 53+Rd 54+Rd 55+Rd 56+Rd 57+Rd 58+Rd 59+Rd 60+Rd 61+Rd 62+Rd 63+Rd 64+Rd 65+Rd 66+Rd 67+Rd 68+Rd 69+Rd 70+Rd 71+Rd 72+Rd 73+Rd 74+Rd 75+Rd 76+Rd 77+Rd 78+Rd 79+Rd 80+Rd 81+Rd 82+Rd 83+Rd 84+Rd 85+Rd 86+Rd 87+Rd 88+Rd 89+Rd 90+Rd 91+Rd 92+Rd 93+Rd 94+Rd 95+Rd 96+Rd 97+Rd 98+Rd 99+Rd 100)											
40	1	a) cheltuieli cu interpretarea și repararea											
41	1	b) cheltuieli privind chirie (Rd 43+Rd 44) din care:											
42	1	b1) către operatorii cu capital integral/majoritar de stat											
43	1	b2) către operatorii cu capital privat											
44	1	c) prime de asigurare											
45	1	A3) Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd 47+Rd 48+Rd 49+Rd 50+Rd 51+Rd 52+Rd 53+Rd 54+Rd 55+Rd 56+Rd 57+Rd 58+Rd 59+Rd 60+Rd 61+Rd 62+Rd 63+Rd 64+Rd 65+Rd 66+Rd 67+Rd 68+Rd 69+Rd 70+Rd 71+Rd 72+Rd 73+Rd 74+Rd 75+Rd 76+Rd 77+Rd 78+Rd 79+Rd 80+Rd 81+Rd 82+Rd 83+Rd 84+Rd 85+Rd 86+Rd 87+Rd 88+Rd 89+Rd 90+Rd 91+Rd 92+Rd 93+Rd 94+Rd 95+Rd 96+Rd 97+Rd 98+Rd 99+Rd 100)											
46	1	a) cheltuieli cu colaboratorii											
47	1	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:											
48	1												



Nr. rd.		INDICATORI		PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)			PROPUNERI AN CURENT (2019)				M		
		Realizat an N-2	conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii C.A.	Preliminari/Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	% 7=6/5	% 8=5/3a	
6	7	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d				
C	49		3 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
	50		0,00	500,00	703,00	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00	42,87	8,00	
	51												
	52												
	53		0,00	500,00	703,00	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00	42,87	8,00	
	54												
	55												
	56		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	57		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	58												
	59												
	60												
	61		33 359,00	21 000,00	21 000,00	5 557,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	71,88	16,66
	62		1 079,00	1 000,00	1 000,00	978,00	374,00	200,00	200,00	200,00	974,00	99,99	90,64
	63		1 079,00	1 000,00	1 000,00	153,00	20,00	40,00	40,00	60,00	160,00	104,58	14,18
	64		1 079,00	1 000,00	1 000,00	153,00	20,00	40,00	40,00	60,00	160,00	104,58	14,18
	65												
	66					0,00							
	67		19 578,00	25 200,00	25 200,00	26 778,00	7 210,00	3 800,00	3 800,00	7 190,00	22 000,00	82,16	136,78
	68		6 214,00	5 000,00	5 000,00	6 004,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	5 400,00	89,94	96,82
	69		125 507,00	75 960,00	75 960,00	74 335,00	3 820,00	10 860,00	1 540,00	1 540,00	17 160,00	23,90	59,31
	70		102 816,00	64 560,00	64 560,00	68 000,00	1 200,00	300,00	300,00	300,00	2 100,00	3,09	66,14
	71		11 606,00	10 200,00	10 200,00	5 235,00	1 520,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	4 940,00	94,36	45,11
	72		130,00	600,00	600,00	1 200,00	1 100,00	9 350,00	0,00	0,00	10 450,00	870,83	923,08
	73		9 000,00			0,00							0,00
	74												
75													
76													
77		1 955,00	200,00	200,00	263 853,00	0,00	100,00	100,00	100,00	300,00	8,00	0,00	
78		201 127,00	96 883,00	96 883,00	637 812,00	100 617,00	50 000,00	50 000,00	70 000,00	270 617,00	102,66	131,19	
79		732 961,00	663 210,00	663 210,00	637 812,00	264 740,00	47 005,00	16 375,00	193 700,00	521 820,00	81,81	87,02	
B													
80		634 570,00	578 000,00	578 000,00	539 330,00	219 800,00	39 320,00	15 560,00	172 850,00	447 530,00	82,98	84,99	
a)													
b)													
c)													
d)													
e)													
f)													
g)													
h)													
i)													
j)													
k)													
l)													
m)													
n)													
o)													
p)													
q)													
r)													
s)													
t)													
u)													
v)													
w)													
x)													
y)													
z)													
AA)													
AB)													
AC)													
AD)													
AE)													
AF)													
AG)													
AH)													
AI)													
AJ)													
AK)													
AL)													
AM)													
AN)													
AO)													
AP)													
AQ)													
AR)													
AS)													
AT)													
AU)													
AV)													
AW)													
AX)													
AY)													
AZ)													
BA)													
BB)													
BC)													
BD)													
BE)													
BF)													
BG)													
BH)													
BI)													
BJ)													
BK)													
BL)													
BM)													
BN)													
BO)													
BP)													
BQ)													
BR)													
BS)													
BT)													
BU)													
BV)													
BW)													
BX)													
BY)													
BZ)													
CA)													
CB)													
CC)													
CD)													
CE)													
CF)													
CG)													
CH)													
CI)													
CJ)													
CK)													
CL)													
CM)													
CN)													
CO)													
CP)													
CQ)													
CR)													
CS)													
CT)													
CU)													
CV)													
CW)													
CX)													
CY)													
CZ)													
DA)													
DB)													
DC)													
DD)													
DE)													
DF)													
DG)													
DH)													
DI)													
DJ)													
DK)													
DL)													
DM)													
DN)													
DO)													
DP)													
DQ)													
DR)													
DS)													
DT)													
DU)													
DV)													
DW)													
DX)													
DY)													
DZ)													
EA)													
EB)													
EC)													
ED)													
EE)													
EF)													
EG)													
EH)													
EI)													
EJ)													
EK)													
EL)													
EM)													
EN)													
EO)													
EP)													
EQ)													
ER)													
ES)													
ET)													



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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 2017		Prevederi an precedent 2018		%	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	7=6/5	%
		2	3	5	6	7	7
0	1						
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd3)*	7021214,00	7303563,00	5.920.764,00	8.415.827,00		142,14
1	Venituri din exploatare *	6.950.614,00	7.239.568,00	5.869.764,00	8.414.685,00		143,36
2	Venituri financiare	70600	63995	51000	1.142,00		2,24
3	Venituri extraordinare	0	0	0,00	0,00		0,00

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



[Signature]



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

Anexa nr.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent N-1 2018		2019	Valoarea	
			Aprobat	Preliminat Realizat		2020	2021
0 1	2	3	6	8	8	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		190000	101.693	103.000,00	100.000,00	100.000,00
1	Surse proprii, din care:		190000	101.693	103.000,00	100.000,00	100.000,00
	a) - amortizare		190.000,00	101.693	103.000,00	100.000,00	100.000,00
	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:		190000	101.693	103.000,00	100.000,00	100.000,00
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,						



[illegible]

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

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	An precedent 2018		An curent 2019		An N+1 2020		An N+2 2021	
			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				1375	650.000,00	-91628	500.000,00	-84697	400.000,00
1	Măsura 1 Reducerea costurilor de exploatare	anual	x	x	1338279		293199		2467	
2	Măsura 2 Majorarea gradului de incasare	anual	x	x		966509		175000		75000
3	Măsura 3 Reducerea cheltuielilor financiare	anual	x	x	1088		1400		1400	
	Total Pct.I		x	x	1339367	966509	294599	175000	3867	75000
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
1	Cauza 1 Cresterea pretului energiei		x	x	-400000		0		0	
3	Cauza 2 Diminuarea nivelului de trai		x	x	-5000	-50000		-25000		-25000
5	Total Pct.II		x	x	-405000	-50000	0	-25000	0	-25000
III	Total general Pct. I + Pct.II		1.201.128,00	1.566.509,00	934367	916509	294599	150000	3867	50000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL



Președintele ședinței
FÜLÖP ÁRPÁD ZOLTÁN

Contasemnarea pentru legalitate -
Secretar general
WOLFFART RUSOLF