



ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI
MIERCUREA – CIUC

HOTĂRÂREA Nr. 185/2021

**privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2021 pentru societatea GOSCOM S.A.**

Consiliul Local al Municipiului Miercurea-Ciuc, întrunit în ședința ordinară din data de 25 iunie 2021;

Analizând:

- Referatul de aprobare înregistrat cu nr. 30470 /10.06.2021 al d-lui viceprimar Bors Béla;
- Raportul de specialitate înregistrat cu nr. 30474/10.06.2021 întocmit de Serviciul gospodărie, management energetic, infrastructură și transport local din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Miercurea-Ciuc, prin care se propune adoptarea hotărârii privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a anexelor de fundamentare a acestuia, al GOSCOM SA. Miercurea Ciuc pe anul 2021;

- Adresa de înaintare cu nr. 777/2021, înregistrată cu nr. 29235/03.06.2021 de Municipiul Miercurea Ciuc, al SC GOSCOM SA;

Pe baza rapoartelor comisiilor:

- economice, servicii publice și comerț;
- juridice

În baza prevederilor:

- Legii bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021;
- prevederile art.4, alin(1), lit.d.) 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;

- prevederile 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;

- 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;

- Hotărârii Consiliului Local Municipal nr.159/2013 pentru încheierea cu GOSCOM SA. 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. 5/2021 al Consiliului de Administrație a societății GOSCOM SA. privind avizarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al societății Goscom SA. Miercurea Ciuc;

- Hotărârii nr. 3/2021 al Adunării Generale a Acționarilor SC GOSCOM SA

În temeiul art. 129, alin.(2), lit. a,b,d, (3), lit. d, art. 139, alin. (3), lit. g, 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 întocmit de către GOSCOM SA. Miercurea Ciuc și anexele de fundamentare a acestuia pentru anul 2021 , conform **anexei** care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- Anexa 1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021 și estimări pe anii 2022 și 2023;
- 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. - Rectificarea nivelului indicatorilor economico – financiari prevăzuți în anexele de fundamentare se efectuează cu aprobarea Adunării Generale al societății și Bugetul se înaintează pentru rectificare în mod corespunzător către Autoritatea Publică Locală.

Art. 3. - Primarul Municipiului Miercurea Ciuc va asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri prin Direcția economică- Compartimentul financiar contabil și control financiar de gestiune, și Serviciul gospodărire, management energetic, infrastructură și transport local din cadrul aparatului de specialitate al primarului Miercurea – Ciuc și SC GOSCOM SA. Miercurea Ciuc.

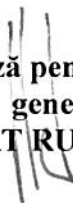
Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică:

- a) Instituției Prefectului Județul Harghita;
- b) Primarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl. Korodi Attila;
- c) Viceprimarului municipiului Miercurea-Ciuc, dl. Bors Béla;
- d) Direcției economice- Compartimentul financiar contabil și control financiar de gestiune;
- e) Serviciului de gospodărire, management energetic, infrastructură și transport local;
- f) Compartimentului de relații publice, relații cu asociațiile de proprietari;
- g) SC GOSCOM SA.

Președintele ședinței
KIRMÁJER ENIKŐ



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.Revolutiei din Decembrie nr. 19 ap.PII M- Ciuc
Cod unic de inregistrare: 10138656

Anexa 1 la HCL nr. 185/2021

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-1 (2020)	Propuneri an curent (N)		%	Estimari an N+1		%	
				5	6=5/4		7	8	9=7/5	10=8/7
0	1	2	4							
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	6.913.327,00	6.817.489,00	98,61		6.435.666,00	6.435.666,00	94,40	100,00
1		Venituri totale din exploatare din care:	6.909.747,00	6.816.989,00	98,66		6.435.166,00	6.435.166,00	94,40	100,00
		a subventii, cf. Prevederilor legale in vigoare	1.762.099,00	1.592.820,00	90,39		1.518.410,00	1.518.410,00	95,33	100,00
		b transferuri, cf. Prevederilor legale in vigoare	0,00	0,00			0,00	0,00		
2		Venituri financiare	3.580,00	500,00	13,97		500,00	500,00	100,00	100,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6.868.491,00	6.745.083,00	98,20		6.408.770,80	6.408.770,80	95,01	100,00
1		Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	6.868.491,00	6.745.083,00	98,20		6.408.770,80	6.408.770,80		
		A. cheltuieli de bunuri si servicii	5.072.930,00	4.856.130,00	95,73		4.564.762,20	4.564.762,20	94,00	100,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	495.568,00	472.730,00	95,39		449.093,50	449.093,50	95,00	100,00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	1.075.456,00	1.203.144,00	111,87		1.203.144,00	1.203.144,00	100,00	100,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	804.995,00	1.090.398,00	135,45		1.083.348,00	1.083.348,00	99,35	100,00
		C1 Ch. Cu salariile	786.545,00	1.004.748,00	127,74		1.004.748,00	1.004.748,00	100,00	100,00
		C2 Bonusuri	6.150,00	78.600,00	1.278,05		78.600,00	78.600,00	100,00	100,00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	12.300,00	7.050,00	57,32		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibiliz	12.300,00	7.050,00	57,32		0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor or	150.750,00	166.800,00	110,65		166.800,00	176.808,00	100,00	106,00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	22.261,00	24.546,00	110,26		24.546,00	26.018,76	100,00	106,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	224.537,00	213.079,00	94,90		191.771,10	191.771,10	90,00	100,00
2		Cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTAT BRUT(profit/pierdere)	44.836,00	72.406,00	161,49		26.895,20	26.895,20	37,14	100,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT								
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT								
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT								
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI								
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS								
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:	44.836,00	72.406,00	161,49		26.895,20	26.895,20	37,14	100,00
1		Rezerve legale								

5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal m	54	300.423,78	284.041,21	94,55	279.789,83	279.789,83	0,99	1,00
6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal m	55	300.423,78	284.041,21	94,55	279.789,83	279.789,83	0,99	1,00
7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal med	56	686,00	630,83	91,96	732,83	732,83	1,16	1,00
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale(Rd.7/Rd.1)*1000	57	993,51	989,38	99,58	995,82	995,82	1,01	1,00
9	Plati restante	58	145.593,00	100.000,00	68,68	80.000,00	80.000,00	0,80	1,00
10	Creante restante	59	603.407,00	410.000,00	67,95	350.000,00	350.000,00	0,85	1,00

CONDUCATORUL UNITATII,

CONDUCATORUL COMPATIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL,



Președintele secției
KIRKÁTEC ENIKŐ

Condosarmare pentru legatură
Secretar general
WOLFF ART RUDOLF

Anexa2 la HCL nr. 185/2021

AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE
CENTRALE SAU LOCALE C.L.M. M-Ciuc
Agentul economic: SC GOSCOM SA
Sediul: Str.Revoluției din Decembrie nr. 19 ap.PII M- Ciuc
Cod unic de înregistrare: 10138656

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

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERI AN 2021							lei	
				Aprobat (an N-1) 2020 inform HG/Ordin comun	Realizat an N-1 (2020)	din care					% 7=6/5	% 8=5/3a		
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An				
														6a
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6,00	7,00	8,00	
I		1	8.007.847	7.515.815	7.073.124	6.913.327	2.855.514	980.280	329.323	2.652.372	6.817.489	98,61	86,33	
		2	8.007.282	7.513.315	7.068.409	6.909.747	2.855.389	980.155	329.198	2.652.247	6.816.989	98,66	86,29	
		3	6.050.225	5.762.161	5.147.201	5.077.765	2.180.688	711.226	246.359	1.975.896	5.114.169	100,72	83,93	
		4	40.776	15.000	21.630	21.630					0	0,00	53,05	
		5	5.648.262	5.382.561	4.741.577	4.737.525	2.060.158	615.696	160.829	1.880.366	4.717.049	99,57	83,88	
		6	139.921	105.600	121.045	121.681	34.530	34.530	34.530	34.530	138.120	113,51	86,96	
		7	221.266	259.000	262.949	196.929	86.000	61.000	51.000	61.000	259.000	131,52	89,00	
		8												
		9	1.876.062	1.606.154	1.778.248	1.762.099	664.701	258.929	72.839	596.351	1.592.820	90,39		
		10	1.876.062	1.606.154	1.778.248	1.762.099	664.701	258.929	72.839	596.351	1.592.820	90,39	93,93	
		11	0	0	0	0					0			
		12												
		13												
		14	80.995	145.000	142.960	69.883	10.000	10.000	10.000	10.000	80.000	110.000	157,41	86,28
		15	3.672	8.000	4.318	50.986	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	40.000	78,45	
		16	75.800	137.000	138.642	1.642	0	0	0	0	70.000	70.000	4.263,09	2,17
		17	75.800	137.000	138.642	1.642	0	0	0	0	70.000	70.000	4.263,09	2,17
		18												
		19												
		20												
	21	1.523	0		17.255						0	0,00		
2			565	2.500	4.715	3.580	125	125	125	125	500	13,97	633,63	
	a)	din imobilizări financiare												
	b)	din investiții financiare												
	c)	din diferențe de curs												
	d)	din dobânzi												
	e)	alte venituri financiare	510	500	530	512	125	125	125	125	500	97,66	100,39	
II		27	55	2.000	4.185	3.068					0	0,00		
		28	8.375.910	7.514.668	7.234.760	6.868.491	2.054.319	1.154.864	1.086.624	2.449.276	6.745.083	98,20	82,00	
1			8.375.910	7.514.668	7.234.760	6.868.491	2.054.319	1.154.864	1.086.624	2.449.276	6.745.083	98,20	82,00	
A.			6.380.186	5.654.662	5.463.541	5.072.930	1.524.956	709.481	701.383	1.920.310	4.856.130	95,73	79,51	
			5.898.161	5.283.258	4.985.658	4.603.425	1.344.016	589.041	588.043	1.799.070	4.319.170	93,83	78,05	

INDICATORI		Nr. rd.	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)			PROPUNERI AN 2021						% 7=6/5		% 8=5/3a	
			Realizat an N-2 (2019)	Aprobat (an N-1) 2020		Realizat an N-1 (2020)	din care						An		
				inform HG/Ordin comun	inform Hotărâre C.A.(rectificat)		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV					
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6,00	7,00	8,00		
		a) cheltuieli cu materiile prime	32												
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	155.334	134.000	119.041	123.625	35.000	30.000	30.000	35.000	130.000	105,16	79,59	
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	8.473	8.580	11.164	14.094	3.000	3.200	3.000	3.200	12.400	87,98	166,34	
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	23.343	24.200	19.852	19.087	5.500	4.000	3.500	6.300	19.300	101,12	81,77	
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	19.631	5.500	13.417	14.889	2.500	5.000	3.000	2.500	13.000	87,31	75,84	
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	5.723.196	5.143.758	4.853.200	4.484.911	1.306.516	554.041	555.043	1.760.570	4.176.170	93,53	78,01	
		e) cheltuieli privind mărfurile	38												
		A2] Cheltuieli privind serviciile executate de terți	39	55.833	37.550	25.993	23.720	7.100	7.100	5.200	9.100	28.500	120,15	42,48	
		Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	40	41.900	22.450	13.926	11.429	5.000	5.000	5.000	5.000	20.000	174,99	27,28	
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	6.575	6.500	4.396	3.804	200	200	200	200	800	21,03	57,86	
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.42+Rd.43) din care	42	5.870	2.000	3.919	3.519	100	100	100	100	400	11,37	59,95	
		b1) către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	705	4.500	477	285	100	100	100	100	400	140,35	40,43	
		b2) către operatori cu capital privat	44	7.358	8.600	7.671	8.487	1.900	1.900	0	3.900	7.700	90,73	115,34	
		c) prime de asigurare													
		A3] Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	45	426.192	333.854	451.890	445.785	173.840	113.340	108.140	113.140	508.460	114,06	104,60	
		(Rd.45=Rd.46+47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	46												
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47	36	0	552	452					0	0,00		
		b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	0	0	0	0					0			
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică													
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0,00		
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50												
		~ tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006 cu modif.ult	51												
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate din care:	52		500		120	0	0	0	0	0	0,00		
		~ tichete cadou pt.cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	53												
		~ tichete cadou pt.campanii de marketing studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi potrivit Legii nr. 193/2006cu modificările ulterioare	54												
		~ ch. de promovare a produselor	55	0			0								
		d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60, din care:	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57		0	0									
		d2) ch. de sponsorizare in domeniul educatiei, invatamant, soc	58												
		-pentru cluburile sportive	59												
		d3)cheltuieli de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60												
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	61	5.164	4.000	675	675	100	100	100	100	400	59,26	13,07	
		f) cheltuieli de deplasare	62	1.099	974	0	0	200	200	200	200	800	0,00	0,00	
		cheltuieli diurna(Rd.63=Rd.64+Rd.65)	63	20	160	0	0	100	100	100	100	400	0,00	0,00	
		~ interna	64	20	160	0	0	100	100	100	100	400	0,00	0,00	
		~ externa	65	0		0	0								
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	28.202	22.000	27.868	28.004	8.000	7.500	7.500	7.500	30.500	108,91	99,30	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	6.914	5.800	7.166	7.426	1.800	1.800	1.800	1.800	7.200	96,96	107,41	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care :	68	21.465	22.080	16.204	14.360	3.740	5.740	3.540	5.540	18.560	129,25	66,90	

		INDICATORI		PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		PROPUNERI AN 2021							
0	1	Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	Aprobat (an N-1) 2020		Realizat an N-1 (2020)	din care					% 7=6/5	% 8=5/3a
				inform HG/Ord comun	Hotărâre C.A.(rectificat)		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An		
3	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6,00	7,00	8,00	
		69	6.115	6.500	6.707	6.720	1.625	1.625	1.625	6.500	96,73	109,89	
		70	6.000	6.080	9.497	7.640	1.915	1.915	1.915	7.660	100,26	127,33	
		71	9.350	9.500	0	0	0	2.000	2.000	4.000		0,00	
		72	0	0	0	0							
		73											
		74		0	0								
		75											
		76	0	0	0	200	200	0	0	400			
		77	363.312	279.000	399.425	394.748	160.000	98.000	98.000	451.000	114,25	108,65	
		78	533.843	452.890	446.147	495.568	215.460	63.120	29.860	164.290	472.730	92,83	
		79											
		80	464.311	386.320	383.044	430.380	171.380	62.280	29.020	143.440	406.120	94,36	
		81		1.560	389	740	390	390	390	390	1.560	210,81	
		82											
		83	178	170	203	227	90	30	30	210	92,51	127,53	
		84	69.354	64.840	62.511	64.221	43.600	420	420	20.400	64.840	92,60	
		85	1.194.108	1.194.037	1.108.685	1.075.456	260.580	328.940	302.058	311.566	1.203.144	111,87	
		86	997.308	1.023.960	923.139	890.145	218.920	260.179	258.139	267.510	1.004.748	112,87	
		87	990.558	1.017.360	916.839	883.995	215.620	236.179	234.139	240.210	926.148	89,24	
		88	922.380	880.157	812.748	786.545	192.498	207.896	210.246	214.946	825.586	85,27	
		89	68.178	130.603	97.791	97.450	23.122	28.283	23.893	25.264	100.562	142,93	
		90											
		91	6.750	6.600	6.300	6.150	3.300	24.000	24.000	27.300	78.600	91,11	
		92	6.750	6.600	6.300	6.150	3.300	0	0	3.300	6.600	107,32	
		93											
		94	6.750	6.600	6.300	6.150	3.300	0		3.300	6.600	107,32	
		95					0	24.000	24.000	24.000	72.000		
		96											
		97											
		98	0	0	0	0				0			
		99	9.400	0	12.300	12.300	0	7.050	0	0	7.050	57,32	
		100	9.400	0	12.300	12.300		7.050		0	7.050	57,32	

INDICATORI		Nr. rd.	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)					PROPUNERI AN 2021					% 7=6/5	% 8=5/3a
			Realizat an N-2 (2019)	Aprobat (an N-1) 2020		Realizat an N-1 (2020)	din care							
				inform HG/Ordin comun	inform Hotărâri C.A.(rectificat)		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
0	1	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6,00	7,00	8,00		
		3												
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101												
	c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102												
	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	103	161.500	144.000	150.750	150.750	36.000	55.200	37.800	166.800	110.65	93.34		
	~ componenta fixa	104	90.000	90.000	94.500	94.500	24.000	25.200	25.200	99.600	105.40	105,00		
	~componenta variabila	105	90.000	90.000	94.500	94.500	24.000	25.200	25.200	99.600	105,40	105,00		
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	106												
	~ componenta fixa	107	63.000	45.000	47.250	47.250	12.000	21.000	12.600	58.200	123,17	75,00		
	~componenta variabila	108	63.000	45.000	47.250	47.250	12.000	12.600	12.600	49.800	105,40	75,00		
	c) pentru cenzori,auditor	109						8.400		8.400				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	8.500	9.000	9.000	9.000	0	9.000	0	9.000	100,00	105,88		
	C5) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111												
	Alte cheltuieli de exploatare	112	25.900	26.077	22.496	22.261	5.660	6.511	6.119	24.546	110,26	85,95		
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121),din care:	113	267.773	213.079	216.387	224.537	53.323	53.323	53.323	213.079	94,90	83,85		
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	13.613	0	4.337	5.198	0	0	0	0	0,00	38,18		
	~ către bugetul general consolidat	115	13.613	0	4.337	5.198	0			0	0,00	0,00		
	~ către alți creditori	116								0	0,00	0,00		
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	37.709	0	0					0	0,00	0,00		
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118												
	d) alte cheltuieli	119	226	0	0					0		0,00		
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	216.225	213.079	212.050	211.044	53.323	53.323	53.110	213.079	100,96	97,60		
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane													
	(Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	8.295	0	0	0	0				
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioane	122				8.295								
	f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123								0				
	f1.2) provizioane în legatura cu contractul de mandat	124												
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care	125												
	f2.1) din anularea provizioanelor													
	(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0	0	0					0				
	~ din participarea salariaților la profit	127												
	~ din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulant	128												
	~ venituri din alte provizioane	129												
	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0				
	a) cheltuieli privind dobânziile, 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			0	0								
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135												
2														

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2019)	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)		Realizat an N-1 (2020)	PROPUNERI AN 2021						% 7=6/5	% 8=5/3a
				Aprobat anform HG/Ordin comun 4	inform Hotărâre C.A.(rectificat) 4a		din care							
							Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An			
													6a	6b
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6e	7,00	8,00	
III		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă												
		c) alte cheltuieli financiare		0	0	0					0			
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) Rd.1-Rd.29)	-368.063	1.147	-161.636	44.836	801.195	-174.584	-757.301	203.096	72.406	161,49	-12,18	
		venituri neimpozabile												
		cheltuieli nedeductibile fiscale												
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT												
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
	1	Venituri totale din exploatare, din care:(Rd.2)	8.007.282	7.513.315	7.068.409	6.909.747	2.855.389	980.155	329.198	2.652.247	6.816.989	98,66	86,29	
	a)	venituri din subvenții și transferuri	1.876.062	1.606.154	1.778.248	1.762.099	664.701	258.929	72.839	596.351	1.592.820	90,39	93,93	
	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: **	997.308	1.023.960	923.139	890.145	218.920	260.179	258.139	267.510	926.148	104,04	89,25	
	a)													
	b)													
	c)	Cheltuieli cu salariile Rd.88	990.558	1.017.360	916.839	883.995	215.620	236.179	234.139	240.210	926.148	104,77	89,24	
	4	Nr. De personal prognostizat la finele anului	28	27	25	25	25	25	25	25	25	100,00	89,29	
	5	Nr. Mediu de salariați	27	25	23	23	23	24	24	24	24	104,35	85,19	
	6	Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(Rd.147/Rd.149)/12	3.078	3.413	3.345	3.225	x	x	x	x	3.216	99,71	104,78	
	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(cf.OG.26/2013)(Rd.147-149)					x	x	x	x	3.193	99,69		
	b)	rd.92*-rd.97/Rd.149/12	3.057	3.391	3.322	3.203	x	x	x	x	3.193	99,69	104,76	
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat(lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	3.057	3.391	3.322	3.203	x	x	x	x	3.193	99,69	104,76	
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu(mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	298.566	300.533	307.322	300.424	x	x	x	x	284.041	94,55	101,30		
a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculatăcf. Legii anuale a bugetului de stat	298.566	300.533	307.322	300.424	x	x	x	x	284.041	94,55	101,30		
b)	Productivitatea muncii în unități fizice (gcal) pe total personal mediu (gcal/persoană) W = QPF/Rd.149	673	660	678	686	x	x	x	x	631	91,96	101,93		
c)	Elemente de calcul ai productivității muncii în unitati fizice,din care													
156	~ cantitate de produse finite(QPF) gcal	6.835.619	6.210.435	5.866.038	5.936.047	2.474.388	774.611	193.088	2.256.458	5.698.545	96,00	86,84		
157	~ preț mediu (p)	18.161	16.500	15.585	15.771	6.574	2.058	513	5.995	15.140	96,00	86,84		
158	~ valoare =QPF x p	376.39	376.39	376.39	376.39	376.39	376.39	376.39	376.39	376.39	100,00	100,00		
159	~ pondere în venituri totale de exploatare=Rd.157/Rd.2	6.835.619	6.210.435	5.866.038	5.936.047	2.474.388	774.611	193.088	2.256.458	5.698.545	96,00	86,84		
160	Plati restante	85.37	82.66	82.99	85.91	86.66	79.03	58.65	85.08	83.59	97,31	100,63		
161		585.270	470.000	585.270	145.593					100.000	68,68	24,88		
162	Creante restante, din care:	1.292.262	1.020.000	1.292.262	603.407					410.000	67,95	46,69		
163	~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat		10.000		0					10.000	0			
164	~ de la operatori cu capital privat				0					0				
165	~ de la bugetul de stat				0					0				

INDICATORI		Nr. rd.	PREVEDERI AN PRECEDENT (N-1)				PROPUNERI AN 2021							
			Realizat an N-2 (2019)	Aprobat (an N-1) 2020		Realizat an N-1 (2020)	din care							
				inform HG/Ord comun	inform Hotărâre C.A.(rectificat)		Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	An	% 7=6/5	% 8=5/3a	
0	1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	6,00	7,00	8,00	
		~ de la bugetul local	166				0					0		
		~ de la alte entitati	167	1.292.262	1.010.000	1.292.262	603.407					400.000	66,29	46,69
	10	Credite pentru finanțarea activității curente(soldul rămas de rambursat)	168											
	11	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169											
		~ alte rezerve	170											
		~ rezultatul reportat	171											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPATIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



[Signature]

Președintele ședinței
"KIRILATĂ ENIKO"

[Signature]

Conștientizarea pentru legalitate
Scrierea general
WOLFFART RUSOLT

**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 nr.3 la HCL nr. 185/2021

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2 (2019)		Prevederi an precedent 2020		%	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	4=3/2	7=6/5
0	1	2	3	5	6	4	7
1	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd3)*),	8381637,00	8007847,00	7.069.044,00	6.913.327,00	95,54	97,80
1	Venituri din exploatare *)	8.381.002,00	8.007.282,00	7.068.409,00	6.909.747,00	95,54	97,76
2	Venituri financiare	635	565,00	635	3.580,00	88,98	563,78
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



Președintele Săliștei
KIRHÁFEE ENIKŐ

Contabil-mecanic pentru legatitate
Secretar general
WOHLFART RUDOLF

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 la HCL .
 nr. 185/2021

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

lei

0	1	INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent N-1 2020		Valoarea		
				Aprobat	Preliminat Realizat	2021	2022	2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,		97.000,00	13.732	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		din care						
	1	Surse proprii, din care:		97.000,00	13.732	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		a) - amortizare		97.000,00	13.732	90.000,00	90.000,00	90.000,00
		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:		97.000,00	13.732	90.000,00	90.000,00	90.000,00
	1	Investiții în curs, din care:		0,00	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:		27.000,00	9623	21.000,00	18.000,00	18.000,00
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		27.000,00	9623	21.000,00	18.000,00	18.000,00
		~			0	0,00		
		~ Licența Microsoft, SAGA, antivirus		0,00	2950	3.000,00	3.000,00	3.000,00
		~Mentineră certificat ISO		7.000,00	6673	5.000,00	5.000,00	5.000,00
		~ sistem informatic, licențe urmărire producție		20.000,00	0	13.000,00	10.000,00	10.000,00
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0	0	0,00	0,00	0,00
		~		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:		50.000,00	0	50.000,00	60.000,00	60.000,00

a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:		50000,00	0	50.000,00	50.000,00	50.000,00
				0,00	0,00	
~ Amenajare sediu str.Rev.din dec.nr.19		50000,00	0	0,00	50.000,00	50.000,00
~Reparatii exterioare cladire str. Obor nr.2 Arhiva		0,00	0	20.000,00	0,00	0,00
~ Inlocuire auto pentru dispeceri				30.000,00	0,00	0,00
b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0,00	0	0,00	10.000,00	10.000,00
Reparatii capitale la cazane			0			
~ Modernizarea, si igienizare CT,			0	0,00	10.000,00	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:						
4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		20000	4.109	19.000,00	12.000,00	12.000,00
~ achizitie imprimanta A3				5.000,00		
~ achizitie diverse aparate, scule si echip: Dedurizator(Fleck Valve)			4.109		0,00	0,00
~ achizitie diverse aparate: detector pierderi căldură		20000		14.000,00	12.000,00	12.000,00
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

[Signature]



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

[Signature]

Președintele sedinței

KIRMAZER ENIKŐ

[Signature]

Contabil mare pentru legatate

Secutar 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 nr.5 la HCL.

nr.185/2021

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

Nr crt.	MASURI	Termen de realizare	An precedent (2020)		An curent (2021)		An N+1 (2022)		An N+2 (2023)	
			Preliminat/Realizat	Plati restante	Rezultat brut	Influente (+/-)	Rezultat brut	Plati restante	Influente (+/-)	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere plăților restante		47.646	145.593	72.406	100.000	26895	100000		x
1	Măsura 1 Reducerea costurilor de exploatare	anual	x	x	98.000	x	35.000	x	85.000	x
2	Măsura 2 Majorarea gradului de incasare a creanțelor	anual	x	x	x	100000	x	20000	x	20000
3	Măsura 3 Conectarea la sistem a Instit. publice in curs de construire	anual	x	x	12000	x	12000	x	12000	x
	Total Pct.I		x	x	110.000	100000	47000	20000	97000	20000
Pct. II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la Pct.I									
1	Cauza 1 Cresterea pretului energiei		x	x	-8000		-82000		-80000	
2	Cauza 2 Diminuarea nivelului de trai, pandemia COVID19		x	x	-4430	-29407	-10511	-10000	-5000	-10000
3	Cauza 3 Continuarea deconectarilor de pe sistem		x	x		-10000	-15000	-10000	-5000	-10000
4	Cauza 4 Nerealizarea vanzarii imobilului Grup Sanitar Harghita Bai				-70000			x		x
5	Intrarea în insolvență a debitorilor		x	x	-82430	-15000				
	Total Pct.II					-54407	-107511	-20000	-90000	-20000
III	Total general Pct. I + Pct.II		47.646,00	145.593,00	27570	45593	-60511	0	7000	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



Președintele ședinței
KIRMAȘEE EXIST

Contasemnuare pentru legalitate
Secretar general
WOHLF ART RUSOLF