



HOTĂRÂREA Nr. 49/2023

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2023 pentru societatea GOSCOM S.A.**

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2023;

Analizând Referatul de aprobare al viceprimarului Bors Béla înregistrat cu nr. 8856 din data de 17.02.2023 și Raportul de specialitate nr. 8859 din data de 17.02.2023, întocmit de Direcția de gospodărie urbană din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, prin care s-a propus adoptarea hotărârii privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru societatea GOSCOM SA;

Pe baza rapoartelor comisiei:

- economice servicii publice și comerț
- juridice

Având în vedere prevederile:

- Legii bugetului de stat pe anul 2023 nr.368/2022;
- art.4, alin(1), lit.a.) și art.6, alin.3 al Ordonanței Guvernului 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;
- Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/30.12.2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico financiare, aprobată prin Legea nr. 107/2012;
- Legii nr. 31/1990 societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare ;
- Hotărârii Consiliului Local nr.159/2013 pentru încheierea cu 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;
- Contractului de delegare a gestiunii serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Miercurea Ciuc nr.526/2013;
- Hotărârii nr. 2/2023 al Adunării Generale a Acționarilor GOSCOM S.A. privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pentru pe anul 2023 al societății Goscom S.A. Miercurea Ciuc;
- Hotărârii nr. 1/2023 al Consiliului de Administrație a societății GOSCOM S.A. privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al societății Goscom S.A. Miercurea Ciuc;
- Adresa cu nr. înreg. 6453/07.02.2023 a SC GOSCOM SA privind fundamentarea Bugetul de venituri și cheltuieli al GOSCOM S.A. pentru anul 2023, din data de 25.01.2023;

În temeiul art. 129, alin.(2), lit. a) și d), alin.(3), lit. d), alin.(7) lit. n; art. 139, alin. (1), (3), art.196 alin.(1) lit. a), și art. 627 alin (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

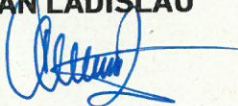
Art. 1 Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023 pentru GOSCOM S.A. Miercurea Ciuc precum și actele de fundamentare a acestuia, conform **Anexelor 1, 2, 3, 4 și 5** care fac parte integrantă din prezenta hotărâre;

Art. 2 Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri, se însărcinează viceprimarul Municipiului Miercurea Ciuc Bors Béla, prin Direcția de gospodărie urbană din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc.

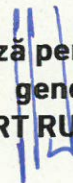
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Instituției Prefectului Județul Harghita;
- b) Primarului municipiului Miercurea Ciuc, dl. Korodi Attila;
- c) Viceprimarului municipiului Miercurea Ciuc, dl. Bors Béla;
- d) Direcției de gospodărie urbană;
- e) SC GOSCOM S.A, prin grija Direcției de gospodărie urbană;

Președintele ședinței
FÜLEKI ZOLTÁN LADISLAU



Contrasemnează pentru legalitate –
Secretar general
WOHLFART RUDOLF



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE

CENTRALE SAU LOCALE C.L.M. M-Ciuc

Agentul economic: **SC GOSCOM SA**

Sediu: Str.Revoluției din Decembrie nr. 19 ap.PII M- Ciuc

Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa 1

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-1 (2022)	Propuneri an curent (N)	%	Estimari an N+1 an 2024	Estimari an N+2 An 2025	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	13.694.060,00	12.622.278,00	92,17	13.382.548,00	13.382.548,00	106,02	100,00
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	13.602.800,00	12.621.478,00	92,79	13.382.048,00	13.382.048,00	106,03	100,00
	a	subventii, cf. Prevederilor legale in vigoare	3	5.289.518,00	4.099.401,00	77,50	8.667.374,00	8.667.374,00	211,43	100,00
	b	transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare	4	755.287,00	10.125,00					
	2	Venituri financiare	5	91.260,00	800,00	0,88	500,00	500,00	62,50	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	14.181.002,00	12.603.300,00	88,87	13.370.151,81	13.370.151,81	106,08	100,00
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	14.093.754,00	12.603.300,00	89,42	13.370.151,81	13.370.151,81	106,08	100,00
	A.	cheltuieli de bunuri si servicii	8	12.098.227,00	10.398.773,00	85,95	11.126.687,11	11.126.687,11	107,00	100,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	428.149,00	459.450,00	107,31	459.450,00	459.450,00	100,00	100,00
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	1.387.049,00	1.581.077,00	113,99	1.636.414,70	1.636.414,70	103,50	100,00
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1.172.878,00	1.335.140,00	113,83	1.335.140,00	1.335.140,00	100,00	100,00
	C1	Ch. Cu salariile	12	1.080.728,00	1.183.340,00	109,49	1.183.340,00	1.183.340,00	100,00	100,00
	C2	Bonusuri	13	92.150,00	151.800,00	164,73	151.800,00	151.800,00	100,00	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	186.796,00	214.766,00	114,97	214.766,00	227.651,96	100,00	106,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	17	27.375,00	31.171,00	113,87	31.171,00	33.041,26	100,00	106,00
		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	180.329,00	164.000,00	90,94	147.600,00	147.600,00	90,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	87.248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTAT BRUT(profit/pierdere)	20	-486.942,00	18.978,00		12.396,19	12.396,19	65,32	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	-486.942,00	18.978,00		12.396,19	12.396,19	65,32	100,00
	1	Rezerve legale	27							

[illegible]

3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala)	52	4.525	5.151	113,83	5.151	5.151	1,00	100,0
4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat)	53	4.099	4.398	107,29	5.151	5.151	1,17	100,0
5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu(mii lei/persoana)(Rd.2/Rd.51)	54	630	584	92,71	620	620	1,06	100,0
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf Legii anuale a bugetului de stat	55	544	584	107,29	620	620	1,06	100,0
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56	698	704	100,82	780	780	1,11	100,0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.6/Rd.1)*1000	57	1.036	998	96,42	999	999	1,00	100,0
9	Plati restante	58	574.217	0	0	0,00	0,00		
10	Creante restante	59	470.264	0	0	330.000	330.000		100,0

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPATIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



[Handwritten signature]

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

				PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERI AN 2023						lei
		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Aprobat (an N-1) 2022 conform HG/Ordonanță comun	Preliminat/R realizat an N-1 (2022)	din care						% 7=6/5
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7	
I		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	7.412.468	16.519.961	13.694.060	5.786.322	1.621.896	723.046	4.491.014	12.622.278	92,17	
	1	Venituri din exploatare (Rd.3+8+9+12+13+14) din care:	7.406.326	16.519.461	13.602.800	5.786.122	1.621.696	722.846	4.490.814	12.621.478	92,79	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	5.371.249	8.502.990	7.510.050	3.935.293	1.068.871	419.801	2.977.987	8.401.952	111,88	
	a1)	din vânzarea produselor	51.730	0	0					0		
	a2)	din servicii prestate	4.945.798	7.934.990	6.896.872	3.822.793	949.871	320.301	2.879.987	7.972.952	112,60	
	a3)	din redevențe și chirii	141.559	139.000	139.724	34.000	35.000	36.000	34.000	139.000	99,48	
	a4)	alte venituri (admin.afacerii in productie)	232.162	429.000	289.295	78.500	84.000	63.500	64.000	290.000	100,24	
	b)	din vânzarea mărfurilor			0							
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de	1.987.671	7.902.971	6.044.805	1.848.329	550.325	200.545	1.510.327	4.109.526	67,98	
	c)	afaceri nete (Rd.10+Rd.11) din care:	1.987.671	6.702.971	5.289.518	1.844.954	546.950	197.170	1.510.327	4.099.401	77,50	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	1.200.000	755.287	3.375	3.375	3.375		10.125		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare			0							
	d)	din producția de imobilizări			0							
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție			0							
		alte venituri din exploatare	47.406	113.500	115.217	2.500	2.500	102.500	2.500	110.000	229,43	
	f)	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	47.406	13.500	15.217	2.500	2.500	2.500	2.500	10.000	26,13	
	f1)	din amenzii și penalități										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital										
		(Rd.16+Rd.17), din care:	0	100.000	100.000	0	0	100.000	0	100.000		
		~ active corporale	0	100.000	100.000	0		100.000		100.000		
		~ active necorporale			0							
		f3) din subvenții pentru investiții			0							
		f4) din valorificarea certificatelor CO2			0							
		f5) alte venituri		0	9.677					0		
		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),										
	2	din care:	6.142	500	91.260	200	200	200	200	800	0,88	
	a)	din imobilizări financiare			0							
	b)	din investiții financiare			0							
	c)	din diferențe de curs			0							
	d)	din dobânzi	715	500	634	200	200	200	200	800	110,19	
	e)	alte venituri financiare	5.427	0	90.534					0	0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.130)	7.834.033	16.516.466	14.225.600	5.403.531	2.029.891	1.564.883	3.592.345	12.603.300	88,87	
		Cheltuieli de exploatare										
	1	(Rd.29+Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	7.834.033	16.516.466	14.211.670	5.403.531	2.029.891	1.564.883	3.592.345	12.603.300	89,42	
		Cheltuieli cu bunuri și servicii										
	A.	(Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	5.968.089	14.521.571	12.123.705	4.743.788	1.506.650	1.120.989	3.027.346	10.398.773	85,95	

				PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)					PROPUNERI AN 2023				
Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2 (2021)	Aprobat (an N-1) 2022		Preliminat/R calizat an N-1 (2022)	din care					% 7=6/5		
			conform HG/O conform Hotărârii C.A.(rectificat)	comun		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
												4	4a
3	2	3a	5.426.578	14.039.169	11.705.796	11.619.408	4.630.358	1.396.420	1.018.259	2.919.816	9.964.853	85,76	
31	A1 Cheltuieli privind stocurile(Rd.31=Rd.32+33+36+37+38)				0	0							
32	a) cheltuieli cu materiile prime												
33	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:												
34	b1) cheltuieli cu piesele de schimb												
35	b2) cheltuieli cu combustibili												
35a	b3) cheltuieli cu peleti												
35b	b4) alte materiale consumabile (6021, 604 cont)												
36	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar												
37	d) cheltuieli privind energia și apa												
38	e) cheltuieli privind mărfurile												
39	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți												
40	Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:												
41	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile												
42	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care												
43	b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat												
44	b2) către operatori cu capital privat												
45	c) prime de asigurare												
46	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți												
47	(Rd.45=Rd.46+47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:												
48	a) cheltuieli cu colaboratorii												
49	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:												
50	b1) cheltuieli privind consultanța juridică												
51	c) cheltuieli de protocol, reclama și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:												
52	c1) cheltuieli de protocol, din care:												
53	~ tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006 cu modif. ult												
54	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:												
55	~ tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare												
56	~ tichete cadou pt.campaign de marketing studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare												
57	~ ch. de promovare a produselor												
58	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60, din care:												
59	d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate												
60	d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant, sportiv												
61	d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati												
62	e) cheltuieli de transportul de bunuri si persoane												
63	f) cheltuieli de deplasare												
64	cheltuieli diurna(Rd.63=Rd.64+Rd.65)												
	~ interna												

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)			PROPUNERI AN 2023						% 7=6/5
				Aprobat (an N-1) 2022 conform HG/Ordin comun 4	C.A.(rectificat) 4a	Preliminat/R calizat an N- (2022) 5	din care						
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6	7	
		~ externa	0	0	0	0							
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	27.234	29.500	26.220	25.378	7.000	6.000	6.000	6.000	25.000	98,51	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	7.842	7.600	7.996	7.648	2.000	2.000	2.000	2.000	8.000	104,60	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care :	18.976	18.702	19.512	21.339	12.950	8.750	4.250	4.250	30.200	141,52	
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	7.007	7.102	7.841	8.095	2.050	2.050	2.050	2.050	8.200	101,30	
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	10.817	10.400	10.571	8.948	2.200	2.200	2.200	2.200	8.800	98,35	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională (ct.615)	1.152	1.000	1.100	4.296	8.700	4.500			13.200	307,26	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale	0			0							
		~ aferente bunurilor de natura domeniului public				0							
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale				0							
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conf. Ord. de urgență a Guvernului nr.109/2011											
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri				0							
		j) alte cheltuieli		200		0					0		
		Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate											
		(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+),din											
		care:											
		a) ch. cu taxa pt. Activ. de exploatare a resurselor minerale	445.477	391.000	331.556	389.603	85.000	85.000	85.000	85.000	340.000	87,27	
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resurse minerale	506.434	467.810	509.500	428.149	245.530	62.020	20.800	131.100	459.450	107,31	
		c) ch. cu taxa de licență (ct.635.5)	437.119	401.200	442.288	373.286	197.200	61.240	17.520	130.320	406.280	108,84	
		d) ch. cu taxa de autorizare	1.600	1.560	1.325	1.364	100	100	100	100	400		
		e) ch. cu taxa de mediu (ct.635.3, ct.652)	864	210	223	774	650	600	600	600	2.450		
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	66.851	64.840	65.664	50.253	80	80	80	80	320	41,34	
		Cheltuieli cu personalul											
		(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care											
		C0) Cheltuieli de natura salariala (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	1.157.241	1.329.085	1.363.886	1.387.049	373.213	420.221	382.094	392.899	1.581.077	113,99	
		C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	960.540	1.124.509	1.150.050	1.172.878	317.527	341.231	326.580	337.152	1.335.140	113,83	
		a) salarii de bază	913.360	1.025.809	1.054.590	1.080.728	287.277	304.931	290.280	300.852	1.183.340	109,49	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	798.591	952.163	957.356	934.029	249.982	260.895	260.352	260.895	1.032.124	110,50	
		c) alte bonificații (conform CCM)	114.769	73.646	97.234	146.699	37.295	44.036	29.928	39.957	151.216	103,08	
		C2) Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:	47.180	98.700	95.460	92.150	30.250	36.300	36.300	36.300	151.800	164,73	
		a) cheltuieli sociale prevazute de art.25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:											
		~ tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006,cu modificările ulterioare;	6.300	6.300	3.150	6.450	3.300	0	0	3.300	6.600	102,33	
		~ tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 165/2018, cu modificările ulterioare;			0								
		b) tichete de masă;	6.300	6.300	3.150	6.450	3.300			3.300	6.600	102,33	
		c) tichete de vacanță (vouchere de vacanță);	40.880	92.400	92.310	85.700	36.300	36.300	36.300	36.300	145.200	169,43	

			PROPUNERI AN 2023												
			PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)				din care								
			Realizat an N-2 (2021)		Aprobat (an N-1) 2022 conform HG/Ordonanță Hotărâre comun C.A.(rectificat) I		Preliminat/R ealizat an N-1 (2022)								
			Nr. rd.	3a	4	4a	5	6a	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	% 7=6/5	
			0	1	2										7
			d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent				0								
			e) alte cheltuieli conform CCM.		0		0							0	
			C3) Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:												
			a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	7.050	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	7.050	0		0							0	
			c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete				0								
			C4) Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:												
			a) pentru directori/directorat	166.519	177.776	186.802	186.796	47.905	71.051	47.905	47.905	214.766	114,97		
			~ componenta fixa	107.719	110.184	119.366	119.366	31.937	42.583	31.937	31.937	138.394	115,94		
			~ componenta variabila	99.719	110.184	110.184	110.184	31.937	31.937	31.937	31.937	127.748	115,94		
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	8.000		9.182	9.182		10.646						
			~ componenta fixa	49.800	55.092	55.086	55.080	15.968	15.968	15.968	15.968	63.872	115,96		
			~ componenta variabila	49.800	55.092	55.086	55.080	15.968	15.968	15.968	15.968	63.872	115,96		
			c) pentru cenzori, auditor		0	0	0					0			
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	9.000	12.500	12.350	12.350		12.500			12.500	101,21		
			C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	23.132	26.800	27.034	27.375	7.781	7.939	7.609	7.842	31.171	113,87		
			Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:												
			a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	202.269	198.000	214.579	180.329	41.000	41.000	41.000	41.000	164.000	90,94		
			~ către bugetul general consolidat	2.377	0	19.495	22.959	0	0	0	0	0	0,00		
			~ către alți creditori		0	0						0			
			b) cheltuieli privind activele imobilizate	2.377	0	19.495	22.959					0	0,00		
			c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		0	2.795	47.287					0			
			d) alte cheltuieli			0	0								
			e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	199.892	198.000	192.289	183.400	41.000	41.000	41.000	41.000	164.000	89,42		
			f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.122-Rd.125), din care:												
			f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	0	0	0	-73.317	0	0	0	0	0	0		
			f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților			0	-73.317								
			f1.2) provizioane în legatura cu contractul de mandat			0									
			f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care			0									
			f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:		0	0	0					0			
			~ din participarea salariaților la profit			0	0								
			~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circ			0	0								

INDICATORI			PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERI AN 2023						
	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2021)	Aprobat (an N-1) 2022 conform HG/Ordonanță comun	Preliminat/R ealizat an N-1 (2022)	din care						
			4	I (2022)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	% 7=6/5	
0	1	2	3a	4a	6a	6b	6c	6d	6	7	
2		~ venituri din alte provizioane		0							
		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	0	13.930	87.248	0	0	0	0	0	
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		0							
	a1)	afereente creditelor pentru investiții		0							
	a2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă		0							
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		0							
	b1)	afereente creditelor pentru investiții		0							
	b2)	afereente creditelor pentru activitatea curentă		0							
	c)	alte cheltuieli financiare	0	13.930	87.248						
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29)	-421.565	1.449	382.791	-407.995	-841.837	898.669	18.978	0
		venituri neimpozabile									
		cheltuieli nedeductibile fiscal									
	IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT									
V		DATE DE FUNDAMENTARE									
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	7.406.326	14.136.199	13.602.800	1.621.696	722.846	4.490.814	12.621.478	92,79	
	a)	venituri din subvenții și transferuri	1.987.671	6.609.487	6.044.805	550.325	200.545	1.510.327	4.109.526	67,98	
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat									
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29									
	a)	alte cheltuieli de exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat									
3		Cheltuieli de natură salarială Rd.86), din care: **	960.540	1.150.050	1.172.878	317.527	326.580	337.152	1.335.140	113,83	
	a)										
	b)										
4		Cheltuieli cu salariile Rd.87	913.360	1.054.590	1.080.728	304.931	290.280	300.852	1.183.340	109,49	
	Nr. De personal prognostizat la finele anului	24	25	25	25				25	100,00	
5		Nr. Mediu de salariați	24	25	21,60				21,60	100,00	
6		Câștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12)	3.335	3.834	4.525	x	x	x	5.151	113,83	
	a)	Câștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială cf. OG.26/2013 (Rd.147-rd.92*-rd.97/Rd.149/12)		3.823	4.169	x	x	x	4.565	109,49	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG.26/2013	3.313	3.727							
	c)	si Legii anuale a bugetului de stat									
		Elemente de calcul al câștigului mediu lunar pe salariat recalculat conf.art.63 alin.4 din Legea 368/2022, din care:...	3.313	3.762	4.099	x	x	x	4.398	107,29	
	152a				x				x	x	
	152b	-creșteri determinate de majorare salariu minim brut pe țară			18.300	x	x	x	43.500	x	
7		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal									
	a)	mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149 (mii lei)	309	565	630	x	x	x	584	92,79	

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

Agentul economic: **SC GOSCOM SA**

Sediu: Str.Revolutiei din Decembrie nr. 19 ap.PII M- Ciuc

Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent N-1		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd3)*),	6802823	7412468	108,96	14.227.049	13.694.060	96,25
1	Venituri din exploatare *)	6802142	7406326	108,88	14.136.199	13.602.800	96,23
2	Venituri financiare	681	6.142,00	901,91	90.850	91.260	100,45
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0	0,00

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



[Handwritten signature]

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.4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

		INDICATORI	Data	An precedent N-1 2022		Valoarea		
			finalizarii investitiei	Aprobat	Preliminat Realizat	An curect 2023	An N+1 2024	An N+2 2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care		90.000	22.090	159.448	44.000	42.000
	1	Surse proprii, din care:		90.000	22.090	159.448	44.000	42.000
		a) - amortizare		90.000	22.090	159.448	44.000	42.000
		b) - amortisment reportat						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- denumire sursa						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII,din care:		57.000	22.090	159.448	44.000	42.000
	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:		8.000	7427	22.000	24.000	22.000
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		8.000	7.427	22.000	24.000	22.000
		~			0	0		
		~ Licenta Microsoft, SAGA, antivirus		3.000	1885	3.000	3.000	3.000
		~Mentineră certificat ISO		5.000	5542	6.000	8.000	6.000
		~ sistem informatic, licențe urmărire producție		0	0	13.000	13.000	13.000
		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:		30.000	0	125.000	20.000	20.000

	a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:	30.000	0	125.000	0	0
				0	0	
	~ Amenajare sediu str.Rev.din dec.nr.19	0	0	75.000	0	0
					0	0
	~ Inlocuire auto pentru dispeceri prin "Program Rabla plus" cu autovehicul electric	30.000	0	50.000	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:	0	0	0	20.000	20.000
	Reparatii capitale la cazane		0			
	~ Modernizarea, si igienizare CT,		0	0	20.000	20.000
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:					
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	19.000	14.663	12.448	0	0
	~ achizitie termocamera in infrarosu	5.000	9.638			
	~ achizitie diverse aparate, scule si echipamente: Generator curent		5.025			
	~ achizitie sistem back-up pentru alimentare cu energie electrica, monitor-televizor pentru zoom			5.000		
	~ achizitie diverse aparate si utilaje pentru interventii	14.000		7.448		
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
	a) - interne					
	b) - externe					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

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

Agentul economic: SC GOSCOM SA

Sediu: Str.Revolutiei din Decembrie nr. 19 ap.PII M- Ciuc

Cod unic de înregistrare: 10138656

Anexa nr.5

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

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	An precedent		An curent		An N+1		An N+2	
			Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere plăților restante									
1	Reducerea costurilor de exploatare	31.dec	x	574.217		x		x		x
2	Majorarea gradului de incasare a creantelor	31.dec	x	x	10000	x	10000	x	10000	x
3	Creșterea veniturilor prin conectarea la sistem a Instiit.publice in curs de construire	31.dec	x	x	25000	x	10000	x	10000	x
4	Creșterea veniturilor din alte prestari - masuratori, transport	31.dec	x	x	12000	x	6000	x	6000	x
	Total Pct.I		x	x	5000	x	5000	x	5000	x
	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I				52.000	0	31000	x	31000	x
Pct. II		31.dec								
1	Creșterea cheltuielilor cu energia cumparata (gaz, energie electrica, apa)	31.dec	x	x	-20000	x	-20000	x	-20000	x
2	Creșterea cheltuielilor cu materiale consumabile pentru reparatii sistem	31.dec	x	x	-4000	x	-4000	x	-5000	x
3	Continuarea deconectarilor de pe sistem	31.dec	x	x	-1000	x	0	x	0	x
4	Nerealizarea vanzarii imobilului GrupSanitar HargitaBai	31.dec			-100000	x		x		x
5	Influențe din ajustari provizioane	31.dec	x	x	-2000	x	-1000	x	-1000	x
	Total Pct.II				-127000	x	-25000	x	-26000	x
III	Total general Pct. I + Pct.II		x	574.217,00	-75000	x	6000	x	5000	x

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
FULEKI ZOLTAN LASISLAU



SECRETARUL GENERAL AL
U.A.T. MUNICIPIULUI
MIERCUREA-CIUC
WOHLFART RUDOLF